



احمليتم

سعادة الرئيس التنفيذي لشركة روتشيلد اند كو للاستشارات املالية

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

املوضوع: قرار الرتخيص

ترخيص رقم: (23275-30)

إشارة إبل طلبكم رقم (LU-22-002001) وتاريخ 1444/02/25 هـ املوافق 2022/09/21م، بشأن طلب

الرتخيص لممارسة أعمال الأوراق املالية، نفيديكم مبالفة اهليئة حسب آلي:

(أ) الرتخيص لشركة روتشيلد اند كو للاستشارات املالية (شركة ذات مسؤولية حمدودة)،

ومقرها مدينة الرياض، برأس مال قدره (9,375,000) تسعة ماليي وثالث مئة ومخسة وسبعون

ألف ريال سعودي، يف ممارسة نشاطي الرتتيب، وتقديم املشورة يف أعمال الأوراق املالية، وفقاً

لقائمة املاك آلتية:

م	الشريك	اجنسية	عدد اخلص	نسبة املكية
1	روئتشايلد اند كو كونتينيويشن هولدينج أي جي	سويسرية	9,375	%100
	اجلموع		9,375	%100

(ب) على الشركة قبل ممارسة الأعمال املرخص هلا يف ممارستها استيفاء الشروط واملتطلبات

آلتية:

1) تقديم املعلومات وامل ستندات املطلوبة للبدء يف ممارسة العمل، الواردة يف البند (ثانياً) من

امللحق (3-1) من النحة مؤسسات السوق املالية، حيثما ينطبق.

2) احتساب الكفاية املالية للشركة.

3) تقديم تعهّد موقع من مالك الشركة امل كور يف الفقرة أ) أعاله بعدم إجراء أي تعيري أو تعديل يف امللكية املوضحة يف اجلدول أعاله قبل املصول على موافقة سابقة من اهليئة، وتضمي ه ا التعهد يف عقد تأسيس الشركة.

ج) جملس اهليئة سحب الرخيص يف حال عدم التزام الشركة ببء مزاوله أعمال الأوراق املالية املرخص هلا يف ممارستها خالل اثن عشر شهراً من تاريخ قرار جملس اهليئة الصادر بتاريخ 1445/03/12 ه املوافق 2023/09/27 م.

وعليه، جيب على الشركة استيفاء الشروط واملتطلبات املوضحة يف الفقرة ب) أعاله للصول على إبالغ كتابي من هيئة السوق املالية بالبء بممارسة العمل.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير؛؛

وكالة الهيئة ملؤسسات السوق

ميكنك التحقق من صحة ه املعلومات بالدخول على الرابط املوضح أدناه:

You may verify the information herein, on the link below:

رابط التحقق <https://authorisation.cma.org.sa/letter-verification> Validation URL

رقم الطلب Request No. LU-22-002001

الرقم املرجعي Reference No. 940031