



رقم الصادر ص / 1 / 6 / 1006 / 23
تاريخ الصادر هـ / 09 / 07 / 1444
الموافق م / 31 / 01 / 2023
المعرفات 0

713911001



(254)

تعميم إلى جميع مؤسسات السوق المالية

الموضوع: التأكيد على مؤسسات السوق المالية التي تقدم خدمات منصات التقنية المالية بالالتزام بالمتطلبات النظامية الصادرة عن الهيئة حيال الإعلان عن الأوراق المالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارةً إلى الفقرة الفرعية (د/9) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("القواعد") والتي نصّت على "أن يكون الطرح مقتصرًا على العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، ..."، ووفقاً لتعريف طرح أو عرض الأوراق المالية الوارد في المادة الأولى من نظام السوق المالية التي نصت على ما يلي: "... طرح أو عرض الأوراق المالية: إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية...".

تود الهيئة أن تؤكد على ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية المرخص لها بممارسة نشاط الترتيب، وتمارس في سياق أعمالها أعمال التمويل الجماعي بالأوراق المالية، بما ورد في المادة النظامية المشار إليها أعلاه والتي نصّت على أن يكون الطرح مقتصرًا على العملاء المسجلين في منصة التمويل الجماعي بالأوراق المالية التابعة لمؤسسة السوق المالية.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،

بندر بن سليمان العايد

وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

م. س. 1006 / 6 / 1 / 23

م. س. 31 / 01 / 2023