



الرقم: ٢٥١١٧٢٦
التاريخ: ٢٧/٠٩/١٤٤٦
الموافق: ٢٧/٠٣/٢٠٢٥
المرفقات: الدليل الاسترشادي



تعميم إلى مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط الترتيب

الموضوع: الدليل الاسترشادي لمتطلبات التأمين ضد مخاطر الإخفاقات المهنية لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط الترتيب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية ("الهيئة") في تنظيم السوق المالية وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر، تود الهيئة التأكيد على مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط الترتيب الالتزام بما ورد في الفقرة (ب) من المادة الحادية والثلاثون من لائحة مؤسسات السوق المالية والتي تنص على أنه "يجب أن يتوافر لدى مؤسسة السوق المالية تغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها". والأخذ بالاعتبار الدليل الاسترشادي "الدليل" الملحق بهذا التعميم والذي تم إعداده بهذا الشأن.

كما تحث الهيئة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط الترتيب بأخذ الدليل الملحق بالاعتبار عند التأمين ضد مخاطر الإخفاقات المهنية؛ وفي حال وجود وثيقة تأمين سارية فيتم أخذ هذا الدليل بالاعتبار عند تجديد وثيقة التأمين.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،

الحسيني

رائد بن إبراهيم الحميد

وكيل الهيئة لمؤسسات السوق