

**أحكام عامة املادة الأولي: أحكام متهيدة أ** (تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم فتح احتسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل مؤسسات أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية؛ وإلى تحديد القواعد ونظام مكافحة جرائم الإرهاب ومتوليه واللتحة التنفيذية. أ) يقصد بكلمة (النظام) أيهما وردت في هذه التعليمات نظام السوق المالية الصادر بامر سوري رقم (30) وتاريخ 2/6/1424هـ. ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه املادة، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات قواعدها ما مل يقضى سياسة النص بغير ذلك. ج) لغرض تطبيق هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أيهما وردت في هذه التعليمات املعاني املوضحة إزاءها ما مل يقتضى سياسة النص بغير ذلك: -

**جتميد احتساب الاستثماري:** الإيقاف المؤقت جلبي عمليات تحويل الأموال من احتساب الاستثماري ومن استخدام الرصيد املوجود فيه، ومن نقل أو رهن الأوراق المالية يف احملافظة الاستثمارية املرتبطة به، أو التحويل من حساب البنكي حلسابه الاستثماري. املودعة يف حساب عميل مفتوح من قبل مؤسسة السوق المالية لتمويل تعاملات العميل يف الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات اليت جترى على ذلك احتساب. - احملفظة الاستثمارية: هي حساب يرتبط باحتساب الاستثماري يعكس أصول العميل أصول العمالء املخصوص عليها يف اللتحة مؤسسات السوق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات اليت جترى على ذلك احتساب. - الشخص الاعتباري اخلاطيجي: هو الشخص الاعتباري الذي تكون غالبية رأس ماله مملوكة ملواطين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو حكوماتها ويتمتع جنسية إحدى الدول الأعضاء يف مجلس التعاون. - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربي. - مستند اهلوية: هو مستند إثبات اهلوية ساري املفوع الصادر عن اجهات املختصة، املعتمد لفتح احتساب الاستثماري للعميل موجب هذه التعليمات. - املنظمات غري اهلادة للربح: كل كيان قانوني - مصرح له نظاماً - يقوم جمع أو تلقى أو صرف أموال الغراض خربية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو للقيام بأعمال أخرى من الأعمال اخلاقية. - نظام مكافحة جرائم الإرهاب ومتوليه: نظام مكافحة جرائم الإرهاب ومتوليه رقم (20) وتاريخ 1439/2/5هـ. الباب الثاني املادة الثالثة: قبول العمالء وفائقها جميع التزاماته موجب النظام ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل ب) حيث على مؤسسة السوق المالية عند قبولاها أي عميل عدم تقديم أي خدمات تتعلق بأعمال التعامل، أو الإدار، أو الحفظ، أو الاستثمار من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إلإ بعد التوقيع على اتفاقية فتح حساب استثماري مع ذلك العميل حتى جميع البيانات الواردة يف املادة الرابعة من هذه التعليمات وفتح حساب استثماري له. ج) جيز مؤسسة السوق المالية الاعتماد على طرف ثالث الختاذ تدابري العناية الواجبة جتاه العميل وفقاً لأحكام ذات العلاقة الواردة يف نظام مكافحة غسل أموال واللتحة التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب ومتوليه واللتحة التنفيذية ألي شخص تسمح هذه التعليمات بفتح حساب استثماري له. الطبيعيني الذين يفتحون أو يشغلون حسابات استثمارية نيابة عنهم كأوصياء أو وكالء أو أموال واللتحة التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب ومتوليه واللتحة التنفيذية. هـ) يف جميع احوالات اليت تتطلب فيها هذه التعليمات التحقق من صحة صور املستنداات أو البيانات أو املعلومات، حيث أن يكون التتحقق من صحتها باستخدام مستنداات أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. و) حبس املخاطر اليت يشكلها عميل معين، حيث على مؤسسة السوق المالية عند اختاذها تدابري العناية الواجبة جتاه العميل تقدير ما إذا كان حيث الطالع على أصول أيمن املادة الرابعة: البيانات الواجب توافرها يف اتفاقية فتح احتساب الاستثماري حيث أن تتضمن اتفاقية فتح احتساب الاستثماري - حبد أدنى - الآتي: إذا كان شخصاً اعتباريا. بـ) إقرار من العميل بأنه فهو أحكم وشروط اتفاقية فتح احتساب الاستثماري، البيانات واملعلومات اليت قدمها إلى مؤسسة السوق المالية صحيحة وكاملة وسارية املفوع وغري مضلة. جـ) تعهد من العميل بالتزامه بتحديث بياناته ومعلوماته أو تأكيد عدم وجود تغيير فيها عندما تطلب منه مؤسسة السوق المالية ذلك بنهاية كل فرقة دورية حدد مؤسسة السوق المالية مدتها، على أن الزيادة تلك الفرقة على ثالث سنوات، مستند هوية جمد عند نهاية سريان مفعولاها، وإقرار منه يؤكد علمه أن مؤسسة السوق المالية ستجمد احتساب الاستثماري إذا أخل بذلك الالتزام. بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والأنظمة واللوائح الأخرى املعمول بها يف اململكة والسيما نظام مكافحة غسل أموال واللتحة التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب دـ) ما مل تكن الشركة شركه مساهمه مدرجة يف سوق، حيث أن تتضمن اتفاقية فتح حدوث تغيير يف أي من املستنداات أو البيانات أو املعلومات اليت سبق تقديمها عند فتح احتساب الاستثماري. املادة اخلاقمسة: بطاقة التعريف باحتساب الاستثماري على مؤسسة السوق المالية أن تصدر للعميل بطاقة تعريف باحتساب الاستثماري عند طلبه وأن تسلم له أو ترسل إليه، وينظر فيها اسمه ورقم حسابه الاستثماري وأسم مؤسسة السوق المالية. املادة السادسة: تعليمات فتح احتسابات الاستثمارية لأشخاص

ال الطبيعي أ) فتح احـلسـابـاتـ الـسـتـثـمـارـيـ لـلـشـخـاصـ الطـبـيـعـيـ السـعـودـيـ: لـفـتحـ حـسـابـ اـسـتـثـمـارـيـ لـشـخـصـ طـبـيـعـيـ سـعـودـيـ، جـيبـ عـلـىـ مـؤـسـسـةـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ اـحـلـصـولـ بـ(ـ فـتحـ اـحـلسـابـاتـ الـسـتـثـمـارـيـ مـلـوـاطـيـنـ دـوـلـ جـمـلـسـ التـعـاـونـ: لـفـتحـ حـسـابـ اـسـتـثـمـارـيـ مـلـوـاطـنـ دـوـلـ عـضـوـ يـفـ جـمـلـسـ التـعـاـونـ، جـيبـ عـلـىـ مـؤـسـسـةـ السـوـقـ اـلـرـخـصـةـ إـقـامـةـ اوـ هـوـيـةـ مـقـيمـ: لـفـتحـ حـسـابـ اـسـتـثـمـارـيـ مـلـقـيمـ أـجـنـبـيـ حـاـمـلـ لـرـخـصـةـ إـقـامـةـ اوـ هـوـيـةـ مـقـيمـ: لـفـتحـ حـسـابـ اـسـتـثـمـارـيـ مـلـقـيمـ أـجـنـبـيـ حـاـمـلـ لـرـخـصـةـ إـقـامـةـ اوـ هـوـيـةـ مـقـيمـ سـارـيـ اـمـلـفـعـولـ 2ـ (ـ حـاـمـلـ بـطاـقـةـ إـلـقاـمـةـ ذاتـ السـنـوـاتـ اـخـلـمـسـ: لـفـتحـ حـسـابـ اـسـتـثـمـارـيـ حـاـمـلـ بـطاـقـةـ إـلـقاـمـةـ ذاتـ السـنـوـاتـ اـخـلـمـسـ، السـوـقـ اـمـلـالـيـ اـحـلـصـولـ عـلـىـ بـيـانـاتـ بـطاـقـةـ إـلـقاـمـةـ ذاتـ السـنـوـاتـ اـخـلـمـسـ سـارـيـ اـمـلـفـعـولـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ 3ـ (ـ أـعـضـاءـ بـيـانـاتـ الدـبـلـوـمـاسـيـ اـمـلـعـمـدـةـ لـدـىـ اـمـلـمـلـكـةـ: لـفـتحـ حـسـابـ اـسـتـثـمـارـيـ لـعـضـوـ بـعـثـةـ دـبـلـوـمـاسـيـةـ مـعـمـدـةـ لـدـىـ اـمـلـمـلـكـةـ، جـيبـ عـلـىـ مـؤـسـسـةـ بـطاـقـةـ الدـبـلـوـمـاسـيـ سـارـيـ اـمـلـفـعـولـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ دـ(ـ فـتحـ اـحـلسـابـاتـ الـسـتـثـمـارـيـ لـأـشـخـاصـ الطـبـيـعـيـ أـجـانـبـ غـرـيـ اـمـلـقـيمـ يـفـ اـمـلـمـلـكـةـ لـأـغـرـاضـ اـسـتـثـمـارـ يـفـ أـلـوـرـاقـ اـمـلـالـيـ اـمـلـسـمـوـحـ لـهـ اـسـتـثـمـارـ فـيـهـ بـنـاءـ عـلـىـ نـظـامـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ وـلـوـائـحـةـ التـنـفـيـذـيـةـ وـالـتـعـلـيـمـاتـ ذاتـ الـعـالـقـةـ الصـادـرـةـ عـنـ اـهـلـيـةـ، جـيبـ عـلـىـ مـؤـسـسـةـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ اـحـلـصـولـ عـلـىـ بـيـانـاتـ جـواـزـ السـفـرـ سـارـيـ اـمـلـفـعـولـ لـذـلـكـ الشـخـصـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ هـ(ـ أـحـكـامـ خـاصـةـ بـشـأنـ فـتحـ اـحـلسـابـاتـ الـسـتـثـمـارـيـ لـأـشـخـاصـ الطـبـيـعـيـ 1ـ (ـ فـتحـ اـحـلسـابـ الـسـتـثـمـارـيـ لـكـيفـ اوـ أـلـمـيـ: أـ. لـفـتحـ حـسـابـ اـسـتـثـمـارـيـ لـعـمـيلـ كـيفـ اوـ أـمـيـ، فـيـإـنـ لـذـلـكـ العـمـيلـ اـحـلـقـ يـفـ تـقـدـيمـ مـعـرـفـ شـخـصـيـ يـعـرـفـهـ بـإـلـجـرـاءـاتـ اـمـلـتـخـذـةـ لـفـتحـ اـحـلسـابـ الـسـتـثـمـارـيـ وـيـوـضـعـ لـهـ الشـرـوـطـ وـأـحـكـامـ الـوـارـدـةـ يـفـ اـتـفـاقـيـةـ فـتـحـ هـذـاـ اـحـلسـابـ. وـيـفـ حـالـ دـعـمـ تـقـدـيمـ العـمـيلـ جـيـرـيـ تـعـرـيـفـهـ بـإـلـجـرـاءـاتـ منـ قـبـلـ أـحـدـ موـظـفـيـ مـؤـسـسـةـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ بـأـنـهـ مـتـ إـطـالـعـ العـمـيلـ عـلـىـ مـجـيـعـ بـيـانـاتـ مـتـوـذـجـ مـعـرـفـةـ العـمـيلـ وـاتـفـاقـيـةـ فـتـحـ اـحـلسـابـ الـسـتـثـمـارـيـ، الـسـتـثـمـارـيـ وـقـرـاءـتـهـ عـلـىـ، وـأـنـ العـمـيلـ أـفـرـ بـأـنـهـ يـتـحـمـلـ اـمـلـسـؤـلـيـاتـ اـمـلـرـتـبـةـ عـلـىـ فـتـحـ بـ. جـيبـ أـنـ يـكـوـنـ اـمـلـعـرـفـ الشـخـصـيـ لـكـيفـ اوـ أـلـمـيـ شـخـصـاـ طـبـيـعـاـ كـامـلـ أـلـهـلـيـةـ وـحـاـمـلـ مـلـسـتـنـدـ هـوـيـةـ سـارـيـ اـمـلـفـعـولـ، فـتـحـ اـحـلسـابـ الـسـتـثـمـارـيـ وـقـرـاءـتـهـ شـرـوـطـ وـأـحـكـامـ اـتـفـاقـيـةـ فـتـحـ ذـلـكـ اـحـلسـابـ عـلـىـ مـسـمـعـهـ، صـحـتـهاـ. دـ. عـنـ فـتـحـ مـؤـسـسـةـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ حـسـابـاـ اـسـتـثـمـارـيـأـلـيـ عـمـيلـ كـيفـ اوـ أـمـيـ، اـلـ حـيـقـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ، اوـ مـعـرـفـهـ الشـخـصـيـ، بـقـرـاءـتـهـ شـرـوـطـ وـأـحـكـامـ اـمـلـتـعـلـقـةـ بـهـذـهـ اـخـلـدـمـاتـ عـلـىـ مـسـمـعـهـ وـإـفـاـتـهـ مـنـ قـبـلـ مـؤـسـسـةـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ بـأـنـهـ مـنـعـ هـذـهـ اـخـلـدـمـاتـ بـنـاءـ عـلـىـ رـغـبـتـهـ وـاـخـتـيـارـهـ وـإـدـرـاكـهـ مـلـخـاطـرـ اـسـتـخـدـامـهـ، مـجـيـعـ الـعـمـلـيـاتـ الـيـتـ تـتـمـ مـنـ خـالـلـ هـذـهـ اـخـلـدـمـاتـ، وـحـصـولـ مـؤـسـسـةـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ جـيـوزـ مـلـؤـسـوـلـيـاتـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ أـنـ تـعـتـمـدـ بـصـمـةـ إـلـبـاهـ اوـ اـخـلـتـمـ الشـخـصـيـ لـلـعـمـيلـ كـيفـ اوـ أـلـمـيـ توـقـيـعـاـ شـخـصـيـاـ لـهـ يـفـ مـجـيـعـ تـعـاـمـلـتـهـ مـعـهـ. وـ باـسـتـثـنـاءـ الـعـمـلـيـاتـ عـنـ طـرـيقـ اـهـلـافـ اوـ الـعـمـلـيـاتـ إـلـلـكـرـتـوـنـيـةـ، جـيبـ عـلـىـ مـؤـسـسـةـ الـذـيـ وـقـعـ عـلـىـ، وـأـنـ يـتـحـمـلـ اـمـلـسـؤـلـيـةـ عـنـ ذـلـكـ، وـإـنـ كـانـ كـانـ العـمـيلـ كـيفـ اوـ أـلـمـيـ فـيـإـنـ عـلـىـ مـؤـسـسـةـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ اـمـلـنـصـوـصـ عـلـىـهـاـ يـفـ الـفـقـرـةـ الـفـرـعـيـةـ (ـ بـ1ـ)ـ (ـ مـنـ الـفـقـرـةـ هـ)ـ (ـ مـنـ هـذـهـ اـمـلـادـةـ، بـلـعـمـ العـمـيلـ مـبـاهـيـةـ إـلـجـرـاءـ الـذـيـ وـقـعـ عـلـىـ، 2ـ (ـ فـتـحـ اـحـلسـابـ الـسـتـثـمـارـيـ مـلـنـ هـمـ دـونـ سـنـ (ـ 18ـ)ـ سـنـ هـجـرـيـةـ: أـ. يـفـتـحـ اـحـلسـابـ الـسـتـثـمـارـيـ مـلـنـ هـمـ دـونـ سـنـ (ـ 18ـ)ـ سـنـ هـجـرـيـةـ بـوـاسـطـةـ الـوـلـيـ اوـ الـوـصـيـ، الـوـلـيـ اوـ الـوـصـيـ. الـذـيـ دـونـ سـنـ (ـ 18ـ)ـ سـنـ هـجـرـيـةـ وـالـوـلـيـ اوـ الـوـصـيـ عـلـىـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ. بـيـانـاتـ سـجـلـ أـلـلـسـرـةـ اـمـلـضـافـ فـيـهـ العـمـيلـ وـبـيـانـاتـ بـطاـقـةـ اـهـلـوـيـةـ وـسـارـيـ اـمـلـفـعـولـ دـونـ أـنـ يـطـالـبـ العـمـيلـ حـيـنـهـ بـتـقـدـيمـ بـطاـقـةـ هـوـيـةـ وـطـنـيـةـ. فـيـجـبـ عـلـىـ مـؤـسـسـةـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ. إـذـاـ كـانـ كـانـ العـمـيلـ أـجـنـبـيـاـ أـقـلـ مـنـ (ـ 18ـ)ـ سـنـ هـجـرـيـةـ وـمـضـافـاـ مـعـ غـرـيـهـ يـفـ رـخـصـةـ إـلـقاـمـةـ اـمـلـفـعـولـ اـمـلـضـافـ فـيـهـ العـمـيلـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ، عـلـىـ أـنـ يـكـوـنـ اـحـلسـابـ هـوـيـةـ اـمـلـقـيمـ اـمـلـضـافـ فـيـهـ العـمـيلـ. وـ جـيبـ عـلـىـ مـؤـسـسـةـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ اـخـتـازـ تـدـابـرـيـ العـنـاـيـةـ الـوـاجـةـ جـتـاهـ العـمـيلـ عـلـىـ الـوـلـيـ اوـ الـوـصـيـ، وـيـكـوـنـ الـوـلـيـ اوـ الـوـصـيـ يـفـ تـصـرـفـهـ حـلـسـابـ العـمـيلـ دـونـ (ـ 18ـ)ـ سـنـ هـجـرـيـةـ مـلـزـمـاـ بـكـامـلـ اـمـلـسـؤـلـيـاتـ النـظـامـيـةـ اـمـلـنـطـبـقـةـ عـلـىـ العـمـيلـ عـنـ تـصـرـفـهـ يـفـ 3ـ (ـ فـتـحـ اـحـلسـابـ الـسـتـثـمـارـيـ لـفـاـقـدـ أـلـهـلـيـةـ: أـ. يـفـتـحـ اـحـلسـابـ الـسـتـثـمـارـيـ لـفـاـقـدـ أـلـهـلـيـةـ بـوـاسـطـةـ الـوـلـيـ اوـ الـوـصـيـ، عـلـىـ أـنـ يـكـوـنـ بـ. عـلـىـ مـؤـسـسـةـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ اـحـلـصـولـ عـلـىـ بـيـانـاتـ مـسـتـنـدـ اـهـلـوـيـةـ سـارـيـ اـمـلـفـعـولـ اـخـلـاـصـ (ـ 18ـ)ـ سـنـ هـجـرـيـةـ اوـ سـجـلـ أـلـلـسـرـةـ مـلـنـ هـوـ دـونـ (ـ 15ـ)ـ سـنـ هـجـرـيـةـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ. جـ. جـيبـ اـحـلـصـولـ عـلـىـ صـورـةـ مـنـ صـكـ حـكـمـ نـهـائـيـ اوـ مـشـمـولـ بـالـنـفـاذـ اـمـلـجـعـلـ صـادـرـ عـنـ اـحـمـلـكـمـ اـمـلـخـتـصـةـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ، وـبـيـنـيـ أـنـ الشـخـصـ الـذـيـ يـرـادـ فـتـحـ اـحـلسـابـ الـسـتـثـمـارـيـ بـاـمـسـهـ يـعـدـ فـاـقـدـ أـلـهـلـيـةـ، وـأـنـ تـلـقـمـ مـؤـسـسـةـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ جـبـيـعـ دـ. جـيبـ عـلـىـ مـؤـسـسـةـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ اـخـتـازـ تـدـابـرـيـ العـنـاـيـةـ الـوـاجـةـ جـتـاهـ العـمـيلـ عـلـىـ الـوـلـيـ اوـ الـوـصـيـ، بـكـامـلـ اـمـلـسـؤـلـيـاتـ النـظـامـيـةـ اـمـلـنـطـبـقـةـ عـلـىـ العـمـيلـ عـنـ تـصـرـفـهـ يـفـ حـسـابـهـ الشـخـصـيـ. 4ـ (ـ فـتـحـ اـحـلسـابـ الـسـتـثـمـارـيـ لـفـاـقـدـ الـقـدرـةـ عـلـىـ الـكـتـابـةـ وـالـتـوـقـيعـ: الـكـتـابـةـ وـالـتـوـقـيعـ بـنـفـسـ إـجـرـاءـاتـ فـتـحـ اـحـلسـابـ الـسـتـثـمـارـيـ لـأـشـخـاصـ الطـبـيـعـيـ، إـلـأـنـ جـيبـ عـلـىـ مـؤـسـسـةـ السـوـقـ اـمـلـالـيـ اـعـتـمـادـ بـصـمـةـ إـلـبـاهـ العـمـيلـ اوـ

ختمه الشخصي بداعٍ أ. يُفتح احلساب الاستثماري للمحgor عليه من قبل ممثله الشرعي، ذلك احلساب باسم احملgor عليه ويكون تشغيله بواسطة ممثله الشرعي. ب. جيب احصل على بيانات مستندي اهلوية سارية املفول اخلاصني باحملgor عليه ج. جيب احصل على صورة من صك حكم احجر النهائي أو املشمول بالنفاذ املعجل الصادر عن احملكة املختصة والتحقق من صحتها، وأن تلتزم مؤسسة السوق املاية جميع الاحكام ذات الصلة الواردة فيه. د. جيب على مؤسسة السوق املاية اخذا تدابري العناية الواجبة جتاه العميل على املثل عليه ملزماً بكمال املمسؤوليات النظمية املنطبة على العميل عند تصرفه يف حسابه الشخصي. الشركات. ولفتح حساب استثماري لشركة من دول جلس التعاون، عليها تعريف الشخص العتبراري اخليجي. جيب أن ينص نظام الشركة املاية الأسas، أو قرار صادر من مجعية امساهمي، أو قرار الشركاء، على ما يفيد أنه جيز للشركة الاستثماريف الوراق املاية. مؤسسة السوق املاية السرتشاد باملسنتدات الواردة يف امللحق رقم 1( من هذه التعليمات، وذلك باحصل على صور منها والتحقق من صحتها. التأمني ) أو شركة تابعة للشركة املدرجة مشمولة يف القوائم املاية املوحدة للشركة جيب على مؤسسة السوق املاية اللتزام بالشروط الإضافية الآتية: - أن يكون استثمار الشركة املدرجة يف الوراق املاية املدرجة يف السوق بناءً على إذا كانت تابعة، حيد فيه ضوابط الاستثمار، أو الشركة التابعة هلا، يف السوق لفرة سنة حيث تلتزم الشركة بعدم بيع الورقة املاية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة املاية العائد لل مصدر نفسه، جيب أن يكون الاستثماريف الوراق املاية من خالل صندوق استثمار أو حفظة استثمارية خاصة تديرها مؤسسة سوق 11 مالية وفقاً لعقد إدارة، على أن ينص العقد صراحةً على وجود فصل تام بني الشركة املدرجة يف السوق، والشركات التابعة هلا، وقرارات الاستثمار، وعدم تضمن أي من بنود العقد ما قد يتعارض مع ذلك، وجيب على مؤسسة السوق املاية قبل التوقيع على عقد إدارة مع الشركة املدرجة يف السوق أو الشركة التابعة هلا التأكيد من توافق بنود العقد مع هذه الضوابط. - جيب أن تشعر مؤسسة السوق املاية اهليته دون تأخري بأى عقد إدارة يتم التوقيع عليه مع أي شركة مدرجة يف السوق أو شركة تابعة هلا مع إشارة إيل رقم احلساب ب) فتح احلسابات الاستثمارية لأشخاص العتبراري الأجانب: جيز مؤسسة السوق املاية فتح حساب استثماري لشخص اعتباري أجنب ليس له مقر يف اململكة أغراض الاستثماريف الوراق املاية املسحوم له بالاستثمار فيها بناءً على نظام السوق املاية ولوائح التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن اهليته، بما يف ذلك فتح القواعد املنظمة للاستثمار الأجنبي يف الوراق املاية. ج) فتح احلسابات الاستثمارية للمستثمر الأجنبي املؤهل: لفتح حساب استثماري ملستثمر أجنب مؤهل، جيب على مؤسسة السوق املاية التأكيد من املنظمة للاستثمار الأجنبي يف الوراق املاية قبل فتحها حساباً استثمارياً له بصفته مستثمراً أجنبياً مؤهل. د) فتح احلسابات الاستثمارية للصناديق اململوكه جله حكوميه: 1( جيز مؤسسة السوق املاية فتح حساب استثماري لصندوق جهه حكومية بشرط أن يكون الصندوق مملوكاً بالكامل جله حكومية سعودية أو من دول جلس التعاون. 2( جيب على مؤسسة السوق املاية عند فتحها حساباً استثمارياً لصندوق املشار إليه يف الفقرة 1( أعلاه احصل على صور من املستدات آلتية والتحقق من صحتها: - نظام الصندوق املاية. - القرار الصادر بتسمية الفراد املفوض إليهم فتح احلساب الاستثماري للصندوق 12 - عقد تأسيس الصندوق )إن وجد) وملحقاته، الذي يبني بوضوح تركيبة كلامن رأس مال الصندوق وإدارته. - املستدات اليت توضح أمساء أعضاء مجلس إدارة الصندوق. جيب على مؤسسة السوق املاية عند فتحها حساباً استثمارياً ملنظمة غري هادفة للربح يف اململكة احصل على صور من املستدات آلتية والتحقق من صحتها: - الرتخيسن الصادر عن اجله احلكومية املختصة. ويف حال عدم وجود النص الصريح يف النظم املاية، فيجب احصل على إفاده من اجله ماحنة الرتخيس للمنظمة غري اهادفة للربح تتضمن موافقتها على الاستثماريف الوراق املاية. للمفوض إليهم تشغيل احلساب الاستثماري. و) فتح احلسابات الاستثمارية لألوغاف: على صور من املستدات آلتية والتحقق من صحتها: - صك الوقف وصك النظارة. - بطاقة اهلوية الوطنية اخلاصة بناظر الوقف / جلس نظار الوقف. - قرار الناظر أو جلس النظار - إذا كان هناك جلس نظار للوقف. - باملواقة على فتح احلساب الاستثماري ومنح الصالحيات للمفوض إليهم تشغيل احلساب الاستثماري. أو تقديم الناظر إفاده من اجله احلكومية املشرفه على الوقف مبواقتها على الاستثماريف الوراق املاية وأشخاص املفوض إليهم تشغيل احلساب الاستثماري يف حال تفويض الناظر أو جلس الناظر صالحية تشغيل ذلك احلساب. ز) فتح احلسابات الاستثمارية للجهات احلكومية: لفتح حساب استثماري جله حكومية أو من دول جلس التعاون، جيب على مؤسسة السوق املاية احصل على صور من املستدات آلتية والتحقق من صحتها: - املستدات املاية للجهة احلكومية وفقاً لتنظيمها الإداري والنظم ذات العلاقة. - قرار صاحب

الصالحية يف اجلهه احلكومية بتفويض الشخاوص الذين سيتولون فتح وتشغيل احلساب الاستثماري بإجراء ذلك، ومستندات اهلوية اخلاصة بهؤالء الشخاوص. الاستثماري، ما مل يكن هناك نصوص نظامية صادرة عن اجلهه املختصة تعطي اجلهه ح( فتح احلسabات الاستثمارية للمنظمات واهليات الدوليه: لفتح حساب استثماري للمنظمات او اهليات الدوليه اليت هلا مقرّيف اململكة، جيب على مؤسسة السوق املاية احلصول على صور من املستندات الآلية والتحقق من صحتها: - اتفاقية التأسيس و/أو النظام األساس. - اتفاقية املقر املوقعة مع حكومة اململكة، الاستثماري لصناديق الاستثمار املؤسسة يف اململكة حبس اتفاقية التأسيس و/أو النظام األساس بتفويض ط( فتح احلسabات الاستثمارية لصناديق الاستثمار املؤسسة يف اململكة أو يف دول جملس التعاون: لفتح حساب استثماري لصندوقي استثمار مؤسس يف اململكة أو يف دول جملس التعاون، جيوز مؤسسة السوق املاية الاسرتشار بالملستندات الواردة يف املحق رقم 2( من هذه التعليمات، املادة الثامنة: فتح احلسabات الاستثمارية الشخاوص آخرين إذا تقدم مؤسسة السوق املاية بطلب فتح حساب استثماري شخص طبيعي أو اعتباري آخر مل فيجب على مؤسسة السوق املاية 14 الباب الثالث تعليمات تشغيل احلسabات الاستثمارية ب( جيب على مؤسسة السوق املاية فيما يتعلق باحلساب الاستثماري التأكيد من التزامها بالحكام اخلاصة بأموال وأصول العمالء الواردة يف الـثـلـثـة مؤسـسـاتـ السوق املاية. ج) جيب على مؤسسة السوق املاية عدم قبول أي مبالغ نقدية من العميل أو من طرف آخر كما ال جيوز مؤسسة السوق املاية تسليم العميل أو أي طرف آخر أي مبالغ نقدية من احلساب الاستثماري للعميل. أ) جيب على مؤسسة السوق املاية قبول الوكالة لفتح أو تشغيل حساب استثماري لعميلها متى ما استوفت الشروط الـآلـية: أو أن أو الزوج والزوجة، أو أن يكون وكيلـاًـ شـرـعـياًـ معـيـناًـ من قبل ورثة لتصفـيـةـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ اـخـلـاصـ مـبـورـثـهمـ وـمـنـ ثـمـ إـقـفـالـهـ.ـ والـ جـيـوـزـ قـبـولـ الوـكـالـةـ الصـادـرـةـ عنـ وكـيلـ بالـنيـابةـ عنـ موـكـلهـ.ـ بـ(ـ جـيـبـ التـحـقـقـ مـنـ صـحـةـ الـوـكـالـةـ،ـ وـمـنـ أـنـهـ تـضـمـنـ نـصـاـ صـرـحـيـاـ بـالـصـالـحـيـاتـ اـمـلـفـوـضـةـ إـلـىـ الوـكـيلـ سـوـاءـ أـكـانـتـ توـكـيـاـلـ بـفـتـحـ حـسـابـ اـسـتـثـمـارـيـ،ـ أـمـ إـجـرـاءـ 15ـ اـحـلـوـالـتـ،ـ أـمـ شـرـاءـ أـورـاقـ مـالـيـةـ أـمـ بـيـعـهـ،ـ أـمـ إـقـفـالـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ،ـ وـعـلـىـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ اللـتـزـامـ مـبـاـ نـصـتـ عـلـىـ الـوـكـالـةـ.ـ جـ(ـ الـ جـيـوـزـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ قـبـولـ أيـ وـكـالـةـ عـدـاـ تـلـكـ اـمـلـشـارـ إـلـيـاـ يـفـ الـفـرـقـةـ)ـ أـ(ـ مـنـ هـذـهـ اـمـلـادـةـ اـحـلـادـيـةـ عـشـرـ:ـ تـعـيـنـيـ حـارـسـ قـضـائـيـ عـلـىـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ عـنـ الـعـمـيلـ قـضـائـيـ عـلـىـ حـسـابـ اـسـتـثـمـارـيـ لـدـىـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ قـبـلـ اـعـتـمـادـهـ حـلـارـسـ قـضـائـيـ عـلـىـ حـسـابـ اـسـتـثـمـارـيـ لـدـيـاـ اـحلـس~ابـ عـلـىـ صـورـةـ مـنـ قـرـارـ نـهـائـيـ أوـ مـشـمـولـ بـالـنـفـاذـ اـمـلـعـجـلـ صـادـرـ عـنـ اـجـلـهـ الـقـضـائـيـ اـمـلـختـصـةـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ،ـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ،ـ اـمـلـفـعـولـ مـلـنـ مـيـثـلـ اـحـلـارـسـ القـضـائـيـ إـذـ كـانـ شـخـصـاـ اـعـتـبـارـيـاـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ.ـ اـمـلـادـةـ الثـانـيـةـ عـشـرـ:ـ إـقـفـالـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ أـ(ـ إـذـ رـغـبـ عـمـيلـ يـفـ إـقـفـالـ حـسـابـهـ الاستـثـمـارـيـ،ـ جـيـبـ عـلـيـهـ تـقـديـمـ طـلبـ كـتابـيـ مـلـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ.ـ ماـ مـلـ يكنـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ حـمـجوـزاـ عـلـيـهـ أوـ كـانـتـ هـنـاكـ أـيـ التـزـامـاتـ مـالـيـةـ عـلـىـ الـعـمـيلـ جـتـاهـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ.ـ بـإـقـفـالـ حـسـابـاتـهـمـ الـسـتـثـمـارـيـ اـجـمـلـمـدـهـ دـوـنـ حـتـدـيـثـ بـيـانـهـمـ،ـ الاستـثـمـارـيـ حـمـجوـزاـ عـلـيـهـ،ـ أـوـ رـصـيدـ فـيـهـ،ـ أـوـ أـيـ مـطـالـبـاتـ بـشـأنـهـ.ـ دـ(ـ مـاـ مـلـ تـوـجـهـ اـهـلـيـةـ خـيـالـ ذـكـ،ـ اـمـلـقـيمـ دـوـنـ أـنـ يـقـدـمـ نـسـخـةـ جـمـدـهـ هـلـاـ أوـ تـأـشـرـيـةـ خـرـوجـ نـهـائـيـ.ـ هـ(ـ بـعـدـ تـأـكـدـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ مـنـ أـنـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ لـلـعـمـيلـ)ـ الـجـنـيـبـ اـمـلـقـيمـ يـفـ وـالـ تـوـجـدـ عـلـيـهـ أـيـ قـيـودـ أـوـ مـطـالـبـاتـ،ـ جـيـبـ عـلـىـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ بـعـدـ اـنـتـهـاءـ مـدـةـ 12ـ (ـ شـهـرـ مـنـ جـتـمـيـدـهـ لـذـكـ اـحلـس~ابـ بـيعـ أـلـوـرـاقـ اـمـلـاـيـةـ اـحـمـلـتـفـظـ وـمـنـ ثـمـ إـقـفـالـ حـسـابـهـ الاستـثـمـارـيـ.ـ وـ(ـ إـذـ مـضـتـ مـخـسـ سـنـوـاتـ مـنـ تـارـيـخـ جـتـمـيـدـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ دـوـنـ تـقـديـمـ العـمـيلـ لـلـتـحـديـاتـ اـمـلـطـلـوـةـ،ـ وـمـلـ يكنـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ حـمـجوـزاـ أـوـ مـرـتـبـطاـ بـأـيـ أـلـوـرـاقـ مـالـيـةـ وـالـ تـوـجـدـ عـلـيـهـ أـيـ قـيـودـ أـوـ مـطـالـبـاتـ،ـ فـلـمـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ حـتـوـيلـ رـصـيدـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ إـلـىـ حـسـابـ بـنـكـ بـاسـمـ العـمـيلـ،ـ وـإـقـفـالـ اـحـمـلـفـظـ الـسـتـثـمـارـيـ اـمـلـرـتـبـطـةـ بـاـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ وـحـسـابـ العـمـيلـ اـمـلـفـتوـحـ مـنـ قـبـلـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ،ـ إـلـ إـذـ كـانـ حـسـابـ العـمـيلـ مـرـبـوـطـاـ بـأـكـثـرـ مـنـ حـسـابـ استـثـمـارـيـ لـلـعـمـيلـ لـدـىـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ،ـ وـمـنـ ثـمـ إـقـفـالـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ لـلـعـمـيلـ.ـ مـالـيـةـ حـمـتـفـظـ بـهـاـ يـفـ أـيـ حـمـفـظـةـ اـسـتـثـمـارـيـةـ مـرـتـبـطـةـ بـذـلـكـ اـحلـس~ابـ،ـ الاستـثـمـارـيـ حـمـجوـزاـ عـلـيـهـ وـالـ تـوـجـدـ عـلـيـهـ أـيـ قـيـودـ أـوـ مـطـالـبـاتـ،ـ فـيـجـوـزـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ إـقـفـالـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ بـعـدـ مـضـيـ ثـالـثـيـ يومـاـ مـنـ تـارـيـخـ إـشـعارـ العـمـيلـ بـذـلـكـ.ـ الـبـابـ الـرـابـعـ الـتـعـلـيمـاتـ إـلـشـرـافـيـةـ وـالـرـقـابـيـةـ اـمـلـادـةـ الـثـالـثـةـ عـشـرـ:ـ السـجـلـ آـلـيـ (ـالـلـكـرـتـونـيـ)ـ لـغـرـضـ إـشـاءـ قـاعـدـةـ بـيـانـاتـ آـلـيـ مـوـحدـةـ لـلـحـسـابـاتـ الاستـثـمـارـيـ،ـ جـيـبـ عـلـىـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ اليـتـ حـتـفـظـ حـسـابـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ لـعـمـالـئـهـ تـأـسـيـسـ سـجـلـ آـلـيـ (ـالـلـكـرـتـونـيـ)ـ لـرـبـطـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ جـبـمـعـ بـيـانـاتـ الـوـارـدـةـ يـفـ اـمـلـسـتـنـدـاتـ اليـتـ فـتـحـ مـيـوجـبـهاـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ.ـ اـمـلـادـةـ الـرـابـعـةـ عـشـرـ:ـ حـتـدـيـثـ بـيـانـاتـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ اـحلـس~ابـ اـسـتـثـمـارـيـ عـنـ حدـوثـ أـيـ تـغـيـريـ عـلـيـهاـ أـوـ مـرـةـ وـاحـدـةـ عـلـىـ أـلـقـلـ كـلـ ثـالـثـ سـنـوـاتـ مـنـ تـارـيـخـ فـتـحـ اـحلـس~ابـ الاستـثـمـارـيـ أـوـ مـنـ

تاريخ آخر حديث هلا، وعلى مؤسسة السوق املاية بـ(ج) جيب على مؤسسة السوق املاية إبالغ عمالئها قبل مدة (90) يوماً تقويمياً على انتهاء سريان مفعول املستنات اليت فتح احلساب الاستثماري موجبها بقرب انتهاء سريان مفعول تلك املستنات. جـ (قبل بلوغ العميل القاصر السعودي (15) سنة هجرية مبدة (90) يوماً تقويمياً، مؤسسة السوق املاية أن تطلب من الولي أو الوصي حدوث ببيانات حساب العميل واحصل على بيانات بطاقة اهلوية الوطنية اخلاصه بالعميل والتحقق من صحتها. دـ (قبل بلوغ العميل القاصر السعودي (18) سنة هجرية مبدة (90) يوماً تقويمياً، جـ جيب على مؤسسة السوق املاية إبالغ الولي أو الوصي بضرورة حدوث ببيانات حساب العميل على اتفاقية فتح حساب استثماري جديدة مع ذلك العميل فور بلوغه (18) سنة هجرية حيث تحتوي جميع البيانات الواردة في املادة الرابعة من هذه التعليمات. املادة اخlamسة عشرة: جـ تمديد احلسabات الاستثمارية سريان مفعول املستنات اليت فتح احلساب الاستثماري موجبها وعدم حدوثها من قبل 18 أو عدم حدوثه لبيانات حساباته الاستثمارية عند طلب مؤسسة السوق املاية وفقاً للفقرة أـ (من املادة الرابعة عشرة من هذه التعليمات. بـ (جيب على مؤسسة السوق املاية إشعار عمالئها بتاريخ جـ تمديد احلساب الاستثماري قبل شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وعليها وضع سياسات وإجراءات حقيقة لذلك وتوثيق عملية تطبيقها. جـ عندما لا تتضمن املستنات اليت فتح موجبها احلساب الاستثماري للشخص العتباري تاريخياً حمداً النتهاء سريان مفعول تلك املستنات، جـ جيب على مؤسسة السوق املاية جـ تمديد ذلك احلساب بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ فتحه أو من تاريخ آخر حدوث له، إلـ أن يقوم العميل بتحديث ببيانات احلساب. دـ (جيب على مؤسسة السوق املاية مراقبة سريان مفعول مستندات اهلوية اخلاصه باملفوض إليهم التوقيع على احلسabات الاستثمارية للعمالء من الأشخاص العتباريني وكذلك الأشخاص الذين مت احصل على بيانات مستندات اهلوية اخلاصه بهم عند فتح احلساب مستندات هوية جمددة. املادة السادسة عشرة: تعليمات احلجز على احلسabات الاستثمارية وإلـ الفصاح عن معلوماتها أـ (احلجز التحفظي على احلساب الاستثماري وإلـ الفصاح عن معلوماته بناءً على طلب اهليـة: الثـحة مؤسسات السوق املاية، إـ جـ يـوز مؤسسة السوق املاية إلـ الفصاح عن معلومات أيـ قضـائية خـمتـصة بذلك عن طريق اهليـة. 2ـ (جيب على مؤسسة السوق املاية عند تلقـيها طـلبـاً من اهـليـةـ بـإـلـ الفـصـاحـ عنـ أيـ مـعـلـومـاتـ أـقـصـاـهـاـ ثـالـثـةـ أـيـامـ عـمـلـ ماـ مـلـ حـتـدـ اـهـليـةـ غـرـيـ ذـلـكـ. 3ـ (جيب على مؤسسة السوق املايةـ إـلـ الفـصـاحـ عنـ مـعـلـومـاتـ مـجـعـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ العـائـدـ لـلـعـمـيلـ 19ـ 4ـ (جيب على مؤسسة السوق املايةـ عندـ تـلـقـيـهاـ طـلبـاـ منـ اـهـليـةـ بـإـلـ الفـصـاحـ عنـ كـشـفـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ اـمـلـعـلـقـ بـأـيـ مـعـلـومـاتـ تـزـوـيدـ اـهـليـةـ بـكـشـفـ اـهـلـس~بـاتـ مـتـضـمـنـاـ 5ـ)ـ عندـ قـيـامـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ بـإـيـقـاعـ اـحـلـجـ التـحـفـظـيـ عـلـىـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ لـعـمـيلـ مـاـ بـنـاءـ عـلـىـ طـلـبـ منـ اـهـليـةـ،ـ عـلـىـ أـرـصـدـةـ أـيـ مـنـ تـلـقـيـهاـ طـلـبـ اـهـلـيـةـ مـلـ بـكـنـ طـلـبـ اـهـلـيـةـ إـيـقـاعـ اـحـلـجـ التـحـفـظـيـ حـمـدـاـ مـبـلـغـ مـعـنـيـ فـيـسـمـحـ لـهـ مـبـاـ يـتـجـاـزـ هـذـاـ اـمـبـلـغـ. 6ـ (عـنـدـ تـلـقـيـهاـ طـلـبـ اـهـلـيـةـ طـلـبـاـ منـ اـهـليـةـ بـإـيـقـاعـ اـحـلـجـ التـحـفـظـيـ عـلـىـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ لـعـمـيلـ ماـ،ـ اـسـتـثـمـارـيـ اليـتـ أـوـقـعـ اـحـلـجـ عـلـيـهاـ ماـ مـلـ بـكـنـ طـلـبـ اـهـلـيـةـ إـيـقـاعـ اـحـلـجـ التـحـفـظـيـ حـمـدـاـ مـبـلـغـ مـعـنـيـ فـيـسـمـحـ لـهـ مـبـاـ يـتـجـاـزـ هـذـاـ اـمـبـلـغـ. 