

ملخص عن الأنظمة، والقواعد، والأوراق التشاورية، والشركات، والإخطارات الصادرة عن مركز قطر للمال

الفترة من 1 إبريل 2015 - 31 مارس 2016

تشير أنظمة الخدمات المالية، الجدول 1، المادة 22.1 (3) إلى أنه "يجب على هيئة التنظيم تقديم تقارير أخرى إلى مجلس الوزراء حول أنشطتها بالطريقة والأسلوب الذي يحددهما مجلس الوزراء (يتم نسخ كل هذه التقارير إلى المحافظ للمراجعة وتقديم الملاحظات). وفي العام 2012، طلب مجلس الوزراء أن يتم تقديم هذا الملخص بصورة سنوية بدلاً من ربع سنوية.

كما يتعين على هيئة تنظيم مركز قطر للمال تقديم حساباتها المدققة وتقرير عن أنشطتها في أقرب فرصة ممكنة بعد نهاية كل سنة مالية. ويعتبر ذلك شرطاً منفصلاً بموجب البند الرابع من المادة 15 من قانون مركز قطر للمال رقم (7) لعام 2005 ليتم تقديمه إلى مجلس الوزراء. وتعدّ هيئة التنظيم حالياً تقريرها السنوي لعام 2015 وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء قريباً.

يقدم ملخص الأنشطة الخاصة بمركز قطر للمال المبين أدناه موجزاً عن المسائل التالية للفترة الممتدة من 1 أبريل 2015 إلى 31 مارس 2016:

1. إصدار نظام معدل واحد خاص بمركز قطر للمال خلال هذه الفترة.
2. القواعد الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال بعد التشاورات العامة المكثفة.
3. الأوراق التشاورية الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال التي تفسر القواعد الجديدة المقترحة وطلب الملاحظات من العامة.
4. الشركات المصرّح لها من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
5. الشركات المرخصة من هيئة مركز قطر للمال.
6. إخطارات الإعفاء والتعديل والإلغاء الصادرة بحق الشركات من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وهيئة مركز قطر للمال بموجب متطلبات مادة 16 من أنظمة الخدمات المالية، والمادة 13 من أنظمة هيئة مركز قطر للمال.

| خانة الإصدار              | الوصف   | تاريخ الإستشارة/تاريخ موافقة مجلس الوزراء | تاريخ الإصدار  | تاريخ الإصدار الفعلي |
|---------------------------|---|---|----------------|----------------------|
| <b>الأنظمة</b>            |   |   |                |                      |
| هيئة مركز قطر للمال       | أنظمة الشركات لعام 2005 (المعدّلة)                      | -   | 5 أبريل 2015   | 5 أبريل 2015         |
| <b>القواعد</b>            |   |   |                |                      |
| هيئة تنظيم مركز قطر للمال | تعديلات متفرقة على القواعد لعام 2015                    | -   | 13 يونيو 2015  | 1 يوليو 2015         |
| هيئة تنظيم مركز قطر للمال | القواعد الإحترازية للأعمال المصرفية الإسلامية لعام 2015 | -   | 13 ديسمبر 2015 | 1 يناير 2016         |

|  |                |                                    |   |                           |
|--|----------------|------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 يناير 2016                                 | 13 ديسمبر 2015 | -                                  | القواعد الإحترازية للأعمال المصرفية الإسلامية (التابعة) وتعديلات متفرقة على القواعد لعام 2015 | هيئة تنظيم مركز قطر للمال |
| 1 يناير 2016                                 | 13 ديسمبر 2015 | -                                  | تعديلات على قواعد مزاولة الأعمال لعام 2015  | هيئة تنظيم مركز قطر للمال |
| <b>الأوراق التشاورية</b>                     |                |                                    |   |                           |
| -  | -              | 24 مارس 2015 -<br>20 أبريل 2015    | تعديلات متفرقة على القواعد المقترحة لعام 2015.  | هيئة تنظيم مركز قطر للمال |
| -  | -              | 21 سبتمبر 2015 -<br>1 نوفمبر 2015  | القواعد الإحترازية للأعمال المصرفية الإسلامية المقترحة لعام 2015                              | هيئة تنظيم مركز قطر للمال |
| -  | -              | 21 سبتمبر 2015 -<br>1 نوفمبر 2015  | تعديلات على قواعد مزاولة الأعمال  | هيئة تنظيم مركز قطر للمال |
| -  | -              | 18 يونيو 2015 -<br>18 يوليو 2015   | أنظمة التحكم  | هيئة مركز قطر للمال       |
| -  | -              | 10 ديسمبر 2015 -<br>10 فبراير 2016 | قواعد وأنظمة الشركات المعدلة  | هيئة مركز قطر للمال       |
| -  | -              | 10 ديسمبر 2015 -<br>10 فبراير 2016 | قواعد وأنظمة الإنشاء  | هيئة مركز قطر للمال       |
| -  | -              | 17 مارس 2016 -<br>17 أبريل 2016    | قواعد وأنظمة الهجرة   | هيئة مركز قطر للمال       |
| -  | -              | 17 مارس 2016 -<br>17 أبريل 2016    | قواعد وأنظمة العمل  | هيئة مركز قطر للمال       |
| <b>الشركات المسجلة، والمرخصة والمصرح لها</b> |                |                                    |   |                           |
| 17 يونيو 2015<br>(مصرح لها)                  | -              | -                                  | Investcorp Investments LLC  | هيئة تنظيم مركز قطر للمال |
| 13 سبتمبر 2015                               | -              | -                                  | Merrill Lynch International – QFC Branch  | هيئة تنظيم مركز قطر للمال |

