

تقرير الأشخاص المرخص لهم

العدد الثاني عشر – الربع الثالث لعام 2020م

وحدة البيانات والإحصائيات

إدارة الأبحاث

وكالة الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية



هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



3	الجدول رقم (1): مؤشرات القوى العاملة حسب الشخص المرخص له
8	الجدول رقم (2): الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل و/أو الإدارة و/أو الحفظ
11	الجدول رقم (3): قيم التداولات لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل
13	الجدول رقم (4): حجم الأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الإدارة
16	الجدول رقم (5): معدل الشكاوي ضد الأشخاص المرخص لهم المودعة لدى الهيئة
20	الجدول رقم (6): نسبة الشكاوي على الأشخاص المرخص لهم التي سويت/عولجت إلى إجمالي عدد الشكاوي
23	الجدول رقم (7): معدل توفر الخدمة بين "تداول" و الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل
24	الجدول رقم (8): معدل توفر خدمة الوساطة للعميل
26	الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب الشخص المرخص له في ممارسة نشاط إدارة الصناديق الاستثمارية

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب الشخص المرخص له

الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		الربع الرابع		الربع الثالث		الشخص المرخص له	#
عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2019م		عام 2019م			
نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد		
100%	7	100%	7	100%	3	0%	0	0%	0	شركة بيت القيمة للاستثمار	1
100%	4	71%	7	83%	6	63%	8	45%	11	شركة جلف ون كابيتال	2
100%	5	100%	3	100%	4	100%	3	100%	3	شركة ميرال المالية	3
100%	3	لا ينطبق	لا ينطبق	شركة تمرة المالية	4						
96%	131	96%	127	96%	126	94%	123	93%	117	شركة الإنماء للاستثمار	5
90%	188	90%	182	88%	181	87%	181	87%	181	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	6
90%	10	100%	9	100%	10	100%	8	100%	10	شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار	7
88%	220	86%	216	86%	211	85%	217	85%	222	شركة الراجحي المالية	8
86%	273	85%	280	87%	275	86%	283	85%	286	شركة الرياض المالية	9
85%	126	83%	120	85%	120	86%	122	86%	117	شركة البلاد للاستثمار	10
83%	138	83%	139	83%	136	84%	140	85%	142	شركة العربي الوطني للاستثمار	11
82%	11	82%	11	82%	11	80%	10	78%	9	شركة تأثير المالية	12
82%	11	78%	9	80%	10	78%	9	100%	5	شركة شركاء القيمة للاستثمار	13
81%	32	80%	30	80%	30	79%	28	78%	27	شركة أفا المالية	14
81%	168	81%	167	81%	167	81%	170	82%	176	شركة الجزيرة للأسواق المالية	15
80%	87	78%	83	77%	83	77%	75	76%	71	شركة الخير كابيتال السعودية	16
80%	61	77%	56	77%	60	74%	58	75%	61	شركة جي أي بي كابيتال	17
80%	296	81%	298	81%	301	81%	297	81%	297	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	18
80%	5	75%	4	67%	3	67%	3	0%	0	شركة اسناد المالية	19
80%	5	لا ينطبق	لا ينطبق	شركة أسياف للاستثمار	20						
80%	236	81%	231	80%	230	80%	242	80%	245	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	21
79%	34	80%	35	79%	33	77%	30	77%	31	شركة الوطني لإدارة الثروات	22
79%	278	79%	273	79%	270	79%	240	80%	256	شركة الأهلي المالية	23
78%	142	77%	132	76%	123	75%	121	74%	120	شركة دراية المالية	24
78%	126	78%	126	78%	127	79%	121	81%	118	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	25

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب الشخص المرخص له

الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		الربع الرابع		الربع الثالث		الشخص المرخص له	#
عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2019م		عام 2019م			
نسبة السعودة	العدد										
77%	13	75%	12	73%	11	75%	12	64%	11	ستاندرد تشارترد كاييتال العربية السعودية	26
76%	38	69%	35	70%	43	75%	51	63%	41	مجموعة النفيعي للاستثمار	27
76%	37	72%	43	72%	43	74%	34	73%	33	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	28
76%	45	80%	49	78%	50	78%	49	76%	50	شركة الأول للاستثمار	29
75%	8	75%	8	75%	8	78%	9	70%	10	شركة إحاطة المالية	30
75%	4	75%	4	75%	4	75%	4	75%	4	شركة براق الخيل المالية	31
75%	8	80%	5	80%	5	100%	4	100%	4	شركة بيت النمو المالية	32
75%	8	67%	6	67%	6	67%	6	75%	4	شركة جرينستون العربية السعودية	33
75%	4	75%	4	0%	0	60%	5	75%	4	شركة رائد المتقدمة للاستثمار	34
75%	87	73%	89	73%	88	74%	84	75%	83	شركة الخير المالية	35
74%	31	77%	31	75%	32	76%	33	76%	33	شركة الوساطة المالية	36
74%	23	74%	23	74%	23	76%	21	75%	20	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	37
73%	33	74%	34	74%	35	73%	40	72%	46	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	38
73%	11	78%	9	78%	9	100%	5	0%	4	شركة الصكوك الوطنية	39
71%	14	73%	15	73%	15	69%	16	72%	18	شركة بيت المال الخليجي	40
71%	24	70%	20	63%	19	71%	21	70%	20	شركة سبتي جروب العربية السعودية	41
71%	34	67%	30	67%	36	61%	41	66%	38	شركة مشاركة المالية	42
70%	27	69%	29	65%	31	67%	30	67%	27	شركة ثروات للاوراق المالية	43
70%	10	73%	11	70%	10	70%	10	100%	10	شركة أبو ظبي الأول للاستثمار السعودية	44
70%	23	72%	25	74%	23	84%	25	80%	25	شركة ملكيه للاستثمار	45
69%	13	71%	14	71%	14	100%	3	0%	0	شركة ركاز الوطنية المالية	46
69%	87	72%	65	73%	66	70%	64	71%	66	شركة فالكيم للخدمات المالية	47
68%	28	58%	24	60%	25	62%	26	54%	26	شركة الملز المالية	48
67%	115	69%	115	69%	114	68%	110	66%	109	شركة جدوى للاستثمار	49
67%	24	56%	25	56%	25	61%	28	64%	33	دويتشه العربية السعودية للاوراق المالية	50
67%	9	67%	9	67%	9	64%	11	54%	13	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	51

