

## قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق

الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2-17-2012)  
بتاريخ 1433/6/8 هـ الموافق 2012/4/29 م،

والمعدلة بموجب قراره رقم (1-21-2021) وتاريخ 1442/7/10 هـ الموافق  
2021/2/22 م،

والمعدلة بموجب قراره رقم (1-22-2021) وتاريخ 1442/7/12 هـ الموافق  
2021/2/24 م،

والمعدلة بموجب قراره رقم (1-118-2021) وتاريخ 1443/4/3 هـ الموافق  
2021/11/8 م،

والمعدلة بموجب قراره رقم (1-2-2022) بتاريخ 1443/5/30 هـ الموافق  
2022/01/03 م،

والمعدلة بموجب قراره رقم (1-98-2022) بتاريخ 1444/02/18 هـ الموافق  
2022/09/14 م.

## قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القائمة المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

**اتفاقية العضو غير المرخص بالمقاصة:** الاتفاقية المبرمة بين أي عضو غير مرخص له بالمقاصة ومركز المقاصة وفقاً للنموذج المحدد، المنظمة لشروط وأحكام استفادة ذلك العضو من الخدمات المقدمة من قبل مركز المقاصة.

**اتفاقية العضوية:** الاتفاقية المبرمة بين أي عضو مقاصة ومركز المقاصة وفقاً للنموذج المحدد، المنظمة لشروط وأحكام عضوية عضو المقاصة في مركز المقاصة.

**اتفاقية عضوية سوق المشتقات:** الاتفاقية المبرمة بين أي عضو سوق المشتقات والسوق وفقاً للنموذج الذي تحدده السوق، والمنظمة لشروط وأحكام عضوية سوق المشتقات.

**اتفاقية المقاصة مع العميل:** الاتفاقية المبرمة بين أي عضو مقاصة وعميله وفق ما يحدده مركز المقاصة، التي تتضمن شروط وأحكام خدمة المقاصة المقدمة من خلال مركز المقاصة.

**إجراءات التداول والعضوية:** إجراءات التداول والعضوية المعتمدة من مجلس إدارة السوق المنبثقة من قواعد التداول والعضوية.

**إجراءات تداول وعضوية المشتقات:** إجراءات تداول وعضوية المشتقات المعتمدة من مجلس إدارة السوق المنبثقة من قواعد تداول وعضوية المشتقات.

**إجراءات تقنية:** الآليات المتعلقة بإدراج الأوراق المالية في السوق وتداولها لتنفيذ الصفقات من تسوية ومقاصة وتسجيل ملكية الورقة المالية ونقلها وإيداعها وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

1. إجراءات السوق المنبثقة عن قواعد السوق لتنظيم إجراءات تداول الأوراق المالية وإدراجها والاحكام اللاحقة للتداول بما في ذلك تسجيل الأوراق المالية وإيداعها وتسويتها.

2. إجراءات تصنيف فئات الأوراق المالية المدرجة ومعايير تحديد قطاعات السوق وإجراء التعديلات اللازمة وفق الممارسات المتبعة في هذا المجال.
  3. إجراءات تعديل السعر المرجعي - بشكل مستمر - للأوراق المالية المدرجة إدراجاً مزدوجاً.
  4. إجراءات إلغاء الأوامر الممّرة لأسباب ناتجة عن خلل تقني في نظام التداول.
  5. إجراءات تعليق التداول لورقة مالية معينة في الحالات الطارئة وإلغاء التعليق وفق أحكام قواعد التداول والعضوية.
  6. منح خاصية صانع سوق لأعضاء السوق وإلغاءها وتحديد الحد الأقصى لعدد صناع السوق على ورقة مالية ما ووضع متطلبات جميع الآليات المتعلقة بصناعة السوق.
  7. الإجراءات المرتبطة بالمؤشرات بما في ذلك إنشاء مؤشر جديد واعتماد آلية حساب ذلك المؤشر وتعديلها وإلغاء العمل به معايير دخول الأوراق المالية في حساب مؤشر ما أو استبعادها منه.
  8. الإجراءات المرتبطة بأمن المعلومات ومتطلبات الربط بجميع أنظمة السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة لجميع المستفيدين من خدمات السوق.
- إجراءات المصدر:** يقصد بها في قواعد مركز إيداع الأوراق المالية، الإجراءات المتخذة من المصدر التي يترتب عليها أي مما يلي:
1. زيادة أو انخفاض في كمية الأوراق المالية المصدرة أو تغير في قيمتها الاسمية.
  2. أي توزيعات نقدية.
- وفيما عدا قواعد مركز إيداع الأوراق المالية، يقصد بها الإجراءات المتخذة من المصدر التي يترتب عليها زيادة أو انخفاض في كمية الأوراق المالية المصدرة أو تغير في قيمتها الاسمية.
- إجراءات المقاصة:** الإجراءات المنبثقة عن قواعد المقاصة وما يطرأ عليها من تعديلات من وقت لآخر.