|                          |   |   |   |                     |
|--------------------------|---|---|---|---------------------|
| (مصرح لها)               |   |   |   |                     |
| 7 أبريل 2015<br>(مرخصة)  | - | - | CEM Business Solutions LLC                                | هيئة مركز قطر للمال |
| 9 أبريل 2015<br>(مرخصة)  | - | - | AIANA Holdings LLC  | هيئة مركز قطر للمال |
| 15 أبريل 2015<br>(مرخصة) | - | - | QInvest Canyon LLC  | هيئة مركز قطر للمال |
| 27 أبريل 2015<br>(مرخصة) | - | - | Al Mesned International Holding LLC                       | هيئة مركز قطر للمال |
| 27 أبريل 2015<br>(مرخصة) | - | - | Research Triangle Institute                               | هيئة مركز قطر للمال |
| 11 مايو 2015<br>(مرخصة)  | - | - | International Law Chambers LLC                            | هيئة مركز قطر للمال |
| 11 مايو 2015<br>(مرخصة)  | - | - | Bain & Company Middle East, Inc.                          | هيئة مركز قطر للمال |
| 12 مايو 2015<br>(مرخصة)  | - | - | AIANA Hotels & Resorts LLC                                | هيئة مركز قطر للمال |
| 21 مايو 2015<br>(مرخصة)  | - | - | Enterprise Ireland QFC Branch                             | هيئة مركز قطر للمال |
| 25 مايو 2015<br>(مرخصة)  | - | - | Thomas Bell-Wright International Consultants (QFC Branch) | هيئة مركز قطر للمال |
| 7 يونيو 2015             | - | - | Protech Solutions LLC                                     | هيئة مركز قطر للمال |

|                          |   |   |                               |                     |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|
| (مرخصة)                  |   |   |                               |                     |
| 7 يونيو 2015<br>(مرخصة)  | - | - | Hanwha Techwin QFC Branch     | هيئة مركز قطر للمال |
| 9 يونيو 2015<br>(مرخصة)  | - | - | Crescent Investments LLC      | هيئة مركز قطر للمال |
| 17 يونيو 2015<br>(مرخصة) | - | - | Wasserman Middle East LLC     | هيئة مركز قطر للمال |
| 23 يونيو 2015<br>(مرخصة) | - | - | Oracle (QFC) Systems LLC      | هيئة مركز قطر للمال |
| 1 يوليو 2015<br>(مرخصة)  | - | - | QInvest Terabyte LLC          | هيئة مركز قطر للمال |
| 1 يوليو 2015<br>(مرخصة)  | - | - | ASTAD International LLC       | هيئة مركز قطر للمال |
| 13 يوليو 2015<br>(مرخصة) | - | - | QInvest Charger LLC           | هيئة مركز قطر للمال |
| 16 يوليو 2015<br>(مرخصة) | - | - | FansWorld12 LLC               | هيئة مركز قطر للمال |
| 30 يوليو 2015<br>(مرخصة) | - | - | QInvest Euro PE QFC LLC       | هيئة مركز قطر للمال |
| 30 يوليو 2015<br>(مرخصة) | - | - | Alfardan Corporation LLC      | هيئة مركز قطر للمال |
| 30 يوليو 2015            | - | - | Dentsu Aegis Network Doha-LLC | هيئة مركز قطر للمال |

