



الرقم: ٢٦١٣٣٣
التاريخ: ٢٠٢٦/٠١/٢٩
الموافق: ١٤٤٧/٠٨/١٠
المرفقات: ٠

تعميم إلى مؤسسات السوق المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

استناداً إلى ما ورد في الفقرتين الفرعيتين (د) و (هـ) من الفقرة (١) من الفقرة (ب) من المادة التاسعة من لائحة مؤسسات السوق المالية، نأمل من مقدمي الطلبات تزويد الهيئة بـ "شهادة خلو سوابق" صادرة من الجهات الرسمية المختصة، وذلك للأشخاص الطبيعيين للطلبات المقدمة في كل من طلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية، والتسجيل على الوظائف واجبة التسجيل لممارسة أعمال الأوراق المالية، وتغيير قائمة الملاك، حسب التفصيل الآتي:

- أ) ملاك مقدم الطلب المباشرين بنسبة ملكية تساوي (٢٥٪) أو أكثر.
- ب) ملاك مقدم الطلب غير المباشرين بنسبة ملكية تساوي (٢٥٪) أو أكثر.
- ج) الوظائف واجبة التسجيل وتشمل:

١) الرئيس التنفيذي أو عضو مجلس الإدارة المنتدب.

٢) المدير المالي.

٣) عضو مجلس الإدارة.

٤) كبار التنفيذيين ومدير الإدارات، ذوي العلاقة المباشرة بأعمال الأوراق المالية.

٥) مسؤول المطابقة والالتزام.

٦) مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يُطبق المتطلب المذكور أعلاه ابتداءً من تاريخ هذا التعميم، هذا للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،

الحميدي

رائد بن إبراهيم الحميد

وكيل الهيئة لمؤسسات السوق