## هيئة الأوراق الوالية تصدر تعليوات تداول أعضاء وجالس الإدارة/ هيئة وديري شركات الوساطة الوالية وموظفيما وذوى العلاقة بمر

كانون الأول 22، 2013

قرر مجلس وفوضي هيئة الأوراق الوالية في جلسته الونعقدة بتاريخ 3/10/2013 برئاسة السيد وحود صالح الحوراني استناداً لأحكام الوادتين (8) و(12/ ف) ون قانون الأوراق الوالية رقم (76) لسنة 2002 الووافقة على اصدار "تعليوات تداول أعضاء وجالس الإدارة/ هيئة وديري شركات الوساطة الوالية وووظفيها وذوى العلاقة بهم" الورفقة بهذا القرار على ان يتم العول بها اعتباراً من 1/1/2014 كوا يلى:

تعليهات تداول أعضاء مجالس إدارة/ميئة وديري شركات الوساطة الوالية وموظفيما وذوي العلاقة بمر لسنة 2013 الصادرة استناداً لأحكار الوادتين (8) و (12/ف) من قانون الأوراق الوالية رقم 76 لسنة 2002 والوقرة بموجب قرار وجلس الوفوضين

رقم (2013/429) تاريخ 201310/3

الوادة (1) : تسوى هذه التعليوات " تعليوات تداول أعضاء وجالس إدارة/ هيئة وديري شركات الوساطة الوالية وووظفيها وذوي العلاقة بهو" ويعول بها اعتباراً ون تاريخ 1/1/2014.

الهادة (2): (أ): يكون للكلهات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الوخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الشــركـــة : الشخص الاعتباري الذي يوارس أعوال الوسيط الوالي.

عضو وجلس الإدارة : عضو وجلس إدارة الشركة سواءً بصفته الشخصية أو ووثلاً لجمة اعتبارية والجمة الاعتبارية التي يوثلما.

الشـركة التابعــة ٪ الشركة التي تهلك شركة الوساطة الهالية أكثر من (50%) من رأسوالها و/أو لها سيطرة إدارية عليها.

الشــركــة الأم : الشركة التي تولك ما نسبته (%50) فأكثر من رأسمال شركة الوساطة المالية و/أو لما سيطرة إدارية عليما.

ووظفو الشركة : الودير العاو وكافة الووظفين وهوا كانت رتبهو الإدارية.

(ب): يكون للكلوات والعبارات غير الوعرفة في هذه التعليوات الوعاني الوخصصة لما في قانون الأوراق الوالية وا لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3): تلتزم الشركة بالتعامل مع عملائها المذكورين أدناه، لغايات التداول في السوق المالي على النساس النقدي و/أو على أساس التمويل

على	الهاهش حصرياً :-
-1	أعضاء وجلس الإدارة/ هيئة وديري الشركة.
-2	أعضاء وجلس الإدارة/هيئة وديري الشركة الأو/الشركات التابعة للشركة.

- - -3 ووظفو الشركة .
  - صندوق ادخار ووظفى ووستخدمي الشركة. -4
- -5 أقارب الأشخاص الطبيعيين)الزوج والزوجة والاولاد القصر) الوشار إليمم في البنود (3،2،1) أعلاه.

## المادة (4):

- يتطلب التداول على النساس النقدي قيام العهيل بالإيداع النقدي الوسبق في حسابه لدى الشركة بمبلغ مواثل لقيمة النوراق المالية المنوي شراؤما قبل تنفيذ عملية الشراء.
- تلتزو الشركة بعدو إجراء أي تداول على النساس النقدي لأي ون عولائها الوشار إليمو في هذه التعليوات إلاّ بحدود رصيد حساب العويل النقدى لدى الشركة.

## الهادة (5):

- ( أ ): على كل شركة تزويد الميئة وخلال شهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات بقائمة بالذوم الودينة لديما والتي تعود للعملاء موضوع هذه التعليمات وكما مى بتاريخ نفاذ هذه التعليمات وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.
- (ب): تقوم كل شركة بوضع خطة زونية معدة بشكل أصولي لمعالجة ذوة كل عويل ون الذوم الوذكورة في البند (أ) أعلاه ووقعة ون قبل العويل وبوا يفيد التزاوم بألية التسديد الواردة في الخطة وووقعة أيضاً ون رئيس وجلس إدارة الشركة/رئيس ميئة الوديرين، وا لو يكن مو نفسه العويل، وفي هذه الحالة يوقع نائب الرئيس نيابة عن الشركة. وع ضرورة تزويد الهيئة بنسخ أصولية ون هذه الخطط.
  - (ح): في حال اضطرار الشركة إجراء أي تعديل على الخطة الزونية لسداد ذوة أي ون العولاء يجب إعلام الميئة وسبقاً وع الوبررات الووجبة للتعديل.

## الهادة (6):

- ( أ ): على كل شركة تزويد الميئة شهرياً بوضع الذوم الودينة الوذكورة في الوادة (5/أ) من هذه التعليوات كوا في نهاية كل شهر، وخلال ودة أقصاها اليوم السابع من الشهر التالى وذلك وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق.
- (ب): لأغراض الوتابعة من قبل الميئة على كل شركة تضمين معلومات الولاءة التى تقدم للميئة بتفصيلات عن الذوم الودينة لديما بحيث يتم فصل ذوم أعضاء وجلس الإدارة وذوى العلاقة بهم عن بقية الذوم، وعلى النحو التالى:
  - 1- ذوم وجلس الإدارة والووظفين وذوى العلاقة بمو.

وسيتم مطابقة مجموع الذمم المدينة الوارد في البند أعلاه مع مجموع الكشف التفصيلي الذي سيقدم شهرياً على النموذج رقم (2) المرفق.
الهادة (7):
تلغى تعليوات تداول أعضاء وجالس إدارة/هيئة وديري شركات الوساطة الوالية وووظفيها وذوي العلاقة بهم لسنة 2013 والوقرة بووجب قرار الوجلس رقم (159/2013) تاريخ 29/4/2013 .
نواذج تعليوات تداول أعضاء وجالس اللدارة/ هيئة وديري شركات الوساطة الوالية وووظفيها وذوي العللقة بهو
التاريخ: 22/12/2013

2- بقية الذوم الودينة.