



دليل عمل لجنة مؤسسات السوق المالية ولجانها  
الفرعية



نسخة 3.0 تاريخ أكتوبر 2025



## جدول المحتويات

تعريفات	2
لجنة مؤسسات السوق المالية	2
تشكيل اللجنة	2
المهام والمسؤوليات	2
حوكمة لجنة مؤسسات السوق المالية	3
اللجان الفرعية	3
تشكيل اللجان	3
المهام والمسؤوليات للجان الفرعية	3
هيئة السوق المالية	4
دور الهيئة في لجنة مؤسسات السوق المالية	4



## 1. تعريفات

- الهيئة :** هيئة السوق المالية.
- لجنة مؤسسات السوق المالية :** هي اللجنة التي تناقش المواضيع التي تهم مؤسسات السوق المالية أو التي تطرح من قبل الهيئة وتعتبر نقطة التواصل الرئيسية بين مؤسسات السوق المالية والهيئة.
- اللجان الفرعية :** هي لجان منبثقة عن لجنة مؤسسات السوق المالية و يتم تشكيلها لأغراض معينة.
- رئيس اللجنة :** العضو الذي يتم ترشيحه لرئاسة اللجنة وإدارة أعمالها ومتابعة تحقيق أهدافها.
- جدول الأعمال :** قائمة بالمواضيع المقترحة من الأعضاء أو الهيئة والتي تعرض وتناقش في الاجتماع.
- محضر الاجتماع :** سجل يوضح ترتيب وتسلسل الأعمال وقائمة الحضور وما تم مناقشته في الاجتماع. والتوصيات التي تم اتخاذها

## 2. لجنة مؤسسات السوق المالية:

### 1/2 تشكيل اللجنة

تتألف لجنة مؤسسات السوق المالية من التالي:

- أ. عشرة أعضاء يتم ترشيحهم بالتصويت من قبل الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات السوق المالية، بحيث يتم ترشيح عضو واحد فقط من كل مؤسسة سوق مالية ويستثنى من ذلك في حال انتقال عمل عضو اللجنة إلى مؤسسة سوق مالية أخرى يمثلها عضو آخر في اللجنة.
- ب. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس وإخطار الهيئة بذلك.
- ج. يمثل عضو لجنة مؤسسات السوق المالية نفسه ولا يمثل مؤسسة السوق المالية التي يعمل لديها.
- د. يعين رئيس اللجنة أميناً للجنة، سواء من العاملين في مؤسسات السوق المالية أو من خارجها، وفق ما يراه مناسباً وإخطار الهيئة بذلك.
- هـ. في حال استقالة عضو من عضويته في اللجنة الرئيسية أو إنهاء تعيينه من قبل اللجنة، يجب على اللجنة تعيين عضواً بديلاً من مؤسسات السوق المالية والحصول على موافقة الهيئة عليه/ عليها.
- و. في حال تغيب عضو اللجنة عن ثلاث اجتماعات متتالية، فإنه يحق للجنة إنهاء عضوية اللجنة وتعيين عضو بديل من مؤسسات السوق المالية، على ألا يكون من مؤسسات السوق المالية التي يعمل بها الأعضاء الحاليين.
- ز. تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات.

### 2/2 مهام ومسؤوليات اللجنة

1. مناقشة المواضيع التي تهم مؤسسات السوق المالية ودراسة التحديات المتعلقة بهم والتي تساهم في تعزيز نمو السوق واستقراره وطرح المبادرات وإبداء الرأي في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير السوق.
2. مناقشة المواضيع التي تطرح من قبل الهيئة وإبداء المرنثيات حيالها.
3. اقتراح المواضيع التي تهم مؤسسات السوق المالية ليتم عرضها في ورش العمل والمؤتمرات التي تعقدها الهيئة.
4. المساهمة في إقامة المعارض التوعوية والإعلانية والملتقيات السنوية لمؤسسات السوق المالية.
5. الموافقة على تشكيل اللجان الفرعية وتعيين أعضائه.
6. المراجعة والموافقة على اقتراحات اللجان الفرعية.
7. رفع المواضيع إلى الهيئة وفق النموذج المعتمد.



