



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٥١٤
التاريخ : ٢٠١٩ / ٢ / ٢

الى / جريدة المشرق الغراء
م/ نشر اعلان ترخيص شركات وساطة بالاوراق المالية في سوق العراق للأوراق المالية 2019

. نهديكم اطيب تحياتنا...
يرجى التفضل بالاطلاع والموافقة على نشر اعلان ترخيص شركات وساطة بالاوراق المالية
في سوق العراق للأوراق المالية 2019 المرفق طيا ، ولمرة واحدة وبالحجم الصغير في صفحة
الإعلانات . واعلامنا الكلفة

مع التقدير

المرفقات : اعلان

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٩ / ٢ / ٢



نسخة منه :

- مكتب مجلس المحافظين استنادا الى قراركم المتخذ بالجلسة الثانية لعام 2019 ... مع التقدير .
- سوق العراق للأوراق المالية... مع التقدير .
- الحسابات - العلاقات العامة نشر الإعلان في الموقع الالكتروني ... مع التقدير
- لوحة الإعلانات والموقع الالكتروني للسوق .

أعلان

ترخيص شركات وساطة بالاوراق المالية في سوق العراق للاوراق المالية لعام 2019

استنادا الى تعليمات ترخيص شركات الوساطة واستنادا الى قرار مجلس المحافظين بجلسته الثانية لعام 2019 يعلن سوق العراق للاوراق المالية عن فتح باب التقديم لترخيص (5) اجازات شركات وساطة جديدة لعام 2019 وفق الشروط الفنية والقانونية والمالية الاتية :

المادة (1) : يقصد بشركات الوساطة المالية الشركة المخولة من قبل مجلس المحافظين بموجب قانون رقم (74) لسنة 2004 .

المادة (2) : أ . لايجوز مزاولة أنشطة شركات الوساطة المالية الا بعد الحصول على اجازة بذلك من سوق العراق للاوراق المالية وتسجيلها لدى السوق .

ب . لايجوز مزاولة أنشطة الوساطة المالية في السوق للشركة الا اذا كانت هذه الشركة عضو في السوق ومسددة لبدلات العضوية والاشتراك السنوي وفقا للنظام الداخلي للسوق وعضو في جمعية وسطاء اوراق المال.

المادة (3) : تقدم طلبات الحصول على اجازة شركات الوساطة المالية الى سوق العراق للاوراق المالية اعتباراً من 2019/3/3 لغاية 2019/4/2.

المادة (4) : يتعين لمنح الاجازة لشركة وساطة مالية توافر الشروط التالية :

أ . ان يكون طالب الاجازة شركة عراقية مؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ او مصرفا عراقيا يعترف بممارسة بعض أنشطة الوساطة من خلال شركة تابعة له .

ب . ان يقتصر نشاط الشركة على مزاولة اعمال الوساطة بالاوراق المالية في سوق العراق للاوراق المالية .

ج . الا يقل راس مال الشركة طالبة الاجازة عن الحد الأدنى المحدد من قبل هيئة الاوراق المالية لشركات الوساطة المالية .

د . أن تتوفر في القائمين على ادارة شركة الوساطة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها وان تقوم بتهيئة مدير مفوض مخول من قبل سوق العراق للاوراق المالية واثان من المساعدين على ان يجتاز الامتحان المقرر حال اجازته من قبل السوق .

هـ . تقديم خطاب الضمان الذي تتحدد قيمته بموجب تعليمات هيئة الأوراق المالية .

و . الا يكون قد سبق الحكم على احد مؤسسي الشركة او مديرها او احد اعضاء مجلس الادارة , بعقوبة في جنابة او محضور عليه العمل في عمل مشابه او جنحة مخلة بالشرف او احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات او قانون التجارة او الحكم باسهار الافلاس .

ز . تلتزم الشركة بتهيئة كادر كفوء للعمل بأسلوب التداول الالكتروني المطبق في سوق العراق وبعد اجتياز مخولها لاختبارات السوق الفنية بنسبة نجاح لا تقل عن (90) وخلال فترة لا تتجاوز شهر من تاريخ منح الشركة الاجازة .

المادة (5) : عدد الاجازات التي ستمنح عام 2019 خمسة اجازات لشركات جديدة للوساطة الماليه كحد اعلى من كافة محافظات العراق ممن تنطبق عليها الضوابط .

المادة (6) : يتعين على شركات الوساطة الماليه المجازة بالالتزام بالقوانين العراقية النافذة والالتزام بالانظمة والقواعد والتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية العراقية وتعليمات وقرارات مجلس المحافظين في سوق العراق للأوراق المالية .

المادة (7) : لايجوز لأية شركة وساطة مالية أن تقرر تصفية أعمالها الا بموافقة الهيئة وذلك بعد التحقق من ان هذه الشركة قد أوفت بجميع التزاماتها .

المادة (8) : يحظر على شركات الوساطة بالأوراق المالية المجازة من قبل سوق العراق بحيازة او الاندماج بشركة وساطة اخرى بالأوراق المالية او ادراجها الابدع استحصال موافقه هيئة الأوراق المالية .

المادة (9) : يحظر على شركات الوساطة بالأوراق المالية المجازة في سوق العراق من ممارسة نشاط الوساطة في اي سوق اخر للأوراق المالية .

المادة (10) : يكون بدل الانتساب للشركة بمبلغ مائة وخمسون مليون دينار . على ان تخضع المفاضلة بين المتقدمين الذين تنطبق عليهم كافة الشروط على اساس (الملاءة المالية والفنية) الاعلى لاختيار خمسة متقدمين .

المادة (11) : عدم جواز الجمع بين شركتين وساطة لنفس المالكين او احدهم .

المادة (12) : تتحمل الشركة كلف الربط والنصب والتشغيل الالكتروني وفق التوجيهات الفنية التي يحددها ويطلبها سوق العراق للأوراق المالية لغرض التداول الالكتروني .

الهيئة تنفيذ التعليمات :

- 1 . على الراغبين تقديم طلباتهم الى ادارة سوق العراق للاوراق المالية بالشكل الاتي :
 - أ . يقدم الراغبين طلبا معنونا الى سوق العراق للاوراق المالية / لجنة تنفيذ تعليمات اجازة شركات وساطة جديدة مرفق به كافة الوثائق والمستلزمات المبينة في التعليمات اعلاه .
 - ب . مدة تقديم الطلبات اعتبارا من 2019/3/3 لغاية 2019/4/2 ولن يقبل اي طلب بعد هذا التاريخ .
 - ج . ستعتمد اللجنة في اختيار خمسة من أكفأ المتقدمين وفقا للملاءة المالية والكفاءة الفنية بموجب اوزان قياسية .
- 2 . يحق لهيئة الاوراق المالية وسوق العراق للاوراق المالية واعتبارا من السنة الاولى اجراء عمليات تدقيق دوري على الشركات الممنوحة اجازات الوساطة للتأكد من كون كفاءتها المالية والفنية لم تنخفض عما هو مثبت من قبلها عند تقديمها للحصول على الاجازة .
- 3 . تقوم اللجنة خلال شهر نيسان برفع تقريرها الى مجلس المحافظين وعند المصادقة عليها يرفع الى هيئة الاوراق المالية لاقرار نتائج تقييم المتقدمين واختيار الخمسة الاوائل منهم . وعند اقرار التقرير باتفاق مجلس المحافظين ومجلس هيئة الاوراق المالية يعلن على كافة المتقدمين .
- 4 . مدة الاعتراض على القرار من قبل المتقدمين خلال شهر واحد الى هيئة الاوراق المالية بموجب كتاب رسمي ونسخة منه الى مجلس المحافظين .
- 5 . عند تثبيت قرار التقرير النهائي بعد مضي مدة الاعتراض من قبل الهيئة يصار الى بدأ التدريب وتنفيذ بقية متطلبات النشاط من قبل سوق العراق وفق برنامج يقره مجلس المحافظين .
- 6 . على شركات الوساطة التي سترخص مبدئياً ان تبدأ نشاطها الفعلي خلال اربعة اشهر حتما . وفي حال عدم مزاولتها لنشاطها بعد انتهاء المدة يتم الغاء الموافقة المبدئية للوساطة عنها بقرار من مجلس المحافظين وبموافقة الهيئة .

ثائر عدنان هاشم

رئيس مجلس المحافظين