|                           |   |   |   |                     |
|---------------------------|---|---|---|---------------------|
| (مرخصة)                   |   |   |   |                     |
| 5 أغسطس 2015<br>(مرخصة)   | - | - | QInvest Rio LLC                             | هيئة مركز قطر للمال |
| 23 أغسطس 2015<br>(مرخصة)  | - | - | ICTSI QFC LLC                               | هيئة مركز قطر للمال |
| 26 أغسطس 2015<br>(مرخصة)  | - | - | Sharq Capital Investment LLC                | هيئة مركز قطر للمال |
| 31 أغسطس 2015<br>(مرخصة)  | - | - | QH RE Asset Company LLC                     | هيئة مركز قطر للمال |
| 1 سبتمبر 2015<br>(مرخصة)  | - | - | Astaldi S.P.A (QFC Branch)                  | هيئة مركز قطر للمال |
| 10 سبتمبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | QInvest Poultry LLC                         | هيئة مركز قطر للمال |
| 15 سبتمبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | Tadween QFC Branch                          | هيئة مركز قطر للمال |
| 15 سبتمبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | Al Sawari International For Investment LLC  | هيئة مركز قطر للمال |
| 15 سبتمبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | Al Sawari India LLC                         | هيئة مركز قطر للمال |
| 22 سبتمبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | Grant Thornton Advisory Services QFC Branch | هيئة مركز قطر للمال |
| 22 سبتمبر 2015            | - | - | ME Engineers LLC                            | هيئة مركز قطر للمال |

|                           |   |   |  |                     |
|---------------------------|---|---|--|---------------------|
| (مرخصة)                   |   |   |  |                     |
| 6 أكتوبر 2015<br>(مرخصة)  | - | - | Sia Partners LLC   | هيئة مركز قطر للمال |
| 11 أكتوبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | AveQ LLC   | هيئة مركز قطر للمال |
| 13 أكتوبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | Qatar Reinsurance Services LLC                           | هيئة مركز قطر للمال |
| 20 أكتوبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | Levtech Consulting LLC                                   | هيئة مركز قطر للمال |
| 28 أكتوبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | Rubix Holding LLC  | هيئة مركز قطر للمال |
| 28 أكتوبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | Al Sawari Algerie LLC                                    | هيئة مركز قطر للمال |
| 28 أكتوبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | QSMA1 LLC  | هيئة مركز قطر للمال |
| 29 أكتوبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | Injazat Data Systems (QFC Branch)                        | هيئة مركز قطر للمال |
| 5 نوفمبر 2015<br>(مرخصة)  | - | - | Belgian Business Club LLC(G)                             | هيئة مركز قطر للمال |
| 11 نوفمبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | Philips Electronics Middle East & Africa BV – QFC Branch | هيئة مركز قطر للمال |
| 11 نوفمبر 2015            | - | - | Philips Lighting Export BV – QFC Branch                  | هيئة مركز قطر للمال |

|                           |   |   |                               |                     |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|
| (مرخصة)                   |   |   |                               |                     |
| 1 ديسمبر 2015<br>(مرخصة)  | - | - | NLG Limited (QFC Branch)      | هيئة مركز قطر للمال |
| 1 ديسمبر 2015<br>(مرخصة)  | - | - | DBCQ LLC(G)                   | هيئة مركز قطر للمال |
| 9 ديسمبر 2015<br>(مرخصة)  | - | - | DuPont QFC LLC                | هيئة مركز قطر للمال |
| 15 ديسمبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | QInvest REFin LLC             | هيئة مركز قطر للمال |
| 17 ديسمبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | Al Baraka Holding LLC         | هيئة مركز قطر للمال |
| 23 ديسمبر 2015<br>(مرخصة) | - | - | RDK LLC                       | هيئة مركز قطر للمال |
| 6 يناير 2016<br>(مرخصة)   | - | - | Populous Ltd (QFC Branch)     | هيئة مركز قطر للمال |
| 14 يناير 2016<br>(مرخصة)  | - | - | BCT QFC Branch                | هيئة مركز قطر للمال |
| 21 يناير 2016<br>(مرخصة)  | - | - | 360 Nautica LLC               | هيئة مركز قطر للمال |
| 27 يناير 2016<br>(مرخصة)  | - | - | FUJIFILM QFC Branch           | هيئة مركز قطر للمال |
| 1 فبراير 2016             | - | - | Swiss Business Council LLC(G) | هيئة مركز قطر للمال |

