



رقم الصادر ص / 1 / 6 / 8714 / 22  
تاريخ الصادر هـ / 06 / 05 / 1444  
الموافق م / 30 / 11 / 2022  
المرفقات 0



## تعميم الى جميع مؤسسات السوق المالية

**الموضوع: التأكيد على التزام المستشارين الماليين ببذل العناية المهنية اللازمة في شأن الطلبات**

**المقدمة لهيئة السوق المالية**

**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،**

انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية "الهيئة" في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لإشرافها، وتنظيم السوق المالية وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، ونظراً إلى ما لاحظته الهيئة من إخلال بعض المستشارين الماليين بواجباتهم النظامية المتعلقة بطلب المصدر تسجيل وطرح أوراقه المالية أو تسجيل أوراقه المالية التي تقدم للهيئة، فإن الهيئة تهيب بجميع المستشارين الماليين المعينين من قبل المصدر بالالتزام بواجباتهم النظامية بما فيها الالتزام بواجب بذل العناية المهنية اللازمة والقيام بالدراسة الواجبة للتأكد من أنه تم استيفاء جميع متطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما في ذلك قواعد الإدراج وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وجميع المتطلبات النظامية الأخرى ذات العلاقة.

وفي هذا السياق، تود الهيئة أن تؤكد على ضرورة الالتزام بأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

**وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،**

**بندربن سليمان العايد**

**وكيل الهيئة لمؤسسات السوق**