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب الشخص المرخص له

الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		الربع الرابع		الربع الثالث		الشخص المرخص له	#
عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2019م		عام 2019م			
نسبة السعودة	العدد										
67%	48	66%	47	67%	48	67%	48	67%	49	شركة أصول و بخت الاستثمارية	52
67%	15	69%	16	69%	16	61%	18	61%	18	شركة مكين كابيتال	53
65%	83	63%	90	62%	92	61%	87	62%	89	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)	54
65%	20	65%	20	61%	23	62%	26	62%	26	شركة كسب المالية	55
65%	17	67%	18	68%	19	65%	20	67%	21	شركة أديم المالية	56
65%	17	67%	18	74%	19	72%	18	72%	18	شركة أشمور للاستثمار السعودية	57
64%	22	63%	24	64%	22	55%	22	64%	22	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	58
64%	22	65%	17	71%	17	68%	22	75%	20	شركة نورفن ترست العربية السعودية	59
64%	11	55%	11	50%	10	55%	11	44%	18	مجموعة الحجيل المالية	60
63%	8	67%	9	57%	14	60%	10	64%	11	دار التمويل والاستثمار المالية	61
63%	8	67%	9	67%	9	67%	9	67%	9	شركة وثيق للخدمات المالية	62
61%	23	56%	16	67%	21	65%	23	70%	23	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	63
61%	33	59%	34	60%	35	61%	36	58%	36	شركة عودة كابيتال	64
60%	30	58%	31	58%	31	55%	29	58%	31	شركة الأول كابيتال	65
60%	10	60%	10	0%	0	0%	0	لا ينطبق	لا ينطبق	شركة ستايت ستريت العربية السعودية للحلول المالية	66
60%	47	60%	48	58%	45	55%	44	55%	44	شركة كريدبت سويس العربية السعودية	67
59%	34	58%	33	66%	35	62%	34	59%	34	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	68
57%	7	57%	7	57%	7	75%	12	75%	12	شركة بيت الاتحاد المالي	69
57%	21	59%	22	59%	22	60%	20	60%	20	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	70
56%	32	56%	32	58%	33	61%	33	61%	31	شركة إتقان كابيتال	71
56%	45	55%	42	53%	45	55%	47	57%	47	شركة أرباح المالية	72
56%	27	55%	31	53%	30	56%	32	52%	25	شركة مورغان ستانلي السعودية	73
55%	11	55%	11	58%	12	58%	12	58%	12	شركة الأولى جوجيت كابيتال	74
54%	13	54%	13	54%	13	50%	14	50%	14	شركة أنفال كابيتال	75

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب الشخص المرخص له

الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		الربع الرابع		الربع الثالث		الشخص المرخص له	#
عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2019م		عام 2019م			
نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد		
53%	17	50%	18	50%	18	50%	18	50%	18	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	76
53%	17	50%	18	47%	17	44%	18	47%	19	شركة انفستكوروب السعودية للاستثمارات المالية	77
53%	17	56%	18	53%	17	50%	18	50%	16	شركة يو بي إس العربية السعودية	78
52%	42	57%	42	56%	41	53%	40	51%	39	شركة سدره المالية	79
52%	21	52%	21	50%	20	50%	20	55%	22	شركة مسقط المالية	80
50%	42	46%	41	47%	43	48%	40	46%	41	شركة بلوم للاستثمار السعودية	81
50%	14	46%	13	46%	13	50%	14	50%	14	شركة بي إن بي باربا السعودية للاستثمار	82
50%	18	50%	18	47%	17	50%	18	47%	17	شركة كامكو للاستثمار	83
50%	12	50%	12	46%	13	50%	12	50%	12	شركة سوسيتيه جنرال العربية السعودية	84
50%	32	41%	34	39%	33	44%	32	44%	32	شركة سويكوروب	85
50%	10	45%	11	40%	10	40%	10	44%	9	شركة ميزوهو العربية السعودية	86
50%	6	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	شركة بي إن واي ميلون السعودية المالية	87
45%	11	50%	16	56%	18	53%	17	60%	20	شركة إثراء المالية	88
45%	40	45%	40	45%	40	45%	42	45%	44	شركة المجموعة المالية- هيرميس السعودية	89
42%	19	42%	19	44%	18	47%	19	41%	17	شركة أريب المالية	90
42%	12	46%	13	50%	12	46%	13	46%	13	شركة الفريق الاول	91
40%	5	40%	5	50%	6	50%	6	40%	5	إس ام بي سي العربية السعودية للخدمات الاستشارية	92
40%	10	25%	8	25%	8	100%	1	0%	0	شركة جي إف إنش السعودية المالية	93
38%	21	40%	20	37%	19	35%	17	35%	17	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	94
38%	8	33%	9	33%	9	33%	9	33%	9	شركة إثمار السعودية للاستشارات المالية	95
38%	8	38%	8	38%	8	38%	8	38%	8	شركة نومورا العربية السعودية	96
35%	20	33%	18	25%	16	26%	19	28%	18	مجموعة بي أم جي المالية	97
33%	9	30%	10	30%	10	36%	11	40%	10	أموال للاستشارات المالية المحدودة	98
33%	3	25%	4	50%	4	50%	4	50%	8	شركة كي كي آر السعودية	99

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب الشخص المرخص له

الربع الثالث		الربع الثاني		الربع الأول		الربع الرابع		الربع الثالث		الشخص المرخص له	#
عام 2020م		عام 2020م		عام 2020م		عام 2019م		عام 2019م			
نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد	نسبة السعودة	العدد		
29%	7	29%	7	29%	7	29%	7	33%	6	شركة بلاك روك العربية السعودية	100
25%	8	25%	8	25%	8	25%	8	25%	8	شركة لازارد العربية السعودية المحدودة	101
25%	8	33%	9	33%	9	38%	8	0%		شركة ناتيكييس العربية السعودية	102
20%	5	33%	6	20%	5	33%	6	33%	6	شركة أف أي إم بارتنرز كي أس أيه	103
14%	7	13%	8	13%	8	13%	8	13%	8	فينشس كابينال الاستثمارية السعودية	104
0%	6	25%	4	100%	1	33%	3	لاينطبق	لاينطبق	شركة سيكو السعودية المالية	105
0%	0	0%	0	0%	0	47%	19	0%	0	شركة الرؤية المتقدمة للاستثمار	106
0%	3	0%	3	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	شركة موليس اند كومباني السعودية المحدودة	107
0%	0	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	شركة تنمية المالية	108
74%	4,417	73%	4,371	73%	4,350	73%	4,348	73%	4,340	الإجمالي*	

لا ينطبق: لم يرخص له / أُلغى ترخيصه

الجدول رقم (2): الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل وأو الإدارة وأو الحفظ