### 3/2 مهام ومسؤوليات الأعضاء

1. تفعيل التواصل بين مؤسسات السوق والهيئة وأعضاء السوق المالية.
2. التعاون على تحقيق أهداف اللجنة.
3. الحرص على الحضور والمشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة.
4. المساهمة بالأراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية، مع أخذ المصلحة العامة للسوق في الاعتبار.
5. التعاون في سبيل تقديم التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى تطوير السوق والمشاركين فيها.
6. المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة، واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام، أو الحديث باسم الهيئة، ويشمل الالتزام أيضا المحافظة على سرية تلك المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة.

### 4/2 مهام ومسؤوليات أمين اللجنة

1. إعداد وإرسال محضر الاجتماع إلى أعضاء اللجنة الرئيسية والهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الاجتماع.
2. حفظ المستندات والسجلات الخاصة باللجنة.
3. تدوين النقاشات وقرارات جميع اجتماعات اللجنة، بما في ذلك تسجيل أسماء الحاضرين.
4. يتولى أمين اللجنة أعمال أمانة سر اللجنة (من ترتيب الاجتماعات، كتابة المحاضر، إعداد المراسلات والعروض التقديمية، وحفظ السجلات الخاصة باللجنة الرئيسية).
5. التواصل مع اللجان الفرعية ومع الهيئة (إن تطلب ذلك).
6. إدارة الميزانية الخاصة باللجنة والعمليات المالية الخاصة بالمصاريف طوال مدة الدورة.
7. حفظ المستندات والسجلات الداعمة لأوجه الصرف حسب اللائحة الخاصة بمصاريف اللجنة وأخذ الموافقات اللازمة لحوكمة المصاريف.
8. إدارة الموقع الإلكتروني للجنة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاص باللجنة.
9. يسلم أمين اللجنة في حال انتهاء مهمته جميع المستندات والمواضيع ذات العلاقة إلى أمين اللجنة المعين.
10. مراجعة وتحديث دليل عمل اللجنة مع الهيئة بشكل دوري و أخذ موافقة أعضاء اللجنة الرئيسية على التحديثات المقترحة.

### 5/2 حوكمة لجنة مؤسسات السوق المالية:

- أ. تعقد اللجنة ما لا يقل عن أربعة اجتماعات سنوية، بحضور أحد مسؤولي الهيئة – إذا دعت الحاجة.
- ب. تحدد اللجنة مواعيد الاجتماعات وأماكن انعقادها والترتيب لجميع الأمور المطلوبة لعقد هذه الاجتماعات، وذلك بالتنسيق مع أمين اللجنة.
- ج. يكون نصاب عقد الاجتماعات بحضور (60%) من الأعضاء فأكثر وذلك بحضور رئيس اللجنة أو نائبه ولا يشمل أمين اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وفي حال تعادل الأصوات؛ يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس اللجنة.
- د. يتم تعميم المحضر على أعضاء اللجنة وتحفظ محاضر الاجتماع لمدة عشر سنوات.



## 6/2 مصاريف اللجنة

- أ. يوافق رئيس اللجنة على جميع مصاريف وتكاليف اللجنة ومن ضمنها تعويضات أمين سر اللجنة.
- ب. ترفع المصاريف بشكل ربعي بعد الموافقة عليها من رئيس اللجنة.
- ج. الحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي طرف خارجي وعلى سبيل المثال لا الحصر: مستشار، مزود خدمة خارجي، محامي...الخ.
- د. تُرفع الميزانية التقديرية للجنة الرئيسية قبل بداية العام الميلادي بثلاثة أشهر.