**احتياطي مركز المقاصة:** رأس المال المخصص من الأصول السائلة الخاصة بمركز المقاصة والمستخدم في حالة التعثر.

**اختبار كفاءة الهامش المبدئي:** مقارنة للنتائج السابقة بالنتائج المتوقعة المستمدة من تطبيق منهجيات تحديد الهامش المبدئي.

**الإدارة:** نشاط الأوراق المالية المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية.

**إدارة الصفقات:** إدارة الصفقات هي نشاطات ما بعد التداول التي تتيح تحديد متوسط السعر للصفقات وتقسيمها وتصحيحها.

**أداة دين:** أداة تنشأ بموجبها مديونية أو تشكل إقراراً بمديونية وتكون قابلة للتداول، تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.

**إدخال الأوامر:** إدخال الأوامر في القنوات المخصصة المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية أو إجراءات تداول وعضوية المشتقات (حيثما ينطبق).

**الإدراج:** إدراج الأوراق المالية في السوق سواء في السوق الرئيسية أو السوق الموازية، أو -حيث يسمح سياق النص بذلك- تقديم طلب إدراج إلى السوق.

**الاستحقاقات:** هي الاستحقاقات الأربعة المتوفرة لتداول منتج المشتقات المدرج (الشهر الحالي والشهر القادم والربعين القادمة).

**الاستحواذ:** صفقة تتضمن بيع وشراء أسهم لشركة مدرجة أسهمها في السوق من خلال تقديم عرض أو صفقة بيع وشراء خاصة.

**الاستحواذ العكسي:** يقصد به قيام الشركة المدرجة بعرض أسهم جديدة على مساهمي شركة غير مدرجة بدلاً من أسهمهم بحيث تمثل هذه الأسهم الجديدة أكثر من 50% من أسهم الشركة المدرجة المتمتعة بحق التصويت بعد عملية الاستحواذ.

**إصدار أسهم حقوق أولوية:** طرح أسهم إضافية لمساهمي المصدر الحق في الاكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهم.

**إصدار الرسملة:** طرح أسهم إضافية للمساهمين الحاليين في المصدر، مدفوعة بالكامل من احتياطياته، بنسبة الحصص التي يمتلكها أولئك المساهمون.

**الأصول الأساسية:** هي الأصول أو المؤشرات التي يبنى على أساسها سعر المشتقات.

**أعضاء لجنة إدارة التعثر:** أعضاء لجنة إدارة التعثر المشكلة وفقاً لقواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**التزام مترادف:** أي صفقة بين عضو المقاصة وعميله مساوية ومقابلة لصفقة المقاصة ذات العلاقة التي تتم بين مركز المقاصة وعضو المقاصة وفق أي التزام مترادف، وتكون حقوق والتزامات أي عضو مقاصة مساوية على الأقل لتلك الخاصة بمركز المقاصة الناشئة عن صفقة المقاصة (باستثناء أن عضو المقاصة سيحل محل مركز المقاصة).

**أمر سوق:** أمر شراء أو بيع ورقة مالية مدرجة بأفضل سعر متاح، ويستثنى من ذلك أدوات الدين.

**أمر محدد:** أمر شراء أو بيع ورقة مالية بسعر محدد أو أفضل.

**أمين الحفظ:** مؤسسة السوق المالية المرخص لها بموجب لائحة مؤسسات السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية.

**الاندماج:** صفقة، كيفما تمت، تتضمن شركة معروضاً عليها مدرجة أسهمها في السوق، وينتج عن هذه الصفقة أي من الآتي:

- 1) ضم الشركة المعروض عليها إلى شركة أخرى مدرجة أسهمها في السوق.
- 2) ضم الشركة المعروض عليها إلى شركة أخرى غير مدرجة أسهمها في السوق.
- 3) إنشاء كيان قانوني جديد عن طريق اندماج شركتين أو أكثر (من ضمنها الشركة المعروض عليها).

**الانفصال:** هو نوع من أنواع فك الدمج تُوزع فيه جميع أو جزء من الأسهم في الكيان المنفصل، المقرر تشكيله ليحتفظ بالأصول، على مساهمي الشركة المدرجة في صورة أرباح نسبةً وتناسباً، وينتج عن ذلك انفصال الكيانين انفصلاً كاملاً من خلال صفقة واحدة. ويجوز في عملية الانفصال أيضاً طرح حصة من أسهم الكيان المنفصل، المقرر تشكيله للاحتفاظ بالأصول، على الجمهور من خلال طرح عام وإدراج تلك الأسهم في السوق.

**الانفصال الاستبدالي:** هو نوع من أنواع عمليات فك الاندماج تعرض فيها الشركة المدرجة على مساهميها جميع أو بعض أسهم الكيان المنفصل، المقرر تشكيله للاحتفاظ بالأصول، مقابل أسهمهم في الشركة المدرجة، والتي ستستحوذ عليها الشركة المدرجة كأسهم خزينة.