#	الشخص المرخص له	الربع الثالث عام 2019م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م
1	شركة يو بي إس العربية السعودية	8,13	8,66	10,61	10,99	11,19
2	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	11,61	10,43	10,24	10,53	10,64
3	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	12,66	12,95	10,85	10,99	10,63
4	شركة سيتي جروب العربية السعودية	11,28	10,20	9,41	9,65	10,30
5	شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار	9,41	4,59	8,30	6,22	9,38
6	شركة نورفن ترست العربية السعودية	5,94	7,09	7,76	7,43	8,18
7	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	6,44	7,52	8,08	7,79	7,74
8	شركة كريديت سويس العربية السعودية	10,43	9,87	10,89	12,79	7,57
9	ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية	7,42	8,15	13,66	8,15	7,55
10	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	8,37	8,10	8,48	5,68	7,52
11	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	3,07	3,98	5,85	6,12	5,95
12	شركة الوساطة المالية	5,28	6,12	6,03	4,80	5,88
13	شركة الخير كابيتال السعودية	6,23	5,69	5,60	5,55	5,87
14	شركة انفستكوب السعودية للإستثمارات المالية	7,46	8,13	7,39	6,23	5,74
15	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	1,34	2,09	4,95	4,57	5,53
16	شركة الأول للاستثمار	7,41	7,58	7,31	7,10	5,46
17	شركة مورغان ستانلي السعودية	4,71	5,09	4,66	4,66	4,54
18	شركة جي أي بي كابيتال	5,87	4,27	4,43	4,87	4,25
19	شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار	7,12	5,98	6,38	5,72	4,21
20	شركة مسقط المالية	2,81	2,67	3,79	4,24	3,98
21	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	3,52	3,45	3,24	3,25	3,13
22	شركة ملكيه للاستثمار	2,71	2,59	3,16	3,59	2,94
23	شركة الرياض المالية	3,15	3,84	3,97	3,31	2,84
24	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	3,11	2,83	3,14	3,80	2,71
25	شركة العربي الوطني للاستثمار	4,32	3,75	4,22	2,45	2,63
26	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	2,19	2,21	2,19	2,52	2,58
27	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	1,37	1,25	2,39	2,42	2,40
28	شركة عودة كابيتال	1,60	1,60	2,32	2,32	2,31
29	شركة الراجحي المالية	2,19	2,10	2,29	2,25	2,29

الجدول رقم (2): الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل وأو الإدارة وأو الحفظ

#	الشخص المرخص له	الربع الثالث عام 2019م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م
30	شركة البلاد للاستثمار	1.80	1.90	2.11	2.08	2.11
31	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	3.10	2.40	2.34	2.77	2.04
32	ألفا المالية	3.02	2.03	1.72	2.01	2.02
33	شركة الأهلي المالية	1.93	1.86	2.03	1.72	2.01
34	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)	2.50	2.02	2.34	1.71	2.01
35	شركة كامكو للاستثمار	2.75	2.09	2.57	2.06	2.00
36	شركة الأول كابيتال	1.92	1.89	1.92	2.24	1.97
37	شركة الإنماء للاستثمار	2.34	2.36	2.62	2.48	1.90
38	شركة الملز المالية	1.29	1.60	1.68	1.76	1.86
39	شركة جدوى للاستثمار	1.84	1.72	1.82	1.70	1.83
40	شركة بلوم للاستثمار السعودية	2.20	2.14	2.13	2.09	1.81
41	شركة الجزيرة للأسواق المالية	2.07	1.84	1.87	2.12	1.81
42	شركة دراية المالية	1.82	1.75	2.33	1.65	1.76
43	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	1.83	1.86	2.00	1.80	1.73
44	شركة سدرة المالية	1.35	1.84	2.23	1.93	1.72
45	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	2.21	1.91	2.03	1.97	1.66
46	شركة مشاركة المالية	1.85	1.79	1.75	1.71	1.65
47	شركة بيت المال الخليجي	2.23	1.83	1.59	1.63	1.62
48	شركة أشمور للاستثمار السعودية	2.09	1.53	1.58	1.67	1.61
49	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	2.32	2.42	2.27	1.96	1.60
50	شركة كسب المالية	1.21	1.21	1.16	1.67	1.58
51	شركة أريب المالية	1.70	1.66	1.61	1.54	1.55
52	شركة سويكوب	1.38	1.38	1.30	1.33	1.46
53	شركة أرباح المالية	1.35	1.49	1.61	1.54	1.44
54	مجموعة النفيعي للاستثمار	1.44	1.66	1.39	1.37	1.42
55	شركة ثروات للأوراق المالية	1.94	1.52	1.49	1.42	1.37
56	شركة الوطني لإدارة الثروات	2.85	2.85	2.34	2.42	1.32

الجدول رقم (2): الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل و/أو الإدارة و/أو الحفظ

#	الشخص المرخص له	الربع الثالث عام 2019م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م
57	شركة أصول و بحيت الاستثمارية	2.08	2.11	1.83	2.07	1.31
58	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	1.22	1.07	1.05	1.16	1.21
59	شركة أنفال كابيتال	2.03	1.59	1.46	1.53	1.20
60	شركة مكين كابيتال	1.05	1.18	1.18	1.19	1.17
61	شركة إتقان كابيتال	1.31	1.26	1.21	1.15	1.09
62	شركة الضبير المالية	1.18	1.19	1.09	1.06	1.07
63	فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية	1.32	1.29	1.07	1.05	1.04
64	شركة فالكم للخدمات المالية	1.69	2.01	1.58	1.46	1.01
65	شركة أديم المالية	1.33	1.26	1.14	1.13	1.00
66	شركة الأولى جوجيت كابيتال	0.70	0.68	0.68	0.00	0.00
67	شركة بيت الاتحاد المالي	1.16	1.17	0.00	0.00	0.00
68	شركة المستثمر للأوراق المالية	1.04	1.02	1.01	1.00	لا ينطبق

لا ينطبق: لم يرخص له / أُلغى ترخيصه

الجدول رقم (3): قيم التداولات لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل

(مليون ريال)

#	الشخص المرخص له	الربع الثالث عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الأول عام 2020م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الثالث عام 2019م
1	شركة الراجحي المالية	212,221	104,583	88,321	63,984	48,966
2	شركة الأهلي المالية	154,790	75,866	69,409	53,861	36,716
3	شركة الجزيرة للأسواق المالية	97,866	51,686	49,497	39,806	31,381
4	شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار	85,528	44,100	43,050	38,940	23,071
5	شركة دراية المالية	82,197	36,523	32,574	22,014	14,144
6	شركة الرياض المالية	65,361	34,901	32,033	21,562	14,859
7	شركة السعودي الفرنسي كابتال	56,830	34,084	33,487	35,689	30,053
8	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	45,334	549,284	33,183	27,503	23,395
9	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابتال)	36,230	21,407	26,426	24,437	23,105
10	شركة الإنماء للاستثمار	35,768	19,450	16,541	12,126	10,321
11	شركة العربي الوطني للاستثمار	34,156	19,479	20,759	23,017	14,256
12	شركة البلاد للاستثمار	29,721	17,071	15,329	13,223	32,429
13	شركة فالكوم للخدمات المالية	24,453	8,984	7,359	5,453	10,110
14	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	16,017	15,091	14,353	14,091	9,632
15	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	13,016	11,730	11,006	12,590	14,167
16	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	12,154	13,934	11,020	15,856	45,609
17	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	9,959	12,292	11,737	13,568	12,228
18	شركة الخير كابتال السعودية	9,951	3,110	3,291	1,334	1,151
19	شركة الأول للاستثمار	8,652	5,419	5,023	3,971	3,038
20	مجموعة النفيعي للاستثمار	5,662	3,032	2,328	1,236	565
21	شركة مورغان ستانلي السعودية	5,139	7,881	6,752	4,535	3,859
22	شركة كريديت سويس العربية السعودية	4,410	5,200	4,002	3,493	4,969
23	سيتي جروب العربية السعودية	3,685	441	265	47	لا ينطبق
24	شركة جدوى للاستثمار	1,935	2,950	1,948	2,719	1,846
25	شركة أرباح المالية	1,836	1,626	1,429	416	460
26	شركة مسقط المالية	1,724	1,160	1,439	1,514	1,421

الجدول رقم (3): قيم التداولات لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل

(مليون ريال)

#	الشخص المرخص له	الربع الثالث عام 2019م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م
27	شركة جي آي بي كابيتال	801	1,331	1,159	739	1,637
28	شركة أصول وبخيت الاستثمارية	985	2,384	434	473	1,077
29	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	233	171	899	1,786	946
30	شركة عودة كابيتال	629	840	502	226	184
31	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	2,867	3,385	281	72	66
	الاجمالي	417,268	465,095	545,833	1,104,577	1,057,607

لا ينطبق: لم يرخص له في حينه/ألغى ترخيصه

الجدول رقم (4): حجم الأصول المدارة لدى الاشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الإدارة

(مليون ريال)

#	الشخص المرخص له	قيمة الأصول المدارة الربع الثالث عام 2019م	قيمة الأصول المدارة الربع الرابع عام 2019م	قيمة الأصول المدارة الربع الأول عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الثاني عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الثالث عام 2020م
1	شركة الأهلي المالية	150,528.15	165,040.97	154,317.85	165,614.14	175,556.34
2	شركة الرياض المالية	41,996.61	46,438.37	52,830.48	49,057.88	60,883.58
3	شركة الإنماء للاستثمار	40,595.04	41,298.79	41,697.42	56,329.96	58,427.73
4	شركة الراجحي المالية	45,900.59	43,903.41	42,066.74	46,934.56	48,055.12
5	شركة جدوى للاستثمار	22,511.48	18,902.86	17,084.54	22,849.94	26,152.41
6	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	26,298.37	25,909.84	20,942.34	22,163.20	23,702.18
7	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	16,991.13	17,794.91	15,310.47	16,302.52	19,166.72
8	شركة إتتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	19,388.27	20,518.89	17,568.77	17,316.43	18,481.38
9	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	11,006.90	11,166.32	10,339.32	10,834.00	16,619.09
10	شركة البلاد للاستثمار	12,221.14	11,972.02	10,995.79	11,780.53	12,244.02
11	شركة الجزيرة للأسواق المالية	12,287.50	12,677.61	13,760.99	12,085.51	11,492.59
12	شركة الخير كابيتال السعودية	9,650.22	10,734.54	9,683.15	10,335.93	10,729.29
13	شركة العربي الوطني للاستثمار	6,217.22	5,862.18	6,700.97	7,014.72	8,388.88
14	شركة بلوم للاستثمار السعودية	5,774.43	5,789.67	6,254.66	4,754.19	6,521.48
15	شركة جي أي بي كابيتال	3,200.51	3,863.46	2,964.30	3,353.12	5,509.78
16	شركة دراية المالية	4,270.00	4,602.61	4,518.88	3,983.11	5,102.19
17	شركة أشمور للاستثمار السعودية	3,503.31	4,048.84	3,713.85	4,426.27	4,740.55
18	شركة ألفا المالية	912.09	1,259.97	1,575.42	2,492.69	4,451.45
19	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)	4,058.88	4,158.72	3,878.70	3,986.21	4,065.82
20	شركة ملكيه للاستثمار	1,152.58	1,216.74	3,805.69	3,782.40	3,982.12
21	شركة الخبير المالية	3,827.16	3,829.94	3,902.82	3,693.98	3,576.66
22	شركة مسقط المالية	3,018.08	3,183.21	3,006.61	2,777.07	2,844.20
23	شركة ثروات للأوراق المالية	2,229.01	2,386.26	2,393.95	2,524.71	2,570.34
24	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	3,191.66	3,469.28	3,253.40	2,986.22	2,553.92
25	شركة الملز المالية	2,532.10	2,493.10	2,482.15	2,749.90	2,549.77
26	شركة مورغان ستانلي السعودية	1,639.59	1,817.97	1,704.94	2,114.92	2,542.29

الجدول رقم (4): حجم الأصول المدارة لدى الاشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الإدارة

(مليون ريال)

#	الشخص المرخص له	قيمة الأصول المدارة الربع الثالث عام 2019م	قيمة الأصول المدارة الربع الرابع عام 2019م	قيمة الأصول المدارة الربع الأول عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الثاني عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الثالث عام 2020م
27	شركة فالكم للخدمات المالية	1,702.29	1,600.83	1,987.21	2,074.37	2,455.04
28	شركة شركاء القيمة المالية	44.76	1,074.32	1,055.72	1,238.80	1,906.97
29	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	1,533.00	1,533.00	1,320.00	1,320.00	1,888.57
30	شركة أديم المالية	1,736.78	1,836.88	1,861.94	1,739.68	1,708.79
31	شركة الأول للاستثمار	2,186.93	2,081.89	1,774.37	1,434.06	1,375.45
32	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	1,236.54	1,237.38	1,286.04	1,303.61	1,302.48
33	شركة إتقان كابيتال	901.72	1,160.75	1,163.07	1,067.53	1,280.94
34	شركة كسب المالية	1,165.68	1,163.58	1,410.54	1,166.17	1,232.95
35	شركة الأول كابيتال	1,366.12	1,203.66	1,176.77	1,138.36	1,224.09
36	شركة سدرة المالية	1,655.10	1,735.96	1,227.56	1,140.58	1,220.80
37	شركة مشاركة المالية	1,012.80	1,085.55	1,159.01	925.07	1,206.58
38	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	469.28	864.41	1,135.16	1,118.60	1,137.74
39	شركة سويكوروب	1,259.77	1,293.52	1,235.34	1,277.19	1,010.90
40	شركة أصول و بخت الاستثمارية	944.31	974.38	829.19	833.43	854.52
41	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	1,335.12	1,342.57	957.23	840.01	733.36
42	شركة كامكو للاستثمار	606.60	625.68	521.42	605.48	679.03
43	شركة أف آي إم بارتنرز كي أس آيه	524.05	479.63	395.83	448.18	609.17
44	شركة انفيستكوروب السعودية للاستثمارات المالية	660.11	601.99	601.99	601.99	601.99
45	شركة أنفال كابيتال	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00
46	شركة أرباح المالية	256.03	251.39	206.01	232.69	402.94
47	شركة عودة كابيتال	1,060.62	567.66	399.91	381.21	392.70
48	شركة بيت الاتحاد المالي	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00
49	شركة الوساطة المالية	447.57	445.67	267.89	240.74	240.55
50	شركة مكين كابيتال	237.85	237.86	237.86	237.86	237.86
51	مجموعة النفيعي للاستثمار	38.97	85.19	87.50	89.95	225.93
52	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	497.35	216.49	216.49	189.61	196.29
53	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	243.76	243.76	243.76	243.76	180.95
54	شركة أريب المالية	19.75	163.28	167.56	165.84	165.46

