



سري للغاية
رقم الصادر ص / 6 / 6 / 2533 / 23
تاريخ الصادر هـ / 04 / 09 / 1444
الموافق م / 26 / 03 / 2023
بدون
المرفقات
700146314



تعميم إلى مؤسسات السوق المالية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

في إطار جهود هيئة السوق المالية لرفع مستوى الوعي بأنظمة ولوائح السوق المالية، وحماية المستثمرين والمشاركين بالسوق وتجنبيهم أي مخاطر قانونية قد تنشأ عن عدم الالتزام، وبالإشارة إلى (قواعد الإدراج) الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٣-١٢٣-٢٠١٧) بتاريخ (١٤٣٩/٤/٩هـ) الموافق (٢٠١٧/١٢/٢٧م)، والمعدلة بموجب قراره رقم (١-١٠٨-٢٠٢٢) بتاريخ (١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ) الموافق (٢٠٢٢/١٠/١٩م)، التي نظمت أهلية التداول في السوق الموازية.

تود الهيئة التأكيد على ضرورة الالتزام بما ورد في الفقرة (ج) من المادة الأربعين من قواعد الإدراج بالسماح لمالكي الأوراق المالية -من غير المستثمرين المؤهلين- الذين تملكوا أوراقهم المالية قبل إدراجها في السوق الموازية بتداول هذه الأوراق المالية وحقوق الأولوية الصادرة عن ذلك المصدر. كما تود التأكيد على ضرورة الالتزام بما ورد في الفقرة (د) من نفس المادة بالسماح لمالكي الأوراق المالية -من غير المستثمرين المؤهلين- الذين تملكوا أوراقهم المالية عن طريق وصية أو إرث، أو بناء على تعليمات صادرة عن الهيئة أو عن جهة تنظيمية، بيع هذه الأوراق المالية وتداول حقوق الأولوية الخاصة بالأسهم الصادرة عن ذلك المصدر. وتعدّ مؤسسة السوق المالية التي يتم من خلالها تداول الأوراق المالية في السوق الموازية وحقوق الأولوية الخاصة بالأسهم مسؤولة عن التأكد من الالتزام بهاتين الفقرتين.

وفي حال وجود أي استفسارات يمكنكم التواصل مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر البريد الإلكتروني: CMA-AML@cma.org.sa أو الهاتف رقم (٠١١٢٧٩٧٨٣٥).

الزكري وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،،

بندر بن سليمان العايد

وكيل الهيئة لمؤسسات السوق