**أوراق مالية:** وفقاً للمادة الثانية من نظام السوق المالية، يقصد بالأوراق المالية ما يأتي:

- أ- أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
- ب- أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو الحكومة، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.

- ج- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار.
- د- أي أدوات تمثل حقوق أرباح المساهمة، أو أي حقوق في توزيع الأصول أو أحدهما.
- ه- أي حقوق أخرى أو أدوات يرى مجلس الهيئة شمولها واعتمادها كأوراق مالية.
- أوراق مالية قابلة للتحويل:** ورقة مالية تتيح لحاملها الحق في استبدالها بورقة مالية أخرى من مصدرها.
- أوراق مالية متاحة:** أوراق مالية متاحة لتنفيذ الصفقات عليها، ويشمل ذلك الأوراق المالية التي تم شراؤها ولم تكتمل تسويتها كما هو محدد من قبل المركز من وقت لآخر.
- الأوراق المالية المودعة:** الأوراق المالية المودعة في نظام الإيداع والتسوية.
- البائع:** الطرف البائع في صفقة.
- برنامج إصدار:** برنامج يصدر بشأنه نشرة إصدار واحدة وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، يمكن أن يصدر بموجبه عدد من أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل في المستقبل، وفق ما هو موضح في نشرة الإصدار.
- بنك الإيداع:** مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية مرخص لها في إصدار وإلغاء شهادات الإيداع خارج المملكة يعينها المصدر وفقاً لأحكام تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة.
- بنك محلي:** منشأة حاصلة على ترخيص بممارسة الأعمال المصرفية بموجب أنظمة المملكة وخاضعة لإشراف مؤسسة النقد.
- البنك المركزي:** البنك المركزي السعودي.
- بواسطة المصلحة في الضمان:** أي مصلحة أو حق في الضمان، بخلاف نقل الملكية، تنشأ عن طريق الرهن.
- بواسطة نقل الملكية:** أي اتفاق أو ترتيب، يثبت كتابياً، حيث:
- 1) يكون الغرض من الاتفاقية أو الترتيب ضمان أو تغطية الالتزامات المالية ذات العلاقة المستحقة لمتلقي الضمان.

(2) ينقل بموجبه مقدم الضمان الملكية القانونية والنفعية في الضمانات المالية إلى متلقي الضمان. وعند الوفاء بالالتزامات المالية ذات العلاقة، يجب على متلقي الضمان نقل الملكية القانونية والنفعية المماثلة إلى مقدم الضمان.

**تابع:** الشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص الآخر، أو يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص ثالث. وفي أي مما سبق، تكون السيطرة بشكل مباشر أو غير مباشر.

**تاريخ إلغاء العضوية:** يعني أي من الآتي:

(1) التاريخ الذي تلغى فيه عضوية عضو المقاصة غير المتعثر بموجب أحكام المادة التاسعة عشرة من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

(2) تاريخ نفاذ الانسحاب من عضوية المقاصة: التاريخ الذي ينوي فيه عضو المقاصة غير المتعثر التوقف عن مقاصة الصفقات والأوراق المالية المحددة المتعلقة بصندوق التعثر ذي العلاقة وفق أحكام المادة العشرين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**تاريخ الإلغاء المبكر:** يحمل المعنى الموضح في الفقرة (ب) والفقرة (ج) من المادة الرابعة والسبعين والفقرة (ب) من المادة الخامسة والسبعين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**تاريخ تحديد قيمة صندوق التعثر:** يعني أي من الآتي:

(1) اليوم الذي يعيد فيه مركز المقاصة حساب قيمة صندوق التعثر ذي العلاقة وفق إجراءات المقاصة.

(2) اليوم الذي يقع في الفترة المغطاة لصندوق التعثر.

باستثناء ما إذا وقعت حالة تعثر في ذلك الوقت أو قبله، يجب تعديل تاريخ تحديد قيمة صندوق التعثر بحيث لا يسبق تاريخ انتهاء الفترة المغطاة المتعلقة بحالة التعثر.

**تاريخ نفاذ الانسحاب من عضوية المقاصة:** يحمل المعنى الموضح في المادة العشرين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**تاريخ نفاذ الصفقات والأوراق المالية المحددة:** يحمل المعنى الموضح في المادة الحادية والأربعين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**التحوط:** صفقة مشتقات واحدة أو أكثر مبرمة من مركز المقاصة للحد من مخاطر السوق المرتبطة بوقوع حالة تعثر لعضو مقاصة أو تقليلها.

**التسجيل:** تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة، أو -حيث يسمح سياق النص بذلك- تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل وطرح الأوراق المالية.

**التسوية النقدية:** التسوية النقدية للصفقات وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.

**تعثر مركز المقاصة عن الدفع:** يحمل المعنى الموضح في المادة الرابعة والسبعين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**تعليق التداول المؤقت:** التعليق المؤقت للتداول في ورقة مالية خلال فترة التداول.

