



---

دليل عمل لجنة مؤسسات السوق المالية ولجانها  
الفرعية



نسخة 3.0 تاريخ أكتوبر 2025



## جدول المحتويات

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



## 1. تعاريفات

- الهيئة : هيئه 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 منبقة عن لجنة مؤسسات السوق المالية و يتم تشكيلها لأغراض معينة.
- رئيس اللجنة : العضو الذي يتم ترشيحه لرئاسة اللجنة وإدارة أعمالها و متابعة تحقيق أهدافها.
- جدول الأعمال : قائمة بالمواضيع المقترحة من الأعضاء أو الهيئة والتي تعرض و تناقش في الاجتماع.
- محضر الاجتماع : سجل يوضح ترتيب و تسلسل الأعمال و قائمة 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.
- ه. في حال استقالة عضو من عضويته في اللجنة الرئيسية أو إنهاء تعينه من قبل اللجنة، يجب على اللجنة تعين عضواً بديلاً من مؤسسات السوق المالية والحصول على موافقة الهيئة عليه/ عليها.
- و. في حال تغيير عضو اللجنة عن ثلاثة اجتماعات متتالية، فإنه يحق للجنة إنهاء عضوية اللجنة وتعيين عضو بديل من مؤسسات السوق المالية، على الأقل يكون من مؤسسات السوق المالية التي يعمل بها الأعضاء الحاليين.
- ز. تكون مدة عضوية اللجنة ثلاثة سنوات.

### 2/2 مهام ومسؤوليات اللجنة

1. مناقشة المواضيع التي تهم مؤسسات السوق المالية و دراسة 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 المرئيات 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 بالآراء والتعبير عن وجهة النظر بمسؤولية وحيادية، معأخذ المصلحة العامة للسوق في الاعتبار.
5. التعاون في سبيل تقديم التوصيات والاقتراحات الهدافة 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 أيضاً 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 الفتاوى 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 التقديرية، 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 الالزامية لحوكمة المصاريف.
8. إدارة الموقع الإلكتروني للجنة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاص باللجنة.
9. يسلم أمين اللجنة في حال انتهاء مهامه جميع المستندات والمواضيع ذات العلاقة إلى أمين اللجنة المعين.
10. مراجعة وتحديث دليل عمل اللجنة مع الهيئة بشكل دوري وأخذ 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 تعيم المحضر على أعضاء اللجنة وتحفظ محاضر الاجتماع لمدة عشر سنوات.



## 6/2 مصاريف اللجنة

- أ. يوافق رئيس اللجنة على جميع مصاريف وتكليفات 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 التقنية المالية
- لجنة الإدارية.
- لجنة الزكاة والضريبة
- لجنة الحفظ.
- لجنة المنتجات العقارية
- لجنة الترتيب والمشورة
- لجنة التعامل (تشمل الوساطة وتغطية الافتتاحات).
- لجنة أدوات الدين
- لجنة أدواء الدين
- لجنة الحكومة (تشمل الإدارات التالية: الالتزام/ الحكومة/ المخاطر/ القانونية/ المالية).
- لجنة الاستثمار الأجنبي

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 إشعار 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 اداء المرئيات والمشاركة في النقاشات دون حق التصويت على قرارات اللجنة.
- وـ. ترشح شركة تداول السعودية "تداول" ومركز المقاصلة أعضاء في لجنة الوساطة ويرشح مركز "إيداع" عضواً في لجنة الحفظ وتقتصر عضويتهم على اداء المرئيات والمشاركة في النقاشات دون حق التصويت على قرارات اللجنة.
- زـ. يمثل عضو اللجنة الفرعية نفسه ولا يمثل عضو في اللجنة الرئيسية أو مؤسسة السوق المالية.
- حـ. 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.
- طـ. تكون فترة عضوية اللجنة الفرعية ثلاثة سنوات.
- يـ. 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 إفاده الهيئة على تعيين العضو البديل.
- كـ. في حال ترشيح عضو جديد للجنة الفرعية يتم الحصول على موافقة اللجنة الرئيسية (بالأغلبية) على التعيين الجديد ومن ثم الحصول على موافقة الهيئة.
- لـ. في حال انتهاء فترة عضوية اللجنة الفرعية، يتم ترشيح الأسماء لأعضاء اللجنة الفرعية و اختيارهم 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 المواقب 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 المواقب التي تهم مؤسسات السوق المالية وعرضها على اللجنة الرئيسية والمساهمة في إقامة ورش العمل والمؤتمرات التي تعقدتها اللجنة الرئيسية.
4. تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها من قبل اللجنة الرئيسية.
5. جميع المواقب 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 أيضاً 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.
- وـ. يجوز للجان الفرعية دعوة أشخاص من خارج القطاع للمشاركة في إيجاد الحلول واستعراض فرص التطوير الممكنة.
- زـ. يجتمع أعضاء اللجنة الفرعية اجتماعين سنويًا كحد أدنى

## 4. هيئة السوق المالية

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

- حضور الهيئة لاجتماعات اللجنة الرئيسية
- استلام وإحالة المواقب المقترحة من رئيس اللجنة إلى الوكلالات ذات العلاقة داخل الهيئة.
- الرد على المواقب المحالة من قبل اللجنة الرئيسية خلال فترة ثلاثة أيام.
- استلام الردود على المقررات الواردة وإيصالها إلى رئيس اللجنة الرئيسية وأمينها.
- يجوز للهيئة الطلب من اللجنة الرئيسية أو اللجنة الفرعية مناقشة أي مواقب تراها ضرورية.
- يجوز للهيئة الطلب من اللجنة عقد اجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
- قد تطلب الهيئة من اللجنة تقديم معلومات إضافية حول الطلب والمقررات.



#### نموذج المواقبي المقترحة

يتم تعبئة نموذج المواقبي المقترحة من قبل لجنة مؤسسات السوق المالية ومن ثم ارساله 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.

#### ال التواصل

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

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



### مرفق (1) نموذج المواقف 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



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