

فقط للعملاء الذين لم يتم تحويل أرصدهم إلى CAPITAL.COM والذين تحتفظ شركة MONECOR (LONDON) LIMITED (مونيكور (لندن) المحدودة) أو OVAL MONEY EUROPE (أوفال ماني يوروب) بأموالهم حاليًا، وكلاهما يباشران أعمالهما مؤخرًا باسم OVALX (أوفالكس) وكان يباشران أعمالهما سابقًا باسم ETX CAPITAL (إي تي إكس كابيتال)

## الأسئلة المتداولة لعملاء شركة Monecor (London) Limited

[يرجى من عملاء Oval Money Europe الاطلاع على صفحة 3]

**Monecor (London) Limited – الخاضعة حاليًا للتصفية الطوعية من جانب الأعضاء (ويشار إليها اختصارًا باسم "الشركة")**

1. ماذا حدث للشركة وهل أموالكم آمنة؟

لا داعي للقلق وأموالكم آمنة.

فقد أصدر المساهم القرارات اللازمة لوضع الشركة في وضع التصفية الطوعية من جانب الأعضاء (وهو ما يُعرف اختصارًا باسم "MVL")، وقد تم انتداب السيدين "ستيفن كورك" و"مارك سميث" من شركة Cork Gully LLP، الكائن عنوانها في 6 Snow Hill, London, EC1A 2AY (عنوان الموقع الإلكتروني: <https://corkgully.com>) للعمل كمُصفيين مشاركين (ويشار إليهما اختصارًا باسم "المصفون المشاركون") اعتبارًا من 6 سبتمبر 2023. وكانت الهيئة البريطانية للرقابة على السلوك المالي (Financial Conduct Authority) قد وافقت سابقًا على تعيين المصفين المشتركين في 4 سبتمبر 2023.

2. ما المقصود بإجراء MVL؟

وهو شكل من أشكال التصفية، مما يعني أن الشركة لديها أصول كافية لتغطية جميع الالتزامات المعروفة (بالإضافة إلى سداد الفائدة القانونية) خلال فترة 12 شهرًا من بدء التصفية، وقد أدى مجلس إدارة الشركة القسم على الإقرار القانوني للملاءة المالية لهذا الغرض.

3. ما الذي يجب علي فعله لاستعادة أموالتي؟

لقد حاولت الشركة سابقًا الاتصال بكم لتأكيد موافقتكم على تحويل رصيديكم إلى Capital.com، التي حصلت على دفتر عملاء الشركة، حيث ستظلون قادرين على الوصول إلى أموالكم، أو إلى حسابكم الشخصي. ومع ذلك، تُظهر سجلات الشركة أنه لم يكن من الممكن إجراء اتصال معكم وأنه لا توجد تفاصيل حساب مصرفي محدثة متاحة لتسهيل التحويل. للتأكد من قدرتكم على استلام أموالكم، قامت الشركة بحجز جميع أموال العملاء في حساب مصرفي منفصل بهدف حماية رصيديكم.

لاستعادة رصيد حساب العميل الخاص بكم، سيكون عليكم تزويد المصفين المشتركين بتفاصيل الاتصال الخاصة بكم وحسابكم البنكي ومعلومات "اعرف عميلك" ("KYC").

يرجى ملاحظة أن استعادة أي أموال متبقية تستلزم من سيادتكم إلى تحديد ما إذا كنتم من عملاء شركة Monecor (London) Limited التي يوجد مقرها في لندن أو شركة Oval Money Europe التي يوجد مقرها في قبرص.

إذا كنتم مقيمين خارج الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أنكم كنتم أحد عملاء شركة Monecor (London) Limited ويجب عليكم الاتصال بالمصفين المشتركين. أما إذا كنتم مقيمين في الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل أنكم كنتم أحد عملاء Oval Money Europe ولا يملك المصفون المشتركون أموالكم. إذا لم تكونوا متأكدين من أي من الفئات المذكورة أعلاه التي تنطبق عليكم، فيرجى الرجوع إلى رسائل البريد الإلكتروني الصادرة سابقًا عن OvalX للتعرف على مزيد من المعلومات.