**تعليق التسوية:** يقصد بها قيام عضو الحفظ أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة بتعليق تعليمات التسوية.

**تعليمات التسوية:** يقصد بها التعليمات الصادرة من أي من الآتي:

- 1) مركز مقاصة الأوراق المالية فيما يتعلق بعمليات التسوية.
- 2) مركز الإيداع فيما يتعلق بحقوق الأولوية.
- 3) عضو الحفظ فيما يتعلق بنقل الملكية دون تنفيذ صفقة أو اتفاقية إقراض أوراق مالية.

**التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة:** التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس الهيئة.

**التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة:** التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة الصادرة عن مجلس الهيئة.

**تعليمات النقل:** التعليمات المقدمة لمركز المقاصة من العميل وعضو المقاصة البديل – بالصيغة التي يطلبها مركز المقاصة من وقت لآخر – التي تنص على إذن العميل وعضو المقاصة البديل في إنهاء جميع الصفقات المتأثرة المتعلقة بعضو المقاصة الأساسي وذلك في حساب مركز العميل وإعادة إنشائها مع عضو المقاصة البديل.



**تعميم المساهمين:** المستند المطلوب في حالات معينة لتعديل رأس مال المصدر بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة بغرض تمكين المساهمين من التصويت في الجمعية العامة ذات العلاقة بناءً على إدراك ودراية.

**تمرير الأوامر:** إرسال الأوامر إلى نظام التداول أو نظام تداول المشتقات من خلال أنظمة عضو السوق أو عضو سوق المشتقات (حيثما ينطبق).

**التحية:** هو أحد أنواع صفقات فك الدمج حيث تباع فيه الشركة المدرجة جزءاً من أصولها أو أعمالها أو إحدى شركاتها التابعة من خلال نقلها بالكامل إلى كيان أو كيانات متعددة قائمة (الكيانات القانونية المستحوذة) أو سيتم تأسيسها، أو نقلها إلى الجمهور مقابل نقد أو أسهم في الكيان القانوني المستحوذ تُمنح إلى الشركة المدرجة.

**الجمهور:** تعني في قواعد الإدراج الأشخاص غير المذكورين أدناه:

- (1) تابعو المصدر.
- (2) المساهمون الكبار في المصدر.
- (3) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.
- (4) أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.
- (5) أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.
- (6) أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في (1، 2، 3، 4 أو 5) أعلاه.
- (7) أي شركة يسيطر عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في (1، 2، 3، 4، 5 أو 6) أعلاه.
- (8) الأشخاص الذين يتصرفون بالاتفاق معاً ويملكون مجتمعين (5%) أو أكثر من فئة الأسهم المراد إدراجها.

**جهة تنظيمية:** أي جهة تنظيمية في المملكة.

**جهة مقاصة:** أي جهة مقاصة غير مركز المقاصة.

**حالة عشر:** تحمل المعنى الموضح في المادة الخامسة والستين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**الحد الأعلى للمراكز المملوكة:** لها المعنى الموضح في الفقرة (أ) من المادة الثانية والثلاثين من قواعد تداول وعضوية المشتقات.

**حد التداول للعضو غير المرخص له بالمقاصة:** الحد المفروض من عضو المقاصة العام على صفقات المقاصة التي يمكن للعضو غير المرخص له بالمقاصة تداولها في السوق.

**حد التداول لعضو المقاصة:** الحد المفروض من مركز المقاصة على الصفقات التي يمكن مقاصتها والتي تم تداولها في السوق المتعلقة بأي عضو مقاصة.

**حد التسوية المعدل:** حد التسوية النقدية المعدل الخاص بعضو الحفظ بحسب ما يحدده المركز.

**حد التسوية النقدية:** حد النقد المحدد من قبل عضو التسوية ذو العلاقة لأي عضو حفظ من وقت لآخر وفقاً لما يحدده المركز.

**حد المخاطر:** حد التعرض الائتماني الذي يمكن أن يقبله مركز المقاصة عن كل عضو من أعضاء المقاصة، وهي أداة لإدارة نسبة التركيز تتيح لمركز المقاصة متابعة مخاطر الائتمان لعضو المقاصة وتقليصها.

**حدود التداول:** يقصد بها حدود التداول المفروضة من قبل مركز المقاصة أو عضو المقاصة العام ذو العلاقة على عضو السوق وفقاً لأحكام قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**حدود الملكية:** هي نسب تمثل الحدود القصوى لملكية المستثمر أو فئة من المستثمرين في ورقة مالية أو فئة من الأوراق المالية المفروضة من قبل الهيئة أو أي جهة تنظيمية والتي لا يجوز لذلك المستثمر أو تلك الفئة من المستثمرين تجاوزها.

**حساب الإصدار:** حساب خاص يفتح من قبل مركز الإيداع لغرض إصدار الأوراق المالية وفقاً لأحكام قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.

**حساب تابع لعضو الحفظ:** حساب مركز يُفتح من خلال عضو الحفظ سواءً أكان الحساب باسمه أم باسم أي من عملائه.

**حساب التحويل:** حساب خاص يفتحه عضو الحفظ باسم الشخص المرخص له وذلك وفق أحكام المادة التاسعة والأربعون من قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.

**حساب التداول:** الحساب المنشأ من مركز المقاصة لكل عضو مقاصة وكل عضو غير مرخص له بالمقاصة الذي يظهر الصفقات المنفذة الخاص بهم في السوق.

**حساب التسوية المجمع لعضو السوق:** حساب خاص يفتح من قبل عضو السوق من خلال عضو الحفظ لغرض التسوية وفقاً لأحكام قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.

**حساب التسوية المجمع لعملاء عضو السوق:** حساب خاص يفتح من قبل عضو السوق لعملائه من خلال عضو الحفظ لغرض التسوية وفقاً لأحكام قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.

**حساب التسوية المجمع لمركز مقاصة الأوراق المالية:** حساب خاص يفتح من قبل مركز مقاصة الأوراق المالية لغرض التسوية وفقاً لأحكام قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.

**حساب خاص:** حساب مركز يُفتح لغرض خاص وفقاً لقواعد مركز إيداع الأوراق المالية.

**الحساب الرئيسي لمركز مقاصة الأوراق المالية:** حساب خاص يفتح من قبل مركز مقاصة الأوراق المالية لغرض حفظ الأوراق المالية أو النقد الخاص بمركز مقاصة الأوراق المالية وفقاً لأحكام قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.

**حساب صندوق التعثر:** يحمل المعنى الموضح في المادة الرابعة والثلاثين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**حساب ضمان العضو الرئيسي:** يحمل المعنى الموضح في المادة الثالثة والثلاثين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**حساب ضمان العميل:** حساب ضمان العميل الفردي أو حساب ضمان العميل المشترك.

**حساب ضمان العميل الفردي:** يحمل المعنى الموضح في المادة الثالثة والثلاثين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**حساب ضمان العميل المشترك:** يحمل المعنى الموضح في المادة الثالثة والثلاثين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**حساب ضمان مركز مقاصة الأوراق المالية:** حساب خاص يفتح من قبل مركز مقاصة الأوراق المالية لغرض الضمانات وفقاً لأحكام قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.

**حساب العميل:** حساب مركز العميل أو حساب ضمان العميل لدى مركز المقاصة.

**حساب العميل الفردي:** حساب مركز العميل الفردي وحساب ضمان العميل الفردي لنوع الصفقة ذات العلاقة.

**حساب العميل المشترك:** حساب مركز العميل المشترك وحساب ضمان العميل المشترك.

**حساب المرشح:** حساب خاص يفتحه عضو الحفظ باسم بنك الإيداع لغرض إيداع الأسهم لصالح مالكي شهادات الإيداع مقابل شهادات الإيداع المصدرة خارج المملكة.

**حساب مركز:** حساب مركز العميل أو حساب مركز العضو الرئيسي.

**حساب المركز:** حساب يُفتح لدى المركز يجري من خلاله إيداع الأوراق المالية وتسوية الصفقات التي تتم عليها، وتنفيذ أي قيد عليها.

**حساب مركز العميل:** حساب مركز العميل الفردي أو حساب مركز العميل المشترك.

**حساب مركز العميل الفردي:** يحمل المعنى الموضح في المادة الثانية والثلاثين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**حساب مركز العميل المشترك:** يحمل المعنى الموضح في المادة الثانية والثلاثين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**حساب مشارك:** حساب المركز الخاص بالمشارك.

**حساب مقيد:** حساب لدى المركز لا يمكن من خلاله تداول الأوراق المالية، إلا بموجب تعليمات صادرة عن الهيئة.

**حساب نقدي:** حساب نقدي يُفتح لدى عضو التسوية باسم عضو الحفظ أو أي من عملائه، بحسب ما يقتضي سياق النص.

**الحفظ:** نشاط الأوراق المالية المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية.

**حقوق الأولوية:** أوراق مالية قابلة للتداول تمنح أصحاب الحقوق حق الاكتتاب في أسهم جديدة تقدم من خلال زيادة رأس المال.

**خارج المنصة:** خارج نظام التداول.

**خدمة العبور:** الخدمة التي يقدمها مركز المقاصة في شأن الصفقات والأوراق المالية المحددة والصفقات المتداولة التي لم تستوفي معايير أهلية العرض المفتوح المحددة في المادة التاسعة والعشرين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية وذلك لتسهيل تسويتها بدون تقديم خدمات مقاصة على النحو الموضح في الفصل السابع من الباب الثالث من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**الخصومات المسبقة:** أداة لإدارة المخاطر تطبق على الأدوات والأوراق المالية من خلال إجراء نسبة خصم على القيمة السوقية لها.

**خطر الارتباط الخاطئ:** الخطر الناجم عن التعرض لطرف مقابل في حال كون الضمان المقدم من هذا الطرف المقابل مرتبطاً إلى حد كبير بالجدارة الائتمانية له.

**الدخول المباشر إلى السوق:** يُقصد به في قواعد تداول وعضوية المشتقات، الترتيبات التي يقوم بها عضو سوق المشتقات لتمكين عملائه من إدخال الأوامر لمنتجات المشتقات المدرجة مباشرة في نظام إدارة الأوامر الخاص به. ويُقصد به في قواعد التداول والعضوية، الترتيبات التي يقوم بها عضو السوق لتمكين عملائه من إدخال الأوامر للأوراق المالية مباشرة في نظام إدارة الأوامر الخاص به.

**رأس المال:** أصول عضو المقاصة الممولة بحقوق الملكية غير المرهونة والمتاحة للتصرف.

**رأس مال مركز المقاصة:** أصول مركز المقاصة الممولة بحقوق الملكية (الأسهم العادية أو الاحتياطيات المعلنة أو غيرها من الأرباح المبقة) غير المرهونة والمتاحة للتصرف لتغطية مخاطر عمل مركز مقاصة، ويعلن عنه مركز المقاصة، وقد يتغير من وقت لآخر.

**الراعي:** الشخص المسؤول عن رعاية المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لأحكام القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

**رئيس تنفيذي:** أي شخص طبيعي يدير عمليات أي شخص. ويشمل العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي، ورئيس الشركة، وما يعادله.

**رصيد حساب ضمان العميل:** رصيد حساب ضمان العميل ذي العلاقة المحفوظ بواسطة عضو المقاصة المعني نيابة عن ذلك العميل وما يطرأ عليه من تعديلات ناتجة عن أي دفعات تودع أو تصرف منه في إطار الصفقات المتأثرة ذات العلاقة المنفذة من مركز المقاصة أثناء الفترة ما بين وقوع حالة التعثر وقبل نقل الصفقات المتأثرة إلى عضو المقاصة البديل.

**رفع تعليق التسوية:** يقصد بها قيام عضو الحفظ أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة برفع التعليق من تعليمات تسوية منتظرة.

**رقم معرف:** رقم خاص بكل مستثمر مُعرّف في نظام الإيداع والتسوية.

**رهن:** أي شكل من أشكال الضمان المعترف به بموجب أنظمة المملكة الذي يمكن تنفيذه بشأن ورقة مالية.

**سجل المشتقات:** سجل يبين جميع المشتقات التي تم إجراء المقاصة عليها من مركز المقاصة.

**سجل ملكية الورقة المالية:** السجل الذي يبين هوية مالكي فئة معينة من الأوراق المالية للمصدر.

**سعر الإغلاق:** آخر سعر تم تداول الورقة المالية عليه في يوم التداول وفق الآلية المحددة في إجراءات التداول والعضوية أو إجراءات تداول وعضوية المشتقات (حيثما ينطبق).

**سعر الافتتاح:** السعر الذي يبدأ تداول الورقة المالية عليه في يوم التداول وفق الآلية المحددة في إجراءات التداول والعضوية أو إجراءات تداول وعضوية المشتقات (حيثما ينطبق).

**سعر التداول اليومي:** السعر الذي تتداول الورقة المالية عليه في يوم التداول، وفق الآلية المحددة في إجراءات التداول والعضوية أو إجراءات تداول وعضوية المشتقات (حيثما ينطبق).

**سقف التسوية النقدية:** يقصد به الحد النقدي الذي يجب على عضو التسوية المرتبط بعضو الحفظ، القيام بالتسوية النقدية لجميع الصفقات المخصصة لعضو الحفظ المرتبط به بما لا يتجاوز الحد النقدي.

**سهم:** سهم أيّ شركة أينما كان مكان تأسيسها، وكل أداة تكون لها خصائص رأس المال.  
**السوق:** شركة تداول السعودية أو السوق المالية السعودية بحسب ما يقتضيه السياق.

**السوق الرئيسية:** السوق التي تتداول فيها الأوراق المالية التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقبول إدراجها بموجب الباب الثالث من قواعد الإدراج.

**السوق الموازية:** السوق التي تتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وطرحها بموجب الباب السابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقبول إدراجها بموجب الباب الثامن من قواعد الإدراج.

**السيطرة:** القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال أي من الآتي:

(1) امتلاك نسبة 30% أو أكثر من حقوق التصويت في شركة.

(2) حق تعيين 30% أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري.

وتفسر كلمة "المسيطر" وفقاً لذلك.