الجدول رقم (4): حجم الأصول المدارة لدى الاشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الإدارة

(مليون ريال)

#	الشخص المرخص له	قيمة الأصول المدارة الربع الثالث عام 2019م	قيمة الأصول المدارة الربع الرابع عام 2019م	قيمة الأصول المدارة الربع الأول عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الثاني عام 2020م	قيمة الأصول المدارة الربع الثالث عام 2020م
55	شركة تأثير المالية	0.00	78.40	78.40	215.40	159.51
56	شركة بيت المال الخليجي	112.79	142.44	104.53	109.63	121.82
57	شركة الوطني لإدارة الثروات	41.74	84.00	74.49	84.74	108.80
58	شركة ركاز الوطنية المالية	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	56.25
59	شركة المستثمر للأوراق المالية	3,386.22	433.22	583.68	433.22	34.55
60	دار التمويل والإستثمار المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	24.98
61	شركة يو بي إس العربية السعودية	23.29	28.93	27.13	20.01	14.36
62	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	شركة الأولى جوجيت كابيتال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	شركة إثراء المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	شركة جلف ون كابيتال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	شركة كريديت سويس العربية السعودية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	شركة نورذن ترست العربية السعودية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	شركة وثيق للخدمات المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	الاجمالي	482,413.91	500,019.73	481,352.80	515,966.86	566,707.26

لا ينطبق: لم يرخص له / أفي ترخيصه

الجدول رقم (5): معدل الشكاوى ضد الأشخاص المرخص لهم المودعة لدى الهيئة
(نسبة الشكاوى المودعة لدى الهيئة إلى عدد العملاء)

(عدد الشكاوى لكل 1000 عميل)

#	الشخص المرخص له	الربع الثالث عام 2019م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م
1	شركة إثمار السعودية للاستشارات المالية	0.000	0.000	0.000	500.000	500.000
2	شركة أنفال كابيتال	0.000	0.000	0.000	357.143	357.143
3	دار التمويل والاستثمار المالية	0.000	0.000	0.000	100.000	0.000
4	شركة كامكو للاستثمار	0.000	0.000	0.000	47.619	0.000
5	شركة الأول كابيتال	6.369	19.108	7.576	44.776	0.000
6	شركة مكين كابيتال	0.000	0.000	0.000	27.027	0.000
7	شركة الخبير المالية	2.083	4.167	0.000	21.318	3.960
8	شركة ثروات للاوراق المالية	0.000	10.204	0.000	20.408	0.000
9	شركة إتقان كابيتال	0.000	0.000	9.615	17.241	0.000
10	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	162.791	0.000	0.000	15.094	0.000
11	شركة أديم المالية	0.000	22.388	7.463	14.388	7.463
12	شركة بلوم للاستثمار السعودية	0.000	0.000	3.922	7.220	0.000
13	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	0.000	0.000	0.000	6.579	0.000
14	شركة أرباح المالية	0.000	0.000	1.938	2.882	1.938
15	شركة كسب المالية	1.478	4.064	2.214	2.212	0.000
16	شركة جي أي بي كابيتال	0.000	0.000	0.000	1.368	1.397
17	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	0.000	0.000	0.000	1.095	1.499
18	شركة الجزيرة للأسواق المالية	0.505	0.087	0.137	0.915	0.082
19	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	0.056	0.987	0.286	0.911	0.235
20	شركة الراجحي المالية	0.012	0.037	0.021	0.362	0.107
21	شركة فالكم للخدمات المالية	0.000	0.000	0.896	0.349	0.000
22	شركة دراية المالية	0.193	0.177	0.084	0.344	0.295
23	شركة الأهلي المالية	0.053	0.045	0.041	0.290	0.029
24	شركة الأول للاستثمار	0.055	0.121	0.121	0.290	0.153
25	شركة أصول وبخيت الاستثمارية	0.000	0.149	0.000	0.250	0.000
26	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	0.071	0.105	0.079	0.198	0.101
27	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	0.053	0.169	0.086	0.170	0.094
28	شركة الإنماء للاستثمار	0.050	0.154	0.169	0.078	0.071

الجدول رقم (5): معدل الشكاوى ضد الأشخاص المرخص لهم المودعة لدى الهيئة
(نسبة الشكاوى المودعة لدى الهيئة إلى عدد العملاء)

(عدد الشكاوى لكل 1000 عميل)

#	الشخص المرخص له	الربع الثالث عام 2019م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م
29	شركة البلاد للاستثمار	0.018	0.063	0.025	0.079	0.075
30	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	0.024	0.050	0.070	0.030	0.070
31	شركة الرياض المالية	0.023	0.039	0.041	0.026	0.055
32	شركة العربي الوطني للاستثمار	0.033	0.046	0.036	0.026	0.036
33	شركة سدرة المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
34	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
35	شركة جدوى للاستثمار	0.000	0.000	1.072	0.000	0.000
36	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
37	أموال للاستشارات المالية المحدودة	0.000	0.000	0.000	142.857	0.000
38	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	0.000	0.000	0.000	11.236	0.000
39	ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية	500.000	0.000	0.000	0.000	0.000
40	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
41	شركة الخير كابيتال السعودية	0.000	1.451	0.000	1.188	0.000
42	شركة الفريق الاول	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
43	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
44	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	0.000	10.929	0.000	5.464	0.000
45	شركة الملز المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
46	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
47	شركة الوساطة المالية	0.000	86.957	142.857	0.000	0.000
48	شركة الوطني لإدارة الثروات	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
49	شركة انفستكوروب السعودية للإستثمارات المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50	شركة إحاطة المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
51	شركة أريب المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
52	شركة أشمور للاستثمار السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
53	شركة بي إن بي باربا السعودية للاستثمار	0.000	0.149	0.000	0.000	0.000
54	شركة بيت المال الخليجي	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
55	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

الجدول رقم (5): معدل الشكاوى ضد الأشخاص المرخص لهم المودعة لدى الهيئة
(نسبة الشكاوى المودعة لدى الهيئة إلى عدد العملاء)

(عدد الشكاوى لكل 1000 عميل)

