

قرار رقم (114) لسنة 2018

بشأن

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

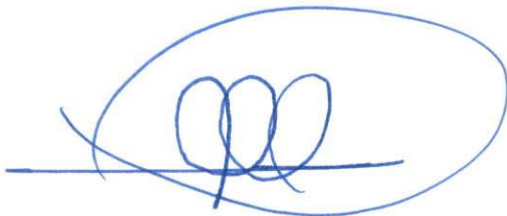
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار رقم (AP/2015/0028) الصادرة بتاريخ 2015/10/07؛
- وبناءً على طلب الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة المؤرخ 2018/06/21؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الاشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:

- مستشار استثمار.
 - وكيل اكتاب.
 - مدير نظام استثمار جماعي.
 - مدير محفظة الاستثمار.
 - وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
- وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



زياد يعقوب الفليح

رئيس قطاع الاشراف بالتكليف

صدر بتاريخ: 2018/08/14

CMA Data Classification: Public