



رقم الصادر ص / 1 / 6 / 1570 / 22
تاريخ الصادر هـ / 28 / 07 / 1443
موافق م / 01 / 03 / 2022
المرفقات 0
7001465314
الهيئة

(254)

تعميم إلى مؤسسات السوق المالية

**الموضوع: تعديل المتطلبات التنظيمية على مؤسسات السوق المالية المرخصة أو مقدمي طلبات الترخيص في نشاط تقديم المشورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،**

ضمن جهودها الرامية إلى تطوير السوق المالية، وتماشياً مع آخر المستجدات التي طرأت على أبرز الممارسات المالية العالمية، ورغبة منها في تطوير أعمال نشاط المشورة في أعمال الأوراق المالية في المملكة على النحو الذي يخدم القطاع والمتعاملين فيه، نود الإفادة بتعديل المتطلبات التنظيمية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة أو مقدمي طلبات الترخيص في نشاط تقديم المشورة على النحو التالي:

1. إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية أو مقدمي طلب ترخيص جديد لهذا النشاط من متطلب تكوين مجلس مديرين.
2. إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط المشورة في تقديم المشورة من متطلبات الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.
3. إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط المشورة في تقديم المشورة من متطلبات الفقرة (د) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،

**بندر بن سليمان العايد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق**