

**طلب الموافقة النهائية بمزاولة أعمال الصرافة  
(شركات الصرافة)**

مقدم هذا الطلب .....  
بصفته ( مدير شركة ..... للصرافة ) .

أتقدم بطلبي هذا ، راجياً الموافقة ( للشركة المذكورة ) بمزاولة أعمال الصرافة ،  
طبقاً لأحكام قانون المصارف ، وقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (16) لسنة  
1378و.ر (2010مسيحي ) بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة ، وفقاً للبيانات التالية :

**أولاً : بيانات عن الشركة :**

- 1 - الاسم التجاري للشركة .....
- 2 - تاريخ تأسيسها .....
- 3 - رقم القيد في السجل التجاري .....تاريخ القيد .....
- 4 - رقم القيد في الغرفة التجارية .....
- 5 - الشعبة .....
- 6 - رأس مال الشركة .....د.د. ، المدفوع منه.....د.د.

**ثانياً : بيانات عن مقر الشركة :**

- 1 - نوع حيازة المبنى : ملكية  إيجار
- 2 - مساحة المبنى ..... عدد الطوابق .....
- 3 - مدى توفر التجهيزات الأمنية .....
- 4 - عنوان المقر.....المدينة.....الشعبية

## ثالثاً : بيانات عن إدارة الشركة :

### 1 - مجلس إدارة الشركة :

ر.م	الاسم	تاريخ الميلاد	الجنسية	البطاقة الشخصية الرقم الوطني	المؤهل العلمي	الخبرة العملية	الصفة
1							رئيس مجلس الإدارة
2							عضو مجلس الإدارة
3							عضو مجلس الإدارة
4							عضو مجلس الإدارة
5							عضو مجلس الإدارة
6							عضو مجلس الإدارة
7							عضو مجلس الإدارة

### 2 - مدير الشركة :

ر.م	الاسم	تاريخ الميلاد	الجنسية	المؤهل العلمي	الخبرة العملية	الصفة
1						
2						
3						

### رابعاً : العاملون بالشركة .

ر.م	الاسم	الجنسية	المؤهل العلمي
1			
2			
3			

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدم الطلب : .....

الصفة : .....

التاريخ : .....

التوقيع : .....

### ملاحظة : المرفقات :

- 1 - صورة من عقد التأسيس .
- 2 - صورة من النظام الأساسي .
- 3 - شهادة القيد في السجل التجاري .
- 4 - شهادة القيد في الغرفة التجارية .
- 5 - شهادات الخلو من السوابق ، بالنسبة لمديري الشركة .
- 6 - نموذج المعلومات المالية بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدير الشركة .
- 7 - كشف بالحساب المصرفي للشركة .

بيان المعلومات المالية لمساهمي شركات الصرافة

- 1 - اسم الشركة طالبة الترخيص : .....
- 2 - اسم المساهم : .....
- 3 - تاريخ ميلاده : .....
- 4 - الجنسية : .....
- 5 - البطاقة الشخصية أو ( الرقم الوطني ) : .....
- 6 - مكان الإقامة : .....
- 8 - المؤهل العلمي ( آخر مؤهل علمي وتاريخه ) : .....
- 9 - المهنة الحالية : .....
- 10 - مصادر الدخل الحالي : 1 - .....
- 2 - .....
- 3 - .....
- 11 - نسبة مساهمته في شركة الصرافة ( عدد الأسهم ) : .....
- 12 - هل سبق شهر إفلاسه ..... نعم  لا  .....
- 13 - القروض المتحصل عليها :

رقم	نوع القرض	قيمته	تاريخ الحصول عليه	الوضع الحالي للقرض

14 - معلومات إضافية :

- 1 - .....
- 2 - .....
- 3 - .....
- 4 - .....

الاسم : .....

البطاقة الشخصية : .....

التوقيع : .....

التاريخ : .....

**بيان المعلومات المالية لمدير شركات الصرافة وأعضاء مجلس الإدارة**

(يعبأ هذا النموذج إذا كان مدير الشركة ليس من المساهمين)

- 1 - اسم الشركة طالبة الترخيص : .....
- 2 - الصفة ( مدير ، عضو مجلس إدارة ) : .....
- 3 - تاريخ ميلاده : .....
- 4 - الجنسية : .....
- 5 - البطاقة الشخصية أو ( الرقم الوطني ) : .....
- 6 - مكان الإقامة : .....
- 7 - المؤهل العلمي ( آخر مؤهل علمي وتاريخه ) : .....
- 8 - المهنة الحالية : .....
- 9 - مصادر الدخل الحالي : 1 - .....
- 2 - .....
- 3 - .....
- 10 - هل سبق شهر إفلاسه ..... نعم  لا
- 11 - القروض المتحصل عليها : .....

ر.م	نوع القرض	قيمته	تاريخ الحصول عليه	الوضع الحالي للقرض

12 - معلومات إضافية :

- 1 - .....
  - 2 - .....
  - 3 - .....
  - 4 - .....
- الاسم : .....
- البطاقة الشخصية : .....
- التوقيع : .....
- التاريخ : .....