## 3. اللجان الفرعية:

### 1/3 تشكيل اللجان الفرعية

تم تشكيل لجان فرعية دائمة لمؤسسات السوق المالية وذلك بحسب النشاط أو الحاجة وهي كالتالي:

- لجنة الإدارة.
- لجنة التقنية المالية.
- لجنة الحفظ.
- لجنة الزكاة والضريبة.
- لجنة الترتيب والمشورة.
- لجنة التعامل (تشمل الوساطة وتغطية الاكتتابات).
- لجنة أدوات الدين.
- لجنة الموارد البشرية.
- لجنة الحوكمة (تشمل الإدارات التالية: الالتزام/ الحوكمة/ المخاطر/ القانونية/ المالية).
- لجنة الاستثمار الاجنبي.

وتتألف اللجنة الفرعية من التالي:

- أ. من خمسة أعضاء كحد أدنى، والحد الأقصى يحدده رئيس اللجنة وفق ما تقتضيه الحاجة، يتم اختيارهم بالتصويت عند تأسيس اللجنة الفرعية من قبل أعضاء لجنة مؤسسات السوق المالية.
- ب. يختار أعضاء اللجنة الفرعية من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس ويتم اشعار اللجنة الرئيسية بذلك.
- ج. يمكن تعيين أعضاء من خارج القطاع بحكم الخبرة أو الاختصاص.
- د. يتم تشكيل أي لجنة فرعية بعد موافقة الهيئة على تشكيلها وعلى أعضائها.
- هـ. قد تقوم الهيئة بترشيح ممثل لها في أي من اللجان الفرعية وتقتصر عضويتهم على ابداء المرئيات والمشاركة في النقاشات دون حق التصويت على قرارات اللجنة.
- و. ترشح شركة تداول السعودية "تداول" ومركز المقاصة أعضاء في لجنة الوساطة ويرشح مركز "إيداع" عضواً في لجنة الحفظ وتقتصر عضويتهم على ابداء المرئيات والمشاركة في النقاشات دون حق التصويت على قرارات اللجنة.
- ز. يمثل عضو اللجنة الفرعية نفسه ولا يمثل عضو في اللجنة الرئيسية أو مؤسسة السوق المالية.
- ح. لا يجوز تعيين أكثر من عضو من نفس الشركة في اللجنة الفرعية، ويستثنى من ذلك في حال انتقال عمل عضو اللجنة الفرعية إلى مؤسسة سوق مالية أخرى يمثلها عضو آخر في اللجنة الفرعية.
- ط. تكون فترة عضوية اللجنة الفرعية ثلاث سنوات.
- ي. في حال استقال عضو من عضويته في اللجنة الفرعية، يتم ترشيح عضو بديل من قبل أعضاء لجنة مؤسسات السوق المالية (في حال رغبة اللجنة الفرعية بذلك) ويتم الحصول على أغلبية التصويت من قبل أعضاء اللجنة الفرعية. ومن ثم إفادة الهيئة على تعيين العضو البديل.
- ك. في حال ترشيح عضو جديد للجنة الفرعية يتم الحصول على موافقة اللجنة الرئيسية (بالأغلبية) على التعيين الجديد ومن ثم الحصول على موافقة الهيئة.
- ل. في حال انتهاء فترة عضوية اللجنة الفرعية، يتم ترشيح الأسماء لأعضاء اللجنة الفرعية واختيارهم للفترة الجديدة من قبل أعضاء لجنة مؤسسات السوق المالية.



## 2/3 مهام ومسؤوليات الأعضاء في اللجان الفرعية

تقوم كل لجنة من اللجان الفرعية حسب تخصصها بالمهام التالية:

1. دراسة المواضيع التي تطرح من الهيئة أو اللجنة الرئيسية وإبداء الرأي وتقديم دراسة بالحلول والتحديات التي تساهم في تعزيز نمو السوق واستقراره.
2. طرح المبادرات في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير السوق المالية.
3. اقتراح المواضيع التي تهتم مؤسسات السوق المالية وعرضها على اللجنة الرئيسية والمساهمة في إقامة ورش العمل والمؤتمرات التي تعقدها اللجنة الرئيسية.
4. تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها من قبل اللجنة الرئيسية.
5. جميع المواضيع المقترحة من اللجان الفرعية يتم عرضها على اللجنة الرئيسية وأخذ الموافقة منهم.
6. يجب على الأعضاء المحافظة على سرية المعلومات التي يحصلون عليها من خلال عضويتهم في اللجنة، واستخدامها لغرض تأدية مهام عضويتهم فقط، وعدم الإعلان أو التصريح بأي من تلك المعلومات، أو الإفصاح عنها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال أو استعمالها لأي غرض كان، أو التعامل بشأنها مع وسائل الإعلام، أو الحديث باسم الهيئة، ويشمل الالتزام أيضا المحافظة على سرية تلك المعلومات بعد انتهاء العضوية في اللجنة.

## 3/3 حوكمة اللجان الفرعية:

- أ. على كل لجنة فرعية تحديد النصاب اللازم لعقد اجتماعاتها.
- ب. يقرر أعضاء اللجنة الفرعية اجتماعاتهم حسب الحاجة.
- ج. يقرر أعضاء اللجنة مدى الحاجة لتعيين أمين لجنة فرعية من عدمه.
- د. ترفع اللجان الفرعية توصياتها إلى اللجنة الرئيسية بعد الحصول على موافقة (50%) من أعضاء اللجنة الفرعية عليها (على الأقل) وفق النموذج المعتمد.
- هـ. تقرر اللجان الفرعية مواعيد الاجتماعات وأماكن انعقادها والترتيب لجميع الأمور المطلوبة لعقد هذه الاجتماعات.
- و. يجوز للجان الفرعية دعوة أشخاص من خارج القطاع للمساهمة في إيجاد الحلول واستعراض فرص التطوير الممكنة.
- ز. يجتمع أعضاء اللجنة الفرعية اجتماعين سنويا كحد أدنى.

## 4. هيئة السوق المالية

### 1/4 دور الهيئة في لجنة مؤسسات السوق المالية:

- حضور الهيئة لاجتماعات اللجنة الرئيسية
- استلام وإحالة المواضيع المقترحة من رئيس اللجنة إلى الوكالات ذات العلاقة داخل الهيئة.
- الرد على المواضيع المحالة من قبل اللجنة الرئيسية خلال فترة ثلاثين يوماً.
- استلام الردود على المقترحات الواردة وإيصالها إلى رئيس اللجنة الرئيسية وأمينها.
- يجوز للهيئة الطلب من اللجنة الرئيسية أو اللجان الفرعية مناقشة أي مواضيع تراها ضرورية.
- يجوز للهيئة الطلب من اللجنة عقد اجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
- قد تطلب الهيئة من اللجنة تقديم معلومات إضافية حول الطلبات والمقترحات.



#### نموذج المواضيع المقترحة

يتم تعبئة نموذج المواضيع المقترحة من قبل لجنة مؤسسات السوق المالية ومن ثم إرساله إلى الهيئة (وكالة الهيئة لمؤسسات السوق) لاتخاذ الاجراء اللازم حياله. (ملحق 1).

#### تحديث دليل عمل اللجنة

يتم تحديث دليل عمل اللجنة بعد موافقة الهيئة وأعضاء اللجنة الرئيسية عليه.

#### التواصل

تتواصل اللجنة مع هيئة السوق المالية واللجان الفرعية ومؤسسات السوق المالية من خلال البريد الالكتروني التالي:

بريد الكتروني: [Info@cmic-cma.com](mailto:Info@cmic-cma.com)



مرفق (1) نموذج المواضيع المقترحة من اللجان

لجنة مؤسسات السوق المالية  
Capital Market Institutions Committee

لجنة مؤسسات السوق المالية	
اسم مؤسسة السوق المالية	
الموضوع	
التاريخ	
اسم مسؤول التواصل	
الملخص التنفيذي	
التحديات	
المقترحات	
المرفقات	





نسخة رقم	التاريخ	مراجعة من قبل	الموافقة من
رقم 1	2022		
رقم 2	مايو 2024	هيئة السوق المالية	
رقم 3	أكتوبر 2025	لجنة مؤسسات السوق المالية	لجنة مؤسسات السوق المالية هيئة السوق المالية