



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۱۷۱۷۹

پیوست: ندارد

اداره امور شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ

شرکت گروه مالی رایا نیکان (سهامی خاص)

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۲۳/۱۴۲۲۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ آن شرکت، موضوع تقاضای تبدیل شرکت گروه مالی رایا نیکان به نهاد مالی - شرکت مادر (هلدینگ) - به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به بررسی مدارک ارسالی، موافقت اصولی مشروط این سازمان با تبدیل آن شرکت به نهاد مالی "شرکت مادر (هلدینگ)" اعلام می‌گردد. بنابراین ضروری است؛ ظرف مدت یک هفته از تاریخ این نامه، تعهدنامه‌ای از طرف آن شرکت مبنی بر انجام موارد زیر با امضای صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت به این سازمان ارسال گردد:

۱. تصویب و ثبت اساسنامه شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها مطابق با نمونه اساسنامه مصوب این

سازمان برای شرکت‌های مادر (هلدینگ) ظرف مدت یک ماه؛

۲. اخذ تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مطابق با دستورالعمل تایید صلاحیت

حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، از طریق سامانه ستان، در اسرع وقت؛

۳. رعایت الزامات ماده ۷ دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار

درخصوص رعایت حد نصاب ترکیب دارایی‌های شرکت.

همچنین ضروری است درخصوص اخذ گواهی امضای دیجیتال مطابق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۵۱ مورخ

۱۳۹۴/۱۰/۱۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی پس از انجام موارد فوق الذکر اقدام فرمائید.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.



امین رضایی مقدم
رئیس اداره امور شرکت های
سرمایه گذاری و هلدینگ

رونوشت:

جناب آقای محسن عرب زاده سرپرست محترم مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

جناب آقای علیرضا طالبی نمین رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات دهنده، سرمایه گذاری و هلدینگ