من الوارد أن يكون السادة عملاء شركة Monecor (London) Limited قد استردوا أموالهم مؤخرًا من مكتب أموال المحكمة في المملكة المتحدة (UK Court Funds Office). إذا كان الأمر كذلك، يرجى عدم الالتفات إلى هذا الإشعار. للمطالبة بأموالكم، يرجى الاتصال بالمصفين المشتركين.

"ستيفن كورك" (Stephen Cork) و"مارك سميث" (Mark Smith) مرخصان للعمل كمديرين لملفات الإعسار في المملكة المتحدة من قبل معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (Chartered Accountants in England and Wales)، وهما ملزمان بالقواعد الأخلاقية الحاكمة للتعامل مع حالات الإعسار. يعمل الشركاء والمديرون كمديرين لحالات الإعسار دون أي مسؤولية شخصية. Cork Gully LLP (كورك غالي المحدودة) هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في إنجلترا وويلز برقم OC357274 ويقع مقرها المسجل في 6 Snow Hill, London EC1A 2AY. يتم استخدام مصطلح الشرك من قبل الشركة للإشارة إلى عضو أو موظف أو مستشار يتمتع بمكانة ومؤهلات مماثلة. قائمة الأعضاء ومؤهلاتهم المهنية متاحة للتدقيق فيها في المقر المسجل والعنوان المذكور أعلاه. شركة Cork Gully (Holdings) Limited القابضة المحدودة هي عضو في شركة Cork Gully LLP، التي تمتلك مجموعة من الشركات المرتبطة. لا تقدم شركة Cork Gully (Holdings) Limited أي خدمات للعملاء. يتم توفير هذه الخدمات فقط من قبل الشركات المرتبطة بها. تعد شركة Cork Gully (Holdings) Limited وكل شركة من الشركات المرتبطة بها كيانات قانونية منفصلة، وهي مسؤولة عن أفعالها أو أخطائها ولكن ليس عن أفعال بعضها البعض. يُستخدم اسم العلامة التجارية "Cork Gully" ومصطلح "شركة" للإشارة إلى شركة Cork Gully LLP أو الشركات أو المؤسسات المرتبطة بها أو مكاتبها. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الشركة على موقع [corkgully.com](http://corkgully.com).

## 4. متى سأستعيد أموالني؟

اعتمادًا على مكان تواجدكم، فسوف يختلف عدد أيام العمل المطلوبة لإتمام التحويل المصرفي.

## 5. كيف سيعيد لي المصفون المشتركون أموالني؟

إذا قمتم بتقديم تفاصيل حسابكم المصرفي، فسيتم تحويل أموالكم إلى حسابكم مباشرة.

## 6. كيف سيقوم المصفون المشتركون بحساب المبلغ الذي يحق لي الحصول عليه؟

تلقى المصفون المشتركون معلومات من الشركة توضح تفاصيل رصيد الأموال المحفوظة نيابةً عنكم. سيكون مبلغ الدفع الذي سنتلقونه هو الرصيد الموجود في حسابكم اعتبارًا من تاريخ دخول الشركة في إجراء MVL. ويرجى العلم أنه لن يتم تحصيل أي رسوم منكم مقابل استرداد أموالكم من المصفين المشتركين.

## 7. كيف يمكنني الاتصال بالمصفين المشتركين لاستلام أموالني؟

يرجى الاتصال بالمصفين المشتركين عبر الهاتف على رقم 2150 7268 20 (0) 44+ أو عبر البريد الإلكتروني على [monecorcustomers@corkgully.com](mailto:monecorcustomers@corkgully.com).

ينبغي أن يكون طلبكم مشفوعًا بتأكيد على تفاصيل حسابكم المصرفي المعني، والذي ينبغي أن يكون باسمكم بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تفضلون التعامل من خلاله (يرجى الاطلاع على القسم 8 أدناه).

