



رقم التعميم: 15 / 25 / 6 / 1 / ت
تاريخ التعميم: 1437 / 01 / 16 هـ
الموافق: 2015 / 10 / 29 م
تعدفت: 0

الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية



تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

انطلاقاً من هدف هيئة السوق المالية الاستراتيجية الرامي إلى تحسين إفصاح الأشخاص المرخص لهم بغرض رفع مستوى الشفافية في السوق وتعزيز حماية المستثمرين، وبالإشارة إلى تعميم الهيئة رقم ص/١٥/١٣٦٧٣/٦/٣ بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٥م والمتضمن تزويد الهيئة بالتقارير وفقاً للأطر الزمنية المحددة، نفيدكم بصدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٨م المتضمن ما يلي:

(أ) يجب أن يكون لدى الشخص المرخص له موقعاً إلكترونياً ينشر عليه المعلومات المحددة في الفقرة (ب) من هذا التعميم.

(ب) يجب على الشخص المرخص له الإفصاح في موقعه الإلكتروني عن المعلومات المحددة في الجدول التالي وتحديثها وفقاً لما يلي:

التحديث	المعلومات التي يجب على الشخص المرخص له الإفصاح عنها في موقعه الإلكتروني
تُحدث مرة واحدة على الأقل سنوياً	القوائم المالية السنوية المدققة
تُحدث مرة واحدة على الأقل سنوياً	المعلومات التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات الركيزة الثالثة من قواعد الكفاية المالية (للشخص المرخص له لممارسة أعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ)
تُحدث مرة واحدة على الأقل سنوياً	تقرير مجلس الإدارة (للشخص المرخص له لممارسة أعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ)
عند حدوث أي تغيير	تاريخ الحصول على الترخيص وتاريخ بدء ممارسة العمل
عند حدوث أي تغيير	أنشطة الأوراق المالية المرخص له بممارستها
عند حدوث أي تغيير	رأس المال المدفوع
عند حدوث أي تغيير	بيانات السجل التجاري
عند حدوث أي تغيير	المنتجات والخدمات التي يقدمها

حضر



عند حدوث أي تغيير	قائمة بالمسيطرين المباشرين
عند حدوث أي تغيير	الهيكل التنظيمي
عند حدوث أي تغيير	كبار التنفيذيين وسيرهم الذاتية
عند حدوث أي تغيير	قائمة بالأسواق المالية والبورصات التي يتعامل معها
عند حدوث أي تغيير	عنوان المقر الرئيسي وبيانات الإتصال بالمقر الرئيسي
عند حدوث أي تغيير	عناوين الفروع وبيانات الإتصال بالفروع
عند حدوث أي تغيير	بيانات الإتصال بقسم شكاوى العملاء (مع توضيح آلية تقديم الشكاوى)
عند حدوث أي تغيير	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وسيرهم الذاتية / أو أسماء أعضاء مجلس المديرين وسيرهم الذاتية

(ج) يجب على الشخص المرخص له الإعلان على موقعه الإلكتروني عند حصوله على

موافقة الهيئة على التغيير في رأس ماله.

(د) يُعمل بالمتطلبات المذكورة أعلاه ابتداءً من ٢٠١٦/٠٤/٠١م.

وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري !!!
الرحمة

مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية

أحمد بن عبدالله آل الشيخ