

إجراءات تأسيس شركة صرافة

" تضامن ، توصية بسيطة ، ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م)

أولاً: على الأشخاص الراغبين بفتح شركة صرافة التقدم بطلب على النموذج المقرر لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:-

- أ- استمارة المعلومات الشخصية معززة بصور عن هوية إثبات الشخصية وصورتين شخصيتين وصور عن المؤهلات العلمية والخبرات العملية.
- ب- بيان الملاءة المالية معززة بالوثائق المؤيدة لذلك الطلب.
- ج- دراسة جدوى اقتصادية لثلاث سنوات قادمة.
- د- موافقة الجهات المختصة على تخصيص محل إذا كان حدودي.
- هـ- نموذج تسجيل شركة من وزارة الصناعة والتجارة .
- و- إقرار بالإقامة الدائمة في المملكة والتفرغ التام من قبل مدير الشركة المقترح او من قبل مدير / رئيس هيئة مديرين إذا كانت الشركة (ذ.م.م).
- ز- ما يفيد عدم صدور أحكام بالحجر او الإفلاس بحق كل شريك وشهادة عدم محكومية لكل شريك اذا كانت الشركة (ذ.م.م).
- ح- وكالة عدليه من ينوي عنه متابعة الطلب .
- ط- تقديم مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.

ثانياً: الاستعلام

يتم الاستعلام عن كافة مقدمي الطلب من الجهات الأمنية المختصة.

ثالثاً: منح موافقة مبدئية مشروطة ومتطلباتها ما يلي:-

- أ- تقديم صورة مصدقة عن عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
- ب- تسجيل الشركة لدى غرفة التجارة المختصة.
- ج- توفير محل مناسب لممارسة أعمال الصرافة تتوفر فيه الأجهزة التقنية الحديثة.
- د- ايداع رأسمال الشركة بعد تسجيلها لدى الجهات الرسمية لدى احد البنوك المرخصة في المملكة .
- هـ- تقديم وديعة نقدية او كفاله بنكية لأمر محافظ البنك المركزي.
- و- الحصول على رخصة المهن من الجهة المختصة.
- ز- دفع الرسوم المقررة لهذه الغاية.
- ح- تقديم التعهد المطلوب لهذه الغاية .

• يتم إبلاغ أصحاب العلاقة خطيا بالموافقة المبدئية لتأسيس شركة صرافة على ان هذه الموافقة لا تجيز لاصحابها ممارسة أعمال الصرافة بأي شكل من الأشكال.

رابعاً: منح الموافقة النهائية ومتطلباتها ما يلي:-

- أ- إثبات رأسمال الشركة في سجلاتها أصوليا.
- ب- تحديد الأعمال المسموح للصراف ممارستها .
- ج- العمل بالترخيص لنهاية السنة المالية الممنوح بها الترخيص .
- د- التقيد بالقوانين والتعليمات النافذة.
- هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني (ذ.م.م).
- و- اية معلومات أخرى يراها البنك المركزي ضرورية.

