

طلب للحصول على موافقة مبدئية بشأن مزاولة أعمال الصرافة  
( شركات الصرافة )

مقدم الطلب .....  
بصفته ( مدير شركة ) ( مندوب المساهمين ) ..... للصرافة .

أتقدم بطلبي هذا ، للحصول على موافقة مبدئية للشركة المذكورة لغرض مزاولة أعمال  
الصرافة ، طبقاً لأحكام القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٥م، بشأن المصارف وتعديله ، وقرار مجلس  
إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (١٦) لسنة ٢٠١٠م ، بشأن القواعد المنظمة لأعمال الصرافة  
وتعديله ، وفقاً للبيانات التالية :

أولاً : بيانات عن الشركة :

- ١ - الاسم التجاري للشركة.....
- ٢ - تاريخ تأسيسها ( يرفق عقد التأسيس والنظام الأساسي ).....
- ٣ - رأس مال الشركة ..... دل ، المدفوع منه..... دل .  
( يرفق إفادة حديثة تُفيد إيداع ما لا يقل عن ثلاثة أعشار رأس المال في أحد المصارف ،  
وصورة من إشعار الإضافة ) .

ثانياً : بيانات عن المساهمين\*:

ر.م	اسم المساهم	تاريخ الميلاد	الجنسية	البطاقة الشخصية ( الرقم الوطني )	المستوى العلمي	المهنة	عدد الأسهم	التوقيع

\* على كل مساهم ملء استمارة المعلومات المالية .

ثالثاً : مقر الشركة وأماكن مزاوله نشاطها :

- مقر الشركة ..... عنوانها .....

- مكان مزاوله عملها مدينة .....

رابعاً : أتعهد في حال الحصول على الموافقة المبدئية بما يلي :

١ - إتمام إجراءات التسجيل والقيود في السجل التجاري وفي الغرفة التجارية .

٢ - توفير مقر مناسب للشركة .

- ٣ - تقديم طلب للحصول على الموافقة النهائية بمزاولة أعمال الصرافة .
- ٤ - استكمال دفع رأس مال الشركة خلال سنة من تاريخ الإذن النهائي .

المرفقات :

- عقد التأسيس .
- النظام الأساسي .
- المعلومات المالية للمؤسسين ( وفق النموذج أ/ج ) .
- شهادة حديثة تُفيد إيداع ما لا يقل عن ثلاثة أعشار رأس المال ، مرفق بصورة إشعار إضافة المبلغ .

الاسم : .....

البطاقة الشخصية : .....

التوقيع : .....

التاريخ : .....

---

ملاحظات:

- علي طالبي الموافقة المبدئية توفير أية معلومات أو مستندات يطلبها مصرف ليبيا المركزي في الخصوص .
- منح الموافقة المبدئية لا تلزم مصرف ليبيا المركزي بمنح الموافقة النهائية .

بيان المعلومات المالية لمساهمي شركات الصرافة

- ١ - اسم الشركة طالبة الاذن : .....
- ٢ - اسم المساهم : .....
- ٣ - تاريخ الميلاد : .....
- ٤ - الجنسية : .....
- ٥ - البطاقة الشخصية أو ( الرقم الوطني ) .....
- ٦ - مكان الإقامة : .....
- ٨ - المؤهل العلمي ( آخر مؤهل علمي وتاريخه ) .....
- ٩ - المهنة الحالية : .....
- ١٠ - مصادر الدخل الحالي : ١ - .....
- ٢ - .....
- ٣ - .....
- ١١ - نسبة مساهمته في شركة الصرافة ( عدد الأسهم ) .....
- ١٢ - هل سبق أن أشهَرَ إفلاسَه ..... نعم  لا
- ١٣ - القروض المتحصل عليها :

ر.م	نوع القرض	قيمه	المصرف	تاريخ الحصول عليه	الوضع الحالي للقرض

١٤ - معلومات إضافية :

- ١ - .....
  - ٢ - .....
  - ٣ - .....
  - ٤ - .....
- الاسم : .....
- البطاقة الشخصية : .....
- التوقيع : .....
- التاريخ : .....

١ ( يرفق بهذا البيان ، صورة من إثبات الهوية ، وأية مستندات مؤيدة لما جاء فيه

بيان المعلومات المالية لمدير شركات الصرافة وأعضاء مجلس الإدارة  
( يعبأ هذا النموذج إذا كان مدير الشركة ليس من المساهمين )

- ١ - اسم الشركة طالبة الاذن : .....
- ٢ - الصفة ( مدير ، عضو مجلس إدارة : .....
- ٣ - تاريخ الميلاد : .....
- ٤ - الجنسية : .....
- ٥ - البطاقة الشخصية أو ( الرقم الوطني ) : .....
- ٦ - مكان الإقامة : .....
- ٧ - المؤهل العلمي ( آخر مؤهل علمي وتاريخه ) : .....
- ٨ - المهنة الحالية : .....
- ٩ - مصادر الدخل الحالي : ١ - .....
- ٢ - .....
- ٣ - .....
- ١٠ - هل سبق أن أشهر إفلاسه  نعم  لا .....
- ١١ - القروض المتحصل عليها :

ر.م	نوع القرض	قيمه	المصرف	تاريخ الحصول عليه	الوضع الحالي للقرض

١٢ - معلومات إضافية :

١. ....
٢. ....
٣. ....
٤. ....

الاسم : .....

البطاقة الشخصية : .....

التوقيع : .....

التاريخ : .....

١ ) يرفق بهذا البيان ، صورة من إثبات الهوية ، وأية مستندات مؤيدة لما جاء فيه .