## 8. ما هي معلومات التعرف على العميل (KYC) التي سيطلبها المصفون المشتركون؟

من أجل إكمال الفحوصات القياسية المتبعة لدينا للتحقق من هوية السادة العملاء، يستعين المصفون المشتركون بجهة خارجية اختصاصية وهي Red Flag Alert Technology Group Ltd (ونشير إليها اختصارًا باسم "Red Flag")، وهي الجهة الرائدة في المملكة المتحدة لخدمات التحقق من الهوية عبر الإنترنت. يمكن العثور على نسخة من سياسة الخصوصية الخاصة بهم على هذا الموقع: <https://www.redflagalert.com/data-privacy-policy>. ستتصل بكم شركة Red Flag عبر البريد الإلكتروني لتوفير رابط يمكنكم من خلاله تحميل مستندات الهوية على منصتها المتاحة عبر الإنترنت، والتي توفر للمصفين المشتركين إمكانية التحقق الرقمي. في حالة عدم قبول استخدام أداة التحقق عبر الإنترنت في هذه الظروف، يرجى إخطار المصفين المشتركين من أجل اتخاذ ترتيبات بديلة.

## 9. هل أحتاج إلى إخطار المصفين المشتركين إذا قمت بتغيير اسمي مؤخرًا؟

إذا قمتم بتغيير اسمكم ولم يعد مطابقًا لما هو وارد في سجلات الشركة، فسيحتاج المصفون المشتركون إلى الاطلاع على إثبات على قيامكم بتغيير اسمكم قبل إجراء أي عملية للدفع. لذلك سيتعين عليكم تقديم المستندات الأصلية أو نسخة مصدقة من مستند رسمي يوضح تغيير اسمكم، على سبيل المثال شهادة زواج أو سند ملكية، وسيسمح لنا ذلك بتحديث سجلاتنا ومعالجة المطالبة. يرجى الاتصال بالمصفين المشتركين مع تقديم دليل على تغيير الاسم.

تشمل المستندات التي يمكن استخدامها كدليل شهادة الزواج أو استطلاع الفعل. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليكم تقديم فاتورة ضرائب المجلس (Council tax bill)، أو فاتورة للمرافق الخدمية (على ألا تكون فاتورة للهاتف الجوال/المحمول) أو خطاب استحقاق للمنافع صادر باسمكم الجديد، مع مراعاة ألا يزيد عمر هذه المستندات عن ثلاثة أشهر.

## 10. أنا الوصي على عميل توفي مؤخرًا. هل أحتاج إلى الاتصال بالمصفين المشتركين؟

إذا لم تلتق الشركة دفعة السداد، فسوف تحتاجون إلى إرسال شهادة الوفاة (Death Certificate) وإثبات صحة الوصية (Grant of Probate) ونسخة من الوصية أو خطاب من قرار المحكمة بإدارة التركة. وينبغي أن تكون هذه المستندات إما نسخًا مصدقة أو مستندات أصلية.

وتكون هذه المستندات مطلوبة قبل أن يتمكن المصفون المشتركون من إجراء الدفع. يمكنكم تقديم هذه المستندات إلى المصفين عن طريق الاتصال بالرقم 2150 7268 20 (0) 44+ أو إرسال بريد إلكتروني إلى [monecorcustomers@corkgully.com](mailto:monecorcustomers@corkgully.com).

## الأسئلة المتداولة لعملاء Oval Money Europe

1. ما الذي يجب علي القيام به لاستعادة أموالتي؟

تم تحويل أي أموال كانت متبقية لدى Oval Money Europe دون أن تتم المطالبة بها اعتبارًا من 7 يونيو 2023 إلى صندوق تعويض المستثمرين (Investor Compensation Scheme)، أو ICF على سبيل الاختصار) لدى CYSEC. للمطالبة باسترداد أموالكم من صندوق ICF، ستحتاجون إلى ملء هذا النموذج عبر الإنترنت -

<https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/tae/application/>

سيكون من المفيد لكم إرفاق شروط وأحكام OvalX التي يمكنكم العثور عليها هنا، وإرفاق أي رسائل بريد إلكتروني تم إرسالها إليكم من جانب OvalX خلال عام 2023 فيما يتعلق بمحاولات استرجاع أموالكم.