



الرقم : ٥١٥٨/٦  
التاريخ : ١٤٣٥/٠٨/١١ هـ  
المرفقات :  
الموافق : ٢٠١٤/٠٦/٠٩ م

### تعميم

إلى: الأشخاص المرخص لهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارةً إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (١-١٤-٢٠١٠) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢ هـ الموافق ٢٠١٠/٥/١٦ م في شأن ضوابط استثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق.

نفيدكم أن مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره رقم (٩-٢٨-٢٠١٤) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٠ هـ الموافق ٢٠١٤/٥/١٩ م والمتضمن الآتي:

(أ) تعديل ضوابط استثمار الشركات المدرجة في الأوراق المالية المدرجة في السوق المنصوص عليها في قرار المجلس رقم (١-١٤-٢٠١٠) وتاريخ ١٤٣١/٦/٢ هـ الموافق ٢٠١٠/٥/١٦ م بحيث يجوز للشركات المدرجة في السوق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق وفقاً للضوابط الآتية:

(١) أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناءً على قرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار.

(٢) يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمارية خاصة بالشركة يديرها الشخص المرخص له وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحةً على وجود فصل تام بين الشركة وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، ويستثنى من ذلك الاستثمار فترة سنة أو أكثر، على أن تلتزم الشركة عدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه.

(٣) يجب على الشركة إشعار الهيئة بأي عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والشخص المرخص له، مع الإشارة إلى رقم المحفظة الاستثمارية المرتبطة

بذلك العقد.  
//

٤) على الشركة التي تقوم بتوحيد قوائمها المالية مع شركاتها التابعة -إن وجد- التأكد من التزام تلك الشركات التابعة للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.

٥) تستثنى شركات قطاعي البنوك والتأمين من الالتزام لمتطلبات الفقرات (٢) و(٣) و(٤) أعلاه.

٦) يجب على الشخص المرخص له قبل توقيعه لعقد الإدارة مع الشركة التأكد من أن العقد يتوافق مع الضوابط المنصوص عليها في الفقرة (٢) أعلاه.

(ب) يلغى هذا القرار قرار المجلس رقم (١-١٤-٢٠١٠) وتاريخ ٢٠١٠/٦/٢هـ الموافق ٢٠١٠/٥/١٦م.

وفي حال وجود أي استفسار في هذا الخصوص يمكن الاتصال بالاستاذ / أحمد الجارد  
مستشار الإدارة العامة للإشراف على مؤسسات السوق المالية هاتف رقم (٠١١-٤٩٠٦١٤٤) <sup>ب.ب. ١</sup>

**وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،**

مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية

أحمد بن عبدالله آل الشيخ