#	الشخص المرخص له	الربع الثالث عام 2019م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م
56	شركة سوسيتيه جنرال العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
57	شركة سويكورب	0.000	0.000	10.309	0.000	0.000
58	شركة سيتي جروب العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
59	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	153.846	76.923	76.923	0.000	0.000
60	شركة عودة كابيتال	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
61	شركة كريدت سويس العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
62	شركة كي كي آر السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
63	شركة ماكوارى كابيتال العربية السعودية المحدودة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
64	شركة مسقط المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
65	شركة مشاركة المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
66	شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
67	شركة ملكيه للاستثمار	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
68	شركة مورغان ستانلي السعودية	0.000	6.623	0.000	0.000	0.000
69	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70	شركة ميزوهو العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
71	شركة نورذن ترست العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
72	شركة يو بي إس العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
73	مجموعة الدخيل المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
74	مجموعة النفيعي للاستثمار	0.970	0.000	0.000	0.000	0.000
75	مجموعة بي أم جي المالية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
76	شركة جلف ون كابيتال	0.000	0.000	لاينطبق	لاينطبق	0.000
77	شركة لازارد العربية السعودية المحدودة	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
78	شركة نومورا العربية السعودية	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
79	شركة إثراء المالية	0.000	0.000	0.000	لاينطبق	لاينطبق
80	شركة الأولى جوجيت كابيتال	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق	لاينطبق
81	شركة المحفظة السعودية للأوراق المالية	0.000	0.000	0.000	لاينطبق	لاينطبق
82	شركة بيت الاتحاد المالي	0.000	0.149	0.000	لاينطبق	لاينطبق
83	شركة بيت الاستشارات الوطني	0.000	0.000	0.000	لاينطبق	لاينطبق
84	شركة وطن للاستثمار وأعمال الأوراق المالية	0.000	0.000	0.000	لاينطبق	لاينطبق

الجدول رقم (5): معدل الشكاوى ضد الأشخاص المرخص لهم المودعة لدى الهيئة
(نسبة الشكاوى المودعة لدى الهيئة إلى عدد العملاء)

(عدد الشكاوى لكل 1000 عميل)

الربع الثالث عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الأول عام 2020م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الثالث عام 2019م	الشخص المرخص له	#
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	فينشرف كابيتال الاستثمارية السعودية	85

لا ينطبق: لم يرخص له / ألفي ترخيصه

الجدول رقم (6): نسبة الشكاوى على الأشخاص المرخص لهم التي سويت/ عولجت إلى إجمالي عدد الشكاوى*

#	الشخص المرخص له	الربع الثالث عام 2019م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م
1	شركة أرباح المالية	-	-	100.00%	100.00%	100.00%
2	شركة جلف ون كابيتال	-	-	100.00%	100.00%	100.00%
3	شركة أديم المالية	-	66.67%	-	33.33%	100.00%
4	شركة أنغال كابيتال	-	-	-	0.00%	100.00%
5	دار التمويل والإستثمار المالية	-	-	-	-	100.00%
6	شركة أصول و بحيت الاستثمارية	-	0.00%	-	-	100.00%
7	شركة بلوم للاستثمار السعودية	-	-	-	-	100.00%
8	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	-	-	-	-	100.00%
9	شركة ثروات للاوراق المالية	-	100.00%	100.00%	-	100.00%
10	شركة مكين كابيتال	0.00%	-	-	-	100.00%
11	شركة الأول كابيتال	100.00%	100.00%	100.00%	61.54%	83.33%
12	شركة كسب المالية	33.33%	40.00%	50.00%	-	83.33%
13	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	100.00%	-	-	-	75.00%
14	شركة فالكم للخدمات المالية	-	-	100.00%	-	75.00%
15	شركة الخبير المالية	-	100.00%	-	0.00%	72.72%
16	شركة العربي الوطني للاستثمار	100.00%	90.91%	100.00%	93.75%	68.18%
17	شركة دراية المالية	50.00%	75.00%	100.00%	19.05%	59.25%
18	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	100.00%	88.89%	78.57%	88.89%	57.14%
19	شركة المستثمر للأوراق المالية	-	100.00%	100.00%	66.67%	57.14%
20	شركة الراجحي المالية	87.50%	95.70%	96.30%	98.83%	56.61%
21	شركة البلاد للاستثمار	100.00%	88.89%	100.00%	71.88%	54.83%
22	شركة الجزيرة للأسواق المالية	86.30%	100.00%	100.00%	66.67%	50.68%
23	شركة إتقان كابيتال	-	-	100.00%	-	50.00%
24	شركة الرياض المالية	100.00%	88.89%	100.00%	62.50%	47.05%
25	شركة الإنماء للاستثمار	100.00%	85.00%	84.62%	100.00%	45.00%
26	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	50.00%	100.00%	100.00%	72.73%	45.00%
27	شركة الأول للاستثمار	50.00%	66.67%	100.00%	-	42.30%
28	شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار	92.86%	70.00%	100.00%	52.78%	38.02%
29	شركة الأهلي المالية	86.54%	80.00%	97.44%	86.67%	26.16%
30	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	100.00%	92.86%	100.00%	78.57%	20.33%
31	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	-	-	-	100.00%	0.00%

الجدول رقم (6): نسبة الشكاوى على الأشخاص المرخص لهم التي سويت/عولجت إلى إجمالي عدد الشكاوى*

#	الشخص المرخص له	الربع الثالث عام 2019م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م
32	شركة الأولى جوجيت كابيتال	-	0.00%	-	100.00%	0.00%
33	شركة إثمار السعودية للاستشارات المالية	-	-	-	100.00%	0.00%
34	شركة كامكو للاستثمار	-	-	-	-	0.00%
35	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	-	-	-	-	0.00%
36	أموال للاستشارات المالية المحدودة	-	-	-	100.00%	-
37	شركة الخير كابيتال السعودية	-	-	-	100.00%	-
38	شركة جي أي بي كابيتال	-	-	-	100.00%	-
39	شركة سويكوب	-	-	100.00%	100.00%	-
40	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	0.00%	-	-	100.00%	-
41	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	-	-	-	0.00%	-
42	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	-	-	-	0.00%	-
43	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)	-	-	-	-	-
44	ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية	-	-	-	-	-
45	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	-	-	-	-	-
46	شركة الفريق الاول	-	-	-	-	-
47	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	-	-	-	-	-
48	شركة المحفظة السعودية للأوراق المالية	-	-	-	-	-
49	شركة الملز المالية	-	-	-	-	-
50	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	-	-	-	-	-
51	شركة الوساطة المالية	0.00%	50.00%	-	-	-
52	شركة الوطني لإدارة الثروات	-	-	-	-	-
53	شركة انفستكوب السعودية للإستثمارات المالية	-	-	-	-	-
54	شركة إثراء المالية	-	-	-	-	-
55	شركة إحاطة المالية	-	-	-	-	-
56	شركة أشمور للاستثمار السعودية	-	-	-	-	-
57	شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار	-	-	-	-	-
58	شركة بيت الاتحاد المالي	-	-	-	-	-
59	شركة بيت الاستشارات الوطني	-	-	-	-	-
60	شركة بيت المال الخليجي	-	-	-	-	-
61	شركة جدوى للاستثمار	-	-	-	-	-