**شخص:** أيّ شخص طبيعي أو اعتباري تقرر له أنظمة المملكة بهذه الصفة.

## شخص ذو علاقة:

1) يقصد بـ"شخص ذي علاقة" فيما يتعلق ب كبار التنفيذيين أو عضو مجلس إدارة أو مساهم فرد يمتلك نسبة كبيرة من الأسهم، أي من الآتي بيانهم:

(أ) الزوج والزوجة والأولاد القصر (يشار إليهم مجتمعين بـ"عائلة الفرد").

(ب) أي شركة تكون للفرد أو لأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين، أو تكون للفرد ولأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على:

- التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على 30% في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
- أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.

2) يقصد بـ"شخص ذي علاقة" فيما يتعلق بشركة تملك نسبة كبيرة من الأسهم:

(أ) أي شركة أخرى تكون تابعة لها، أو قابضة لها، أو تابعة زميلة لها تملكها الشركة الأم نفسها.

(ب) أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتها معندين على التصرف وفقاً لتوجيهات، أو تعليمات الشركة التي تملك نسبة كبيرة من الأسهم.

(ج) أي شركة تكون للشركة التي تملك نسبة كبيرة من الأسهم، وأي شركة أخرى ورد تعريفها في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) مجتمعين، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على:

- التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على 30% في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.
- أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.

**الشخص المرخص له:** يقصد به مؤسسة السوق المالية.

**شروط الأهلية:** شروط الأهلية المنطبقة على صفقات المشتقات خارج المنصة وفق ما يحدده مركز المقاصة.

**شهادات الإيداع:** أدوات مالية مدرجة ومتداولة في سوق أجنبية، يصدرها بنك الإيداع مقابل أسهم مصدرة في المملكة ومدرجة في السوق، أو مقابل أسهم مصدرة في المملكة واتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق.

**صافي الملكية:** الفرق بين العقود غير المغلقة المشتراة والعقود غير المغلقة المباعة لحساب واحد أو لعضو في السوق لأي منتج واحد.

**صانع السوق:** يُقصد به في قواعد الإدراج، فيما يتعلق بصندوق مؤشر متداول، مؤسسة السوق المالية المعينة من مدير الصندوق ليكون صانع السوق وفق أحكام لائحة صناديق الاستثمار. ويُقصد به في قواعد التداول والعضوية وقواعد تداول وعضوية المشتقات ولائحة صناعة السوق، عضو سوق أو عضو سوق المشتقات (حيثما ينطبق) يقوم بإدخال أوامر بيع وشراء للورقة المالية المدرجة ذات العلاقة بشكل مستمر خلال جلسة السوق المفتوح لغرض توفير السيولة لتلك الورقة المالية وفق أحكام لائحة صناعة السوق.

**الصفقات المتأثرة:** أي صفقة مقاصة أو مراكز مفتوحة باسم عضو مقاصة متعثر، بما في ذلك الصفقات الناشئة عن خدمات المقاصة المقدمة من عضو المقاصة المتعثر إلى عملائه.

**صفقات المشتقات خارج المنصة:** المشتقات خارج المنصة المبرمة بين عضوين من أعضاء المقاصة أو بين عضو مقاصة وعميل أو بين عميلين، وتسجل لدى مركز المقاصة وفق أحكام قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**الصفقات والأوراق المالية المحددة:** الصفقات والأوراق المالية التي أصدر مركز المقاصة بشأنها إشعاراً يحددها غير مستفيدة من خدمة المقاصة الخاصة به.

**صفقة:** يقصد بها في قواعد السوق، صفقة بيع أو شراء ورقة مالية مودعة تنفذ من خلال نظام التداول أو خارج المنصة. ويُقصد بها في قواعد تداول وعضوية المشتقات، صفقة بيع أو شراء لمنهج المشتقات تنفذ من خلال نظام تداول للمشتقات.

**صفقة إقراض أوراق مالية:** صفقة مبرمة بحسب ما هو محدد في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة) من لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة وتستوفي الشروط الواردة في تلك اللائحة.

**صفقة البيع على المكشوف:** صفقة مبرمة بحسب ما هو محدد في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة) من القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف وتستوفي الشروط الواردة في تلك القواعد.

**صفقة البيع والشراء الخاصة:** صفقة تتضمن البيع والشراء لأسهم شركات (تتمتع بحق التصويت) مدرجة أسهمها في السوق، يجري التفاوض عليها بين العارض والمساهم البائع



في الشركة المعروض عليها بشكل خاص من دون تقديم عرض أو مشاركة باقي المساهمين في الشركة المعروض عليها.

**صفقة صغيرة:** يقصد بها في السوق الرئيسية صفقة تقل قيمتها عن (15,000) ريال سعودي، وفي السوق الموازية صفقة تقل قيمتها عن (2,500) ريال سعودي.

**صفقة عادية:** يقصد بها في السوق الرئيسية صفقة بقيمة (15,000) ريال سعودي أو أعلى، وفي السوق الموازية صفقة بقيمة (2,500) ريال سعودي أو أعلى.

