

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



مكتب رئيس الهيئة

الرقم: ٤٨٤ / ر
التاريخ:

التاريخ: ١٤٣١/٦/١٢
الموافق: ٢٠١٧/٦/١٧

المحترم

سماعة الأستاذ / جيفري راي كوليبير

شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية (تحت التأسيس)

الموضوع: قرار الترخيص .
ترخيص رقم: (٢٧ - ٠٧٠٦٦)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة إلى طلب الترخيص المقدم من قبلكم، وبناء على المادة (السادسة / ١ - ١٨) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ والمادة (٧) من لائحة الأشخاص المرخص لهم، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره رقم (٨ - ٢١ - ٢٠٠٧) وتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/١٢م المتضمن الآتي :-

(أ) الترخيص لشركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية (شركة مساهمة سعودية مقفلة) ويرأس مال قدره (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليون ريال سعودي ، ومقرها مدينة الرياض بممارسة أنشطة التعامل بصفة وكيل، الإدارة، الترتيب، تقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية.

وذلك وفقاً لقائمة الملاك وأعضاء مجلس الإدارة الآتية:

١) قائمة الملاك:

الإسم	الجنسية	نسبة الملكية	رأس المال
Merrill Lynch International Incorporated ميريل لينش انترناشيونال انكورپوريتيد	أمريكية	٪٩٦	٤٨,٠٠٠,٠٠٠
Merrill Lynch Group, Inc ميريل لينش قروب انك	أمريكية	٪١	٥٠٠,٠٠٠
Merrill Lynch Group Holding's I, LLC ميريل لينش قروب هولدنقز ١، ال ال سي	أمريكية	٪١	٥٠٠,٠٠٠
Merrill Lynch Group Holding's II, LLC ميريل لينش قروب هولدنقز ٢، ال ال سي	أمريكية	٪١	٥٠٠,٠٠٠
Merrill Lynch Group Holding's III, LLC ميريل لينش قروب هولدنقز ٣، ال ال سي	أمريكية	٪١	٥٠٠,٠٠٠
المجموع		٪١٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠



٢) قائمة أعضاء مجلس الإدارة:

الرقم	الاسم	الجنسية	المنصب
١	جيفري راي كوليبير	أمريكي	رئيس مجلس الإدارة
٢	سميد عطالله مقدوري	بريطاني	عضو المجلس والرئيس التنفيذي
٣	أندرو سيرجيو جازيتوا	أمريكي	عضو مجلس الإدارة
٤	عماد محمد الأعور	بريطاني	عضو مجلس الإدارة

(ب) لمجلس الهيئة إلزام الشركة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بالشروط، والأوضاع التي يراها مناسبة وفقاً لنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية.

(ج) على الشركة قبل ممارسة أعمالها استيفاء الشروط والمتطلبات الآتية:

١) تقديم مستندات التأسيس النهائية بما فيها عقد التأسيس، و السجل التجاري وترخيص الهيئة العامة للاستثمار.

٢) تقديم عقود التأمين و احتساب صافي رأس المال.

٣) تجهيز أنظمة تقنية ملائمة.

٤) توفير مرافق عمل مناسبة من مكاتب وخدمات مساندة.

٥) تقديم نموذج مسجل لكل شخص مقترح لوظيفة واجبة التسجيل.

٦) تقديم الاتفاقيات النهائية مع أي طرف ثالث.

٧) أن تقدم الشركة والشركاء فيها إقراراً يؤكدون فيه التزامهم بالشروط الخاص

الموضح في المادة (ب) من هذا القرار.

٨) تقديم النسخ النهائية لشروط تقديم الخدمات والنماذج المتعلقة بها.

٩) تقديم تعهد موقع من جميع الملاك المذكورين أعلاه (حسب الصيغة التي تحددها الهيئة)

بعدم إجراء أي تغيير أو تعديل في الملكية الموضحة في الجدول أعلاه قبل الحصول على

موافقة مسبقة من الهيئة، وتضمنين هذا التعهد في عقد تأسيس الشركة.

١٠) توقيع تعهد الترخيص.

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



مكتب رئيس الهيئة

(د) تقوم إدارة التراخيص والتفتيش بمتابعة تنفيذ هذا القرار، ويصدر مدير عام الإدارة العامة للتراخيص والتفتيش إبلاغاً كتابياً للشركة عند استيفاءها للشروط والمتطلبات الموضحة في الفقرة (ج) من هذا القرار.

وتقبلوا أطيب تحياتي ...

رئيس هيئة السوق المالية المكلف

عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري

Copy of Original



B. Subhanarayana Ramalath
R.46.A



رئيس مجلس الهيئة والرئيس التنفيذي

الرقم :
المرفقات :

المحترم

عناية الأستاذ/ سعيد عطالله مغدوري

رئيس مجلس إدارة شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

ترخيص رقم ٣٧ - ٠٧٠٦٦

الموضوع : ممارسة العمل

إشارة إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٨ - ١٨ - ٢٠١٠ وتاريخ ١٤٣١/٧/٩هـ، الموافق ٢٠١٠/٦/٢١م، المتضمن الموافقة على رفع رأس مال شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية و تعديل قائمة أعمالها لتصبح بعد التعديل: التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية. وحيث أن الشركة قامت باستيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القرار المشار إليه أعلاه، نفيدكم أنه بإمكان شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية البدء بممارسة الأنشطة المشار إليها بالقرار اعتباراً من يوم السبت ١٤٣٢/٢/١١هـ، الموافق ٢٠١١/١/١٥م. وعليه نذكركم بالالتزام بنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٠) بتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ، ولوائحه التنفيذية، والتقيد بجميع التعليمات الصادرة من قبل الهيئة.

وتقبلوا تحياتي!!!

رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي

عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري