

إجراءات فتح حساب تداول

اسم الإجراء: فتح حساب جديد.

رقم الإجراء: CDS-02

تعريف الإجراء: فتح حساب للمستثمر لدى شركة الوساطة بهدف الحصول على خدمات الشركة من بيع/شراء أوراق مالية إضافة إلى أي خدمات أخرى.

متطلبات التنفيذ:

الوثائق والمستندات:

أ. حسابات الأفراد "الأشخاص الطبيعيين".

1. نموذج طلب فتح حساب التداول.
2. اتفاقية التداول بالأوراق المالية.
3. نموذج توقيع مستثمر للمفوض بالتوقيع على الحساب
4. صورة عن وثيقة إثبات الشخصية (هوية و/أو جواز سفر).
5. إذا كان الموقع شخصاً غير صاحب حساب التداول فيجب تسليم نسخه من سند نيابته بالإضافة إلى صورة عن وثيقة إثبات الشخصية لهذا النائب، سواء كانت النيابة قانونية (ولاية) أو قضائية (وصاية) أو اتفاقية (وكالة) على أن يتم المصادقة على سند النيابة من الجهات المختصة حسب الأصول.

ب. حسابات الشركات "الأشخاص المعنويين".

1. نموذج طلب فتح حساب التداول
2. اتفاقية التداول بالأوراق المالية.
3. نموذج توقيع مستثمر لجميع المفوضين بالتوقيع على الحساب.
4. صورة عن شهادة التسجيل
5. صورة عن عقد التأسيس
6. صورة عن النظام الداخلي
7. اسم الشخص أو الأشخاص المخولين بالتوقيع عن الشخص المعنوي أو من يفوضونهم.
8. صور(ة) عن وثائق إثبات الشخصية للمخولين بالتوقيع عن الشركة.
9. إذا كان الشخص المعنوي عبارة عن شركة مساهمة خصوصية فيجب تزويد البورصة بأسماء المالكين (المؤسسين) وأسماء أعضاء مجلس الإدارة لهذه الشركة مع ذكرهم على اتفاقية التداول في المكان المخصص لذلك.
10. إذا كان الشخص المعنوي عبارة عن شركة مساهمة عامة فيجب تزويد البورصة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة لهذه الشركة مع ذكرهم على اتفاقية التداول في المكان المخصص لذلك.

الشروط والقواعد :

1. يتوجب على المستثمر الحصول على رقم مستثمر قبل فتح حساب التداول.
2. يترتب على الشركة العضو سؤال المستثمر فيما إذا كان طرف ذو علاقة أم لا، وتوثيق ذلك على طلب فتح الحساب، سواء كان المستثمر شخص طبيعي أم اعتباري.
طرف ذو علاقة هو: متعهد تغطية إصدار الأوراق المالية أو وكيل الإصدار أو الشخص الذي يمتلك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 10% أو أكثر من رأسمال الشركة أو أي موظف في منصب إداري مسؤول في الشركة أو له صلاحية التوقيع نيابة عن الشركة أو شخص مطلع على أمور الشركة أو مدقق حسابات الشركة أو أي من مؤسسي الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها.
3. يسمح بفتح حساب مشترك تجاوزاً لغرض بيع أوراق مالية مسجلة أصلاً في سجل المساهمين باسم مستثمرين اثنين أو عدة مستثمرين مختلفين، وفي هذه الحالة يتم فتح حساب مشترك باسم المستثمرين (العملاء) المشتركين في تلك الأوراق المالية وعند إتمام عملية البيع يتم إغلاق هذا الحساب الذي تم فتحه مؤقتاً. وإذا أراد المستثمرين المذكورين أن يقوموا بأي عملية تداول جديدة فعلى كل منهم أن يقوم بفتح حساب جديد خاص به يتم التداول من خلاله.