



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هيئة الأوراق المالية
 د. سلطان العساوي
 د. ناصر العبدالله
 د. لطفي العبدالله



الرقم: ١٨٦٩/١/٣

التاريخ: ٢٠١٤/٨/٢٥

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٠١٤ آب ٢٠
٣٤
الرقم المتسلسل: ١١٧٥٢٦٢٨٦٥٦٠
رقم المستند: ٢٠١٤/٢٥
الجهة المختصة: ملأك السر التفصي

تعتمد

السادة/ شركات الوساطة المالية المحترمين

تحية وبعد،

في ضوء نفاذ تعليمات الفصل بين اموال الوسيط المالي واموال عملائه اعتبارا من 2014/3/4
 نؤكد على ضرورةلتزامكم بتعليمات الفصل بين اموال الوسيط المالي واموال عملائه، وتزويد الهيئة بما يلي:-

- 1- تقرير شهري حول المطابقة بين ارصدة العملاء الدائنين وأرصدة الحسابات البنكية الخاصة بأموال العملاء في موعد القضاء الخامس يوم عمل من بداية كل شهر وعلى أن يكون موقعا من قبل المدير العام وضابط الامتثال، وذلك استادا لاحكام المادة (٤) من تعليمات الفصل بين اموال الوسيط واموال عملائه، والتي تتضمن ما يلي:-
- a - يلتزم الوسيط المالي بإجراء مراجعة يومية - في نهاية كل يوم عمل - لحسابات العملاء لاحتساب أرصدقهم.
- b - يلتزم الوسيط المالي وبصورة دورية بمطابقة إجمالي أرصدة العملاء الدائنة مع إجمالي أرصدة حسابات البنوك الخاصة بأموال العملاء في دقائق الوسيط المالي وموافقة الهيئة بتقرير شهري موقعا من المدير العام وضابط الامتثال يوضح نتيجة تلك المطابقة.

- 2- بيانات حسابات البنوك متضمنة الصلاحيات المنوحة وفقا لاحكام المادة (٥) من تعليمات الفصل بين اموال الوسيط واموال عملائه، والتي تتضمن على ما يلي:-
- على الوسيط المالي تزويد الهيئة أو من تखوله بما يلي:-
- [a] - أسماء المفوضين بالتوقيع لدى البنك على عمليات السحب المتعلقة بالحسابات الخاصة بأموال الوسيط المالي والحسابات الخاصة بأموال العملاء وصلاحيات كل منهم وأية تعديلات تطرأ عليها فور حدوثها.



2- كافة المعلومات عن الحسابات التي تم فتحها لدى البنوك وأي تعديلات عليها على أن تشمل تلك البيانات أرقام وأنواع الحسابات وأسماء البنوك لكل من الحسابات الخاصة بأموال العملاء والحسابات الخاصة بأموال الوسيط المالي.

وأقبلوا الاحترام ،،،

محمد صالح الحوراني
رئيس هيئة الأوراق المالية

نسمة : نسخة عمان