



[254]

رئيس مجلس الهيئة والرئيس التنفيذي

الرقم :

المرفقات :

إلى: جميع الأشخاص المرخص لهم

الموضوع: المطابقة والالتزام لدى الأشخاص المرخص لهم

تحية طيبة وبعد،

انطلاقاً من دور الهيئة التنظيمي للسوق المالية وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير أعمال الأشخاص المرخص لهم وفقاً لأنظمة ولوائح الهيئة، وبناء على المادة الثالثة والخمسين الفقرة (أ/١) من لائحة الأشخاص المرخص لهم التي تضمنت أنه يجب على الشخص المرخص له وضع الترتيبات المناسبة للمحافظة على التوزيع الواضح والملائم للمسؤوليات الرئيسية بين أعضاء مجلس إدارته أو شركائه أو إدارته العليا (إن وجدت)، لتحديد من يتولى مسؤولية كل وظيفة، والمراقبة والإشراف الكافي على أعمال وشؤون الشخص المرخص له من قبل أعضاء مجلس إدارته أو شركائه، وكبار المديرين المعنيين، وجهازه الإداري.

لذا يجب على الأشخاص المرخص لهم التأكد من استقلالية وظيفة المطابقة والالتزام عن أي تدخل خارجي من إدارات أو جهات أخرى في أداء مهامها، بما في ذلك استقلالية الارتباط الإداري لمسئول المطابقة والالتزام عن الإدارات التنفيذية الأخرى لدى الشخص المرخص له.

للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،

رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي

عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري