



سوق العراق للاوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

س.ق. ١٥٦٦/٦
٢٠٢٦/٧/١١

العدد :

التاريخ :

الى / شركات الوساطة بالاوراق المالية
م / اعتماد مزودي خدمة نظام الوسيط Back Office

نهديكم تحياتنا ...

الحاقاً باعامننا المرقم س.ق. 1067/10 في 2026/5/10 "اضافة متطلبات
على ترخيص شركات الوساطة" واستناداً الى كتاب هيئة الاوراق المالية
المرقم 142/2 في 2026/5/4.
نرجوا ابلاغ مزودي شركاتكم بنظام الوسيط تزويدنا مايؤيد اعتمادهم من قبل
هيئة الاوراق المالية استناداً الى الفقرة (ثانياً) من كتاب الهيئة اعلاه والمرفق
صورة منه

للعمل بموجبه بالسرعة الممكنة ... مع التقدير

المرفقات: كتاب هيئة الاوراق المالية المرقم 142/2 في 2026/5/4.

علي جمال امين -
المدير التنفيذي

٢٠٢٦ / ٧ / ١١



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية اشارة الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- السيد رئيس مجلس المحافظين ... مع التقدير .
- مكتب المدير التنفيذي ... مع التقدير
- مركز ايداع الاوراق المالية العراقي... مع التقدير
- جمعية وسطاء اوراق المال ... مع التقدير
- قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التقدير
- قسم الرقابة والتفتيش... مع التقدير
- قسم الرقابة على التداول ... مع التقدير
- الادارية للتوثيق مع التقدير
- الموقع الالكتروني.



مكتب رئيس الهيئة

العدد: ١٤٤ / ٢

التاريخ: ٢٠٢٦/٥/٤

الى / الأستاذ ذوالفقار حافظ جبر المحترم
رئيس مجلس المحافظين

م / إضافة متطلبات على ترخيص شركات الوساطة

تهديكم هيئة الاوراق المالية أطيب تحياتها ...

إشارة الى المناقشات التي تمت معكم ومع المدير التنفيذي للسوق ورغبة من الهيئة بتطوير البنية التحتية لشركات الوساطة العراقية ورفع مستوى تنافسيتها خصوصاً مع احتمال قوي لدخول وسطاء أجنب لل تداول في سوق العراق للأوراق المالية عبر منصة تداول، قررنا ما يلي :

أولاً: ان يكون لدى شركة الوساطة نظام الكتروني لفتح حسابات تداول للمستثمرين يتضمن خاصية التوقيع الالكتروني المعتمد يجب ان يكون مزودي الخدمة للنظامين (فتح الحسابات والتوقيع الالكتروني) مرخصين من هيئة الأوراق المالية .

ثانياً: ان تطبق كل شركات الوساطة نظام عمليات متكامل يتألف من متطلبات المكتب الامامي Front Office ومن متطلبات المكتب الخلفي وتستوفي شروط الرقابة على التداولات من مزودي خدمة معتمدين من قبل هيئة الأوراق المالية.

ثالثاً: يعتبر تنفيذ ما جاء في (اولاً) و (ثانياً) أعلاه الزامياً وتعتبر كلا الفقرتين المذكورتين من متطلبات ترخيص شركة الوساطة .
رابعاً: ستقوم إدارتي تقنية المعلومات والرقابة والتفتيش في السوق بالمتابعة مع شركات الوساطة لتنظيم وتسهيل تطبيق الأنظمة المذكورة.

خامساً: تلتزم كافة الشركات بتطبيق ما جاء في أعلاه في موعد أقصاه ٢٠٢٦/٨/٣١ .

نرجو التواصل مع شركات الوساطة للمساعدة في التطبيق

... مع التقدير

٤١٩١/٢٥٢٦

فيصل الهيمص

رئيس هيئة الاوراق المالية
٢٠٢٦/٥/



نسخه منه:

- سوق العراق للأوراق المالية - الرئيس التنفيذي ، للفضل بالعلم ... مع التقدير .
- دائرة الاصلاح المالي ، بالعلم والمتابعة ... مع التقدير.