7ـ (عـنـدـ يـتمـ اـحـلـجـ التـحـفـظـيـ عـلـىـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ بـنـاءـ عـلـىـ الفـقـرـةـ الفـرـعـيـةـ 5ـ)ـ منـ جـيبـ علىـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ إـيـقـافـ مـجـعـ عـمـلـيـاتـ حـتـوـيلـ الـأـمـوـالـ وـسـحـبـهاـ وـعـدـ السـمـاحـ باـسـتـخـدـامـ رـصـيدـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ بـأـيـ شـكـلـ مـنـ 8ـ)ـ إـلـ جـيـوزـ مـلـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ رـفـعـ اـحـلـجـ التـحـفـظـيـ اـمـلـوـقـ عـلـىـ أـيـ حـسـابـ اـسـتـثـمـارـيـ عـلـيـهـ:ـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ عـائـدـ لـلـعـمـيلـ دونـ تـأخـريـ. 2ـ (عـنـدـ يـتمـ اـحـلـجـ عـلـىـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ بـنـاءـ عـلـىـ الفـقـرـةـ الفـرـعـيـةـ 1ـ)ـ منـ الفـقـرـةـ بـ)ـ منـ هـذـهـ اـمـلـادـةـ رـصـيدـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ بـأـيـ شـكـلـ مـنـ 20ـ 3ـ)ـ إـلـ جـيـوزـ مـلـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ رـفـعـ اـحـلـجـ اـمـلـوـقـ عـلـىـ أـيـ حـسـابـ اـسـتـثـمـارـيـ بـنـاءـ عـلـىـ جـ (ـإـلـ الفـصـاحـ عـنـ مـعـلـومـاتـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ وـاحـلـجـ عـلـيـهـ وـتـصـفـيـتـهـ عـنـدـ وـفـةـ العـمـيلـ:ـ 1ـ)ـ إـذاـ عـلـمـتـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ بـوـفـةـ العـمـيلـ أوـ تـلـقـتـ إـخـطـارـاـ رـمـسـيـاـ بـذـلـكـ،ـ فـعـلـيـهاـ اـحـلـجـ عـلـىـ مـجـعـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ عـائـدـ لـلـعـمـيلـ دونـ تـأخـريـ. 2ـ (عـنـدـ تـقـدـمـ أـيـ شـخـصـ بـطـلـبـ لـتـزـوـيدـ مـعـلـومـاتـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ مـلـوـرـثـ،ـ جـيبـ علىـ اـسـتـثـمـارـيـ لـلـمـتـوفـيـ بـعـدـ التـحـقـقـ مـنـ هـوـيـةـ الشـخـصـ اـمـلـقـدـ وـتـأـكـدـ مـنـ أـنـهـ أـحـدـ الـوـرـثـةـ أـوـ وـكـيلـ أـلـيـ مـنـهـ،ـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ،ـ وـشـهـادـةـ الـوـفـاةـ اـخـلـاصـهـ بـالـعـمـيلـ اـمـلـقـدـ،ـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ.ـ أـيـ عـمـلـيـاتـ عـلـيـهـ سـوـىـ عـمـلـيـاتـ اـخـلـاصـهـ بـتـصـفـيـةـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ لـصـاحـلـ الـوـرـثـةـ.ـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ،ـ وـاحـصـلـ علىـ بـيـانـاتـ مـسـتـنـدـاتـ اـهـلـوـيـةـ سـارـيـةـ اـمـلـفـعـلـ اـخـلـاصـهـ بـالـوـصـيـ وـالـوـرـثـةـ الـذـينـ إـلـ وـصـيـ عـلـيـهـمـ أـوـ وـكـيلـ هـلـمـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ.ـ وـيـفـ حـالـةـ وـجـودـ صـكـ قـضـائـيـ بـالـقـسـمـةـ مـنـ اـحـمـلـكـمـةـ اـمـلـخـاصـهـ،ـ جـيبـ علىـ مـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ اـهـلـس~بـاتـ عـلـىـ صـورـةـ مـنـ الصـكـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ صـحـتـهاـ.ـ 5ـ)ـ إـذاـ كـانـ وـرـثـةـ الـعـمـيلـ اـمـلـقـدـ أـجـانـبـ غـرـيـ مـقـيـمـيـ،ـ إـلـ جـيـوزـ مـلـؤـسـسـةـ السـوقـ اـمـلـاـيـةـ تـصـفـيـةـ اـهـلـس~بـاتـ اـسـتـثـمـارـيـ عـائـدـ لـلـعـمـيلـ اـمـلـقـدـ إـلـ

بعد استيفاء املتحبات املنصولس عليها يف الفقرة (4) أعلاه، والتأكد - يف حال كون املستنداً صادرة خارج اململكة - من مصادقة السفاراً أو القنصليّة السعودية يف تلك الدولة ووزارة اخبارجية يف اململكة على 21 (6) بعد النتهاء من تصفية احلساب الالستثماري للعميل املتوفى ومجيء احملاظ الالستثماري جيب على مؤسسة السوق املالية إقفال احملاظ الالستثماري املرتبطة بحسابه الالستثماري. 7) بعد انتهاء مؤسسة السوق املالية - بناءً على تعليمات اهليّة - من تصفية احلساب الالستثماري ومجيء احملاظ الالستثماري املرتبيّة به للعميل املتوفى، جيب على مؤسسة ذلك العميل. 22 الباب اخلامس النشر والنفاذ تكون هذه التعليمات نافذة وفقاً لقرار اعتمادها. - السجل التجاري الصادر عن اجله املختصة. - النظام الأساس للشركة ومالحّه أو عقد التأسيس ومالحّه وأيّ تعديالت هلا. الصالحيات للمفوض إليهم تشغيل احلساب الالستثماري. السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساس للشركة وقرار جلس الدارة. - أيّ تراخيص مُصدّرة للشركة من أيّ جهة حكومية ملما رسة أنشطة معينة. 24 - الرتخيص الصادر من اهليّة أو من اجلهات املختصة يف دول جلس التعاون ملديري الصندوق - إلشعار الصادر من اهليّة أو من اجلهات املختصة يف دول جلس التعاون باملاوفقة أو عدم 25 جيب طباعة كشف احلساب الالستثماري - عند طلب اهليّة إلفصاح عنه - باللغة العربية وعلى وعنوانه.