|                           |   |   |   |                           |
|---------------------------|---|---|---|---------------------------|
| (مرخصة)                   |   |   |   |                           |
| 2 فبراير 2016<br>(مرخصة)  | - | - | Synensys, LLC                                 | هيئة تنظيم مركز قطر للمال |
| 10 فبراير 2016<br>(مرخصة) | - | - | Complex Program Group (Middle East) LLC       | هيئة تنظيم مركز قطر للمال |
| 14 فبراير 2016<br>(مرخصة) | - | - | GNRI Manco Doha QFC Branch                    | هيئة مركز قطر للمال       |
| 15 فبراير 2016<br>(مرخصة) | - | - | VITO Middle East LLC                          | هيئة مركز قطر للمال       |
| 16 فبراير 2016<br>(مرخصة) | - | - | Qatar 2022 Local Organising Committee LLC     | هيئة مركز قطر للمال       |
| 24 فبراير 2016<br>(مرخصة) | - | - | C3- Edenred QFC Branch                        | هيئة مركز قطر للمال       |
| 24 فبراير 2016<br>(مرخصة) | - | - | Chilean Chamber of Commerce & Industry LLC(G) | هيئة مركز قطر للمال       |
| 13 مارس 2016<br>(مرخصة)   | - | - | Alchemy Capital LLC                           | هيئة مركز قطر للمال       |
| 16 مارس 2016<br>(مرخصة)   | - | - | Effisian International LLC                    | هيئة مركز قطر للمال       |
| 17 مارس 2016<br>(مرخصة)   | - | - | Cambridge Training & Consultancy LLC          | هيئة مركز قطر للمال       |
| 17 مارس 2016              | - | - | BPA Worldwide LLC(G)                          | هيئة مركز قطر للمال       |

|  |                    |   |  |                           |
|--|--------------------|---|--|---------------------------|
| (مرخصة)                                  |                    |   |  |                           |
| 24 مارس 2016<br>(مرخصة)                  | -                  | - | Doha Chapter of Institute of Chartered Accountants of India LLC(G) | هيئة مركز قطر للمال       |
| 31 مارس 2016<br>(مرخصة)                  | -                  | - | Global Knowledge – QFC Branch                                      | هيئة مركز قطر للمال       |
| <b>إخطارات الإعفاء والتعديل والإلغاء</b> |                    |   |  |                           |
| <b>تاريخ الإنتهاء</b>                    | <b>تاريخ المنح</b> |   | <b>الوصف</b>   | <b>الجهة المصدرة</b>      |
| 8 مارس 2017                              | 9 مارس 2016        | - | Daman Health Insurance Qatar LLC<br>(الإعفاء رقم W-0001/16)        | هيئة تنظيم مركز قطر للمال |
| 31 ديسمبر 2015                           | 8 أبريل 2015       | - | Sarasin-Alpen (Qatar) LLC<br>(الإعفاء رقم CW-00004/2015 Bank)      | هيئة مركز قطر للمال       |
| 31 ديسمبر 2015                           | 4 مايو 2015        | - | Wakra Holding LLC<br>(الإعفاء رقم CW-00009/2015)                   | هيئة مركز قطر للمال       |
| 29 يونيو 2015                            | 4 مايو 2015        | - | Qatar Holding LLC<br>(الإعفاء رقم CW-00010/2015)                   | هيئة مركز قطر للمال       |
| 31 ديسمبر 2015                           | 4 مايو 2015        | - | Qgold LLC<br>(الإعفاء رقم CW-00011/2015)                           | هيئة مركز قطر للمال       |
| 11 مايو 2015                             | 4 مايو 2015        | - | QFB LT Care LLC<br>(الإعفاء رقم CW-00012/2015)                     | هيئة مركز قطر للمال       |
| 7 يونيو 2015                             | 27 مايو 2015       | - | QFB Food & Beverage LLC<br>(الإعفاء رقم CW-00013/2015)             | هيئة مركز قطر للمال       |

|                |                  |   |   |                     |
|----------------|------------------|---|---|---------------------|
| 3 سبتمبر 2015  | 19 أغسطس<br>2015 | - | Deutsche Bank AG Doha (QFC) Branch<br>(الإعفاء رقم CW-000/2015)             | هيئة مركز قطر للمال |
| 15 أكتوبر 2015 | 27 سبتمبر 2015   | - | International Financial Services (Qatar) LLC<br>(الإعفاء رقم CW-00015/2015) | هيئة مركز قطر للمال |
| 31 ديسمبر 2015 | 16 نوفمبر 2015   | - | Mayhoola for Investments (QFC)- LLC<br>(الإعفاء رقم CW-0015/2015)           | هيئة مركز قطر للمال |
| 31 ديسمبر 2016 | 22 مارس 2015     | - | QInvest Partners LLC<br>(الإعفاء رقم CW-00016/2016)                         | هيئة مركز قطر للمال |
| 31 ديسمبر 2016 | 27 مارس 2016     | - | MAYHOOLA FOR INVESTMENTS (QFC)- LLC<br>(الإعفاء رقم CW-00017/2016)          | هيئة مركز قطر للمال |