الجدول رقم (6): نسبة الشكاوى على الأشخاص المرخص لهم التي سويت/عولجت إلى إجمالي عدد الشكاوى*

#	الشخص المرخص له	الربع الثالث عام 2019م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م
62	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	-	-	-	-	-
63	شركة سدرة المالية	-	-	-	-	-
64	شركة سوسيتيه جنرال العربية السعودية	-	-	-	-	-
65	شركة سيتي جروب العربية السعودية	-	-	-	-	-
66	شركة عودة كابيتال	-	-	-	-	-
67	شركة كريدبت سويس العربية السعودية	-	-	-	-	-
68	شركة كي كي آر السعودية	-	-	-	-	-
69	شركة لازارد العربية السعودية المحدودة	-	-	-	-	-
70	شركة ماكواري كابيتال العربية السعودية المحدودة	-	-	-	-	-
71	شركة مسقط المالية	-	-	-	-	-
72	شركة مشاركة المالية	-	-	-	-	-
73	شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار	-	-	-	-	-
74	شركة ملكيه للاستثمار	-	-	-	-	-
75	شركة مورغان ستانلي السعودية	-	-	-	-	-
76	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	-	-	-	-	-
77	شركة ميزوهو العربية السعودية	-	-	-	-	-
78	شركة نورذن ترست العربية السعودية	-	-	-	-	-
79	شركة نومورا العربية السعودية	-	-	-	-	-
80	شركة وطن للاستثمار وأعمال الأوراق المالية	-	-	-	-	-
81	شركة يو بي إس العربية السعودية	-	-	-	-	-
82	فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية	-	-	-	-	-
83	مجموعة الدخيل المالية	-	-	-	-	-
84	مجموعة النفيعي للاستثمار	-	-	-	-	-
85	مجموعة بي أم جي المالية	-	-	-	-	-
86	شركة أريب المالية	-	-	-	-	-

*عدد الشكاوى التي تم تسويتها أو معالجتها/إجمالي عدد الشكاوى المستلمة
(-) لا يوجد شكاوى حسب تعريف إجمالي الشكاوى

الجدول رقم (7): معدل توفر الخدمة بين "تداول" و الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل

#	الشخص المرخص له	الربع الثالث عام 2019م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م
1	اصول و بخيت للاستثمار	99.86%	99.86%	100.00%	100.00%	100.00%
2	الأهلي كابيتال	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	الجزيرة كابيتال	99.85%	99.85%	99.75%	100.00%	100.00%
4	الراجحي المالية	100.00%	100.00%	100.00%	99.95%	100.00%
5	الرياض المالية	100.00%	100.00%	100.00%	99.36%	100.00%
6	أرباح المالية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	جدوى للاستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	جولدمان ساكس العربية السعودية	99.73%	99.73%	100.00%	100.00%	100.00%
9	دراية المالية	100.00%	100.00%	100.00%	99.93%	100.00%
10	شركة الأول للاستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
11	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	99.99%	99.99%	100.00%	100.00%	100.00%
12	شركة سيتي جروب العربية السعودية	لا ينطبق	لا ينطبق	100.00%	100.00%	100.00%
13	شركة كريديت سويس العربية السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
14	شركة مورغان ستانلي السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
15	فالكم للخدمات المالية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
16	شركة جي أي بي كابيتال	99.99%	99.99%	99.99%	99.98%	100.00%
17	عوده كابيتال	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
18	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
19	شركة البلاد للاستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99%
20	مسقط المالية	100.00%	100.00%	100.00%	99.97%	99.99%
21	السعودي الفرنسي كابيتال	100.00%	100.00%	99.71%	100.00%	99.98%
22	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	100.00%	100.00%	99.97%	100.00%	99.98%
23	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98%
24	العربي للاستثمار	99.95%	99.95%	100.00%	99.96%	99.96%
25	شركة الخير كابيتال السعودية	99.96%	99.96%	99.60%	99.96%	99.96%
26	مجموعة النفيعي للاستثمار	99.98%	99.98%	98.73%	99.95%	99.96%
27	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	99.90%	99.90%	99.00%	99.00%	99.90%
28	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.89%
29	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	100.00%	100.00%	99.88%	100.00%	99.70%
30	إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	99.23%	99.23%	100.00%	100.00%	98.94%
31	الانماء للاستثمار	99.90%	99.90%	98.00%	98.00%	98.00%

لا ينطبق: لم يرخص له / تم إلغاء الربط والعضوية مع تداول

الجدول رقم (8): معدل توفر خدمة الوساطة للعميل

#	الشخص المرخص له	الربع الثالث عام 2019م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الأول عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الثالث عام 2020م
1	السعودي الفرنسي كابيتال	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	أرباح المالية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	جدوى للاستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	100.00%	100.00%	99.84%	100.00%	100.00%
5	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	100.00%	99.90%	99.00%	100.00%	100.00%
6	شركة الأول للاستثمار	99.12%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	فالكم للخدمات المالية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
9	دراية المالية	100.00%	100.00%	99.50%	99.33%	100.00%
10	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	99.99%	100.00%	99.85%	99.08%	100.00%
11	شركة جي أي بي كابيتال	لا ينطبق	99.99%	99.99%	99.98%	100.00%
12	شركة البلاد للاستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.99%
13	مسقط المالية	100.00%	100.00%	100.00%	99.97%	99.99%
14	العربي للاستثمار	100.00%	99.95%	99.72%	100.00%	99.96%
15	شركة الخير كابيتال السعودية	99.96%	99.96%	99.60%	99.96%	99.96%
16	الرياض المالية	100.00%	100.00%	99.36%	99.50%	99.96%
17	الجزيرة كابيتال	99.55%	99.85%	99.60%	99.95%	99.95%
18	مجموعة النفيعي للاستثمار	99.98%	99.98%	98.73%	99.93%	99.95%
19	الأهلي كابيتال	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.65%
20	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	99.70%	100.00%	99.97%	99.74%	99.35%
21	الانماء للاستثمار	99.90%	99.90%	97.00%	98.00%	98.00%
22	اصول و بخت للاستثمار	99.86%	99.86%	100.00%	97.60%	97.65%
23	إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	98.62%	99.23%	99.43%	99.60%	97.07%
24	الراجحي المالية	100.00%	100.00%	99.96%	98.40%	96.88%
25	جولدمان ساكس العربية السعودية	لا ينطبق	99.73%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
26	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	لا ينطبق	99.99%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
27	شركة كريديت سويس العربية السعودية	لا ينطبق	100.00%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
28	شركة مورغان ستانلي السعودية	لا ينطبق	100.00%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
29	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	لا ينطبق	100.00%	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الجدول رقم (8): معدل توفر خدمة الوساطة للعميل

