



بورصة عمان

سوق الأوراق المالية
Amman Stock Exchange

Ref: _____

Date: _____

الرقم: ٧٦٩/٤.١/٩/٨
التاريخ: ٢٠٠٤/٧/٤
الموافق: ١٦ جمادى الأولى ١٤٢٥

تعميم

رقم (١٠٣)

السادة/ أعضاء بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد،

لوحظ من خلال التفتيش الذي قامت به بورصة عمان مؤخراً على أعمال شركات الوساطة عدم التزام بعض هذه الشركات بأحكام النظام الداخلي للبورصة وتعليمات التداول والتشريعات الأخرى ذات العلاقة. وضمن هذا الإطار أرجو التأكيد على أهمية التزام شركات الوساطة وبشكل خاص بما يلي:-

أولاً: تضمين تفاويض البيع والشراء جميع المعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام المادة (٦/ج) من تعليمات التداول بما في ذلك تاريخ ووقت استلام التفويض.

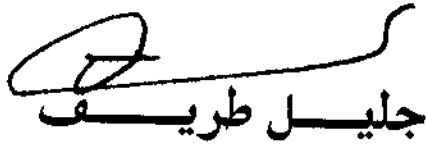
ثانياً: إعطاء كافة التفاويض أرقاماً متسلسلة حسب وقت ورودها، ومراعاة هذا التسلسل عند إدخال الأوامر على نظام التداول الإلكتروني وذلك استناداً لأحكام المادتين (٧/أ) و (٩) من تعليمات التداول.

ثالثاً: تدوين المعلومات الخاصة بالتفويض الهاتفي على النموذج المعتمد من قبل الوسيط للتفويض الخطي قبل إدخال الأمر إلى نظام التداول وذلك استناداً لأحكام المادة (٧/ب) من تعليمات التداول.

رابعاً: وضع إجراءات عمل خطية داخلية بهدف الرقابة على جميع العمليات التي تتم من خلال الوسيط وذلك وفقاً لأحكام المادة (٣١) من النظام الداخلي للبورصة.

كما أرجو التأكيد بأن عدم الالتزام بالأحكام المشار إليها أعلاه والأحكام الأخرى للتشريعات المعمول بها يترتب عليه فرض عقوبات على المخالفين، وبما ينسجم مع القانون والأنظمة والتعليمات السارية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


جليل طريف

المدير التنفيذي

نسخة: - هيئة الأوراق المالية