الربع الثالث عام 2020م	الربع الثاني عام 2020م	الربع الأول عام 2020م	الربع الرابع عام 2019م	الربع الثالث عام 2019م	الشخص المرخص له	#
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	100.00%	لا ينطبق	عوده كابيتال	30

لا ينطبق: لم يرخص له / ألغي ترخيصه

الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب الشخص المرخص له في ممارسة نشاط إدارة الصناديق

الاستثمارية

#	الشخص المرخص له	الربع الرابع عام 2019م			الربع الأول عام 2020م			الربع الثاني عام 2020م			الربع الثالث عام 2020م		
		عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي
1	شركة الأهلي المالية	26	60	86	24	64	88	24	66	90	24	74	98
2	شركة جدوى للاستثمار	7	44	51	7	41	48	7	38	45	7	44	51
3	شركة الرياض المالية	30	6	36	30	9	39	30	11	41	30	11	41
4	شركة الإنماء للاستثمار	9	14	23	11	19	30	11	20	31	11	20	31
5	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	19	7	26	19	7	26	19	7	26	19	7	26
6	شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار	20	3	23	20	3	23	20	3	23	21	4	25
7	شركة البلاد للاستثمار	10	7	17	11	12	23	12	12	24	12	9	21
8	شركة بلوم للاستثمار السعودية	4	12	16	4	14	18	4	14	18	4	14	18
9	شركة إتقان كابيتال	2	7	9	2	14	16	2	14	16	2	16	18
10	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	12	5	17	12	5	17	12	5	17	12	5	17
11	شركة الجزيرة للأسواق المالية	14	2	16	14	2	16	14	2	16	15	2	17
12	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	5	12	17	3	12	15	3	12	15	3	13	16
13	شركة جي أي بي كابيتال	3	8	11	3	11	14	3	11	14	3	13	16
14	شركة الراجحي المالية	14	1	15	14	1	15	14	1	15	14	1	15
15	شركة الخير كابيتال السعودية	4	11	15	4	11	15	4	12	16	4	10	14
16	شركة الخير المالية	1	12	13	2	12	14	2	12	14	2	12	14
17	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	4	10	14	4	10	14	4	9	13	4	10	14
18	شركة دراية المالية	3	9	12	3	9	12	2	9	11	2	9	11
19	شركة كسب المالية	6	6	12	6	4	10	6	4	10	6	5	11
20	شركة العربي الوطني للاستثمار	8	2	10	9	2	11	9	2	11	9	2	11
21	شركة الأول كابيتال	3	7	10	3	7	10	3	7	10	3	7	10
22	شركة أشمور للاستثمار السعودية	2	6	8	2	6	8	2	6	8	2	7	9
23	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)	2	8	10	2	8	10	2	7	9	2	6	8

الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب الشخص المرخص له في ممارسة نشاط إدارة الصناديق

الاستثمارية

#	الشخص المرخص له	الربع الرابع عام 2019م			الربع الأول عام 2020م			الربع الثاني عام 2020م			الربع الثالث عام 2020م		
		عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي
24	شركة أديم المالية	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	8	
25	شركة ملكيه للاستثمار	3	8	11	1	7	8	1	7	8	1	8	
26	شركة الملز المالية	0	7	7	0	7	7	0	6	6	0	8	
27	شركة أصول و بحيت الاستثمارية	5	7	12	5	8	13	5	8	13	5	8	
28	شركة فالكم للخدمات المالية	5	7	12	6	7	13	6	8	14	6	8	
29	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	3	7	10	3	7	10	3	7	10	3	7	
30	شركة أفا المالية	2	3	5	2	6	8	2	4	6	2	5	
31	شركة الأول للاستثمار	7	7	14	7	7	14	7	7	14	7	7	
32	شركة الإمارات دبي الوطني كابييتال السعودية	0	5	5	0	6	6	0	6	6	0	6	
33	شركة مسقط المالية	3	5	8	3	6	9	3	6	9	3	6	
34	شركة شعاع كابييتال العربية السعودية	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	
35	شركة يوبي إس العربية السعودية	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	
36	شركة مشاركة المالية	2	3	5	3	4	7	3	4	7	3	4	
37	شركة الوساطة المالية	1	5	6	1	5	6	1	5	6	1	5	
38	شركة ثروات للوراق المالية	1	5	6	1	5	6	1	5	6	1	5	
39	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	0	5	5	0	5	5	0	4	4	0	4	
40	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	
41	شركة أريب المالية	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	
42	شركة بيت المال الخليجي	3	4	7	3	4	7	3	4	7	3	4	
43	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	
44	شركة تأثير المالية	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	
45	شركة أرباح المالية	2	3	5	1	4	5	1	4	5	1	4	
46	مجموعة النفيعي للاستثمار	2	3	5	2	3	5	2	3	5	2	3	
47	شركة مورغان ستانلي السعودية	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	

الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب الشخص المرخص له في ممارسة نشاط إدارة الصناديق

الاستثمارية

#	الشخص المرخص له	الربع الرابع عام 2019م			الربع الأول عام 2020م			الربع الثاني عام 2020م			الربع الثالث عام 2020م		
		عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي
48	شركة عودة كابيتال	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
49	شركة شركاء القيمة للاستثمار	0	2	2	0	3	3	0	3	3	0	3	2
50	شركة المستثمر للأوراق المالية	0	4	4	0	3	3	0	2	2	0	2	2
51	شركة سدرة المالية	0	5	5	0	2	2	0	2	2	0	2	2
52	شركة انفستكوبر السعودية للاستثمارات المالية	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
53	شركة مكين كابيتال	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
54	شركة كامكو للاستثمار	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
55	شركة سويكوب	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
56	شركة أنفال كابيتال	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
57	شركة بيت الاتحاد المالي	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
58	شركة ركاز الوطنية المالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	دار التمويل والإستثمار المالية	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
60	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	شركة وثيق للخدمات المالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	شركة الأولى جوجيت كابيتال	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	شركة الوطني لإدارة الثروات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	شركة إثراء المالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	شركة جلف ون كابيتال	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	شركة كريدت سويس العربية السعودية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	شركة نورذن ترست العربية السعودية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب الشخص المرخص له في ممارسة نشاط إدارة الصناديق

الاستثمارية

#	الشخص المرخص له	الربع الرابع عام 2019م			الربع الأول عام 2020م			الربع الثاني عام 2020م			الربع الثالث عام 2020م		
		عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي
71	فينشس كاييتال الاستثمارية السعودية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	الإجمالي	253	354	607	253	383	636	253	381	634	255	403	658

لا ينطبق: لم يرخص له في حينه