**صفقة مقاصة:** أي صفقة أو مراكز مفتوحة بين مركز المقاصة وعضو مقاصة وفق قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**الصناديق المدرجة:** صناديق مدرجة وفق أحكام قواعد الإدراج.

**صندوق الاستثمار:** برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.

**صندوق استثمار عقاري متداول:** صندوق استثمار عقاري تطرح وحداته طرْحاً عاماً بموجب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة ومقدم بشأنه طلب إدراج للسوق أو أُدرجت وحداته في السوق.

**صندوق استثمار مغلق متداول:** هو صندوق استثمار مغلق تطرح وحداته طرْحاً عاماً بموجب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة ومقدم بشأنه طلب إدراج للسوق أو أُدرجت وحداته في السوق.

**صندوق التعثر:** الموارد المتوافرة لدى مركز المقاصة المكونة من الأصول التي ساهم بها أعضاء المقاصة التي يمكن استخدامها من مركز المقاصة في ظروف محددة خلال عملية إدارة التعثر لتغطية الخسائر أو ضغوط السيولة الناجمة عن حالات التعثر التي يتعرض لها أعضاء المقاصة. وفي حال تكوّن أكثر من صندوق تعثر، تكون الموارد الخاصة بكل صندوق تعثر متاحة لتغطية نوع الصفقة ذات العلاقة.

**صندوق المؤشر المتداول:** صندوق مؤشر تتداول وحداته في السوق أو سوق أوراق مالية أخرى معتمدة من قبل الهيئة.

**ضمان:** أموال أو أصول سدد العميل قيمتها بالكامل، وتحتفظ بها مؤسسة السوق المالية أو تكون تحت إشرافها، سواء لحسابها أو بموجب شروط وديعة أو رهن أو ترتيبات رهن أخرى. ويُقصد به في قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية، الأموال والأوراق المالية

والأصول الأخرى (بما في ذلك التزامات أي طرف ثالث) التي يجوز لمركز المقاصة تخصيصها من وقتٍ لآخر للوفاء بطلبات الهامش أو مساهمة صندوق التعثر وضمن مراكز عضو المقاصة.

**ضوابط الملكية:** يقصد بها قيود وحدود الملكية على الأوراق المالية التي تفرضها الهيئة أو أي جهة تنظيمية وفقاً لأحكام قواعد مركز إيداع الأوراق المالية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

**الطرح:** أي شخص يقدم عرضاً أو يقوم بدعوة شخص لتقديم عرض يؤدي في حال قبوله إلى إصدار أو بيع أوراق مالية، إما بواسطة، أو بواسطة شخص آخر تم عمل ترتيبات معه لإصدار الأوراق المالية أو بيعها.

**طرح السوق الموازية:** طرح الأسهم بغرض إدراجها وتداولها في السوق الموازية ويكون موجهاً من المصدر إلى المستثمرين المؤهلين أو مساهمي المصدر الذين تملكوا أسهم المصدر قبل إدراجها.

**طلب الإلغاء:** يقصد بها قيام عضو الحفظ أو مركز المقاصة بطلب إلغاء تعليمات التسوية كما هو محدد في إجراءات مركز إيداع الأوراق المالية.

**طلب تسجيل وطرح:** يعني في قواعد الإدراج أي طلب يقدم إلى الهيئة لتسجيل و/أو طرح أوراق مالية من أي نوع.

**العرض:** يُقصد به في لائحة الاندماج والاستحواذ: أي عرض عام -باستثناء العروض المقدمة من ذات الشركة المعروض عليها- خاضع للائحة الاندماج والاستحواذ ومقدم إلى جميع حاملي الأسهم التي تتمتع بحق التصويت، في الشركة المعروض عليها، وذلك لأي من الغرضين الآتيين:

- (1) شراء أسهم تتمتع بحق التصويت في الشركة المعروض عليها.
  - (2) تفعيل الاندماج مع الشركة المعروض عليها
- وأي إشارة في لائحة الاندماج والاستحواذ إلى مصطلح "عرض" أو "عرض محتمل" يُقصد بها أي من الآتي:

- (1) اندماج أو اندماج محتمل.
- (2) عرض أو عرض جزئي لغرض السيطرة، أو عرض محتمل أو عرض جزئي محتمل لغرض السيطرة.
- (3) عرض جزئي أو عرض جزئي محتمل ليس لغرض السيطرة.

**العرض الجزئي:** عرض - باستثناء العروض المقدمة من ذات الشركة المعروض عليها - خاضع للائحة الاندماج والاستحواذ مقدم إلى كل من يحمل أسهماً تتمتع بحق التصويت

في الشركة المعروض عليها لغرض تملك حصة من أسهم تتمتع بحق التصويت في الشركة المعروض عليها.

**عضو التسوية:** الشخص الحاصل على عضوية المركز من فئة التسوية.

**عضو الحفظ:** مؤسسة السوق المالية الحاصلة على عضوية المركز من فئة الحفظ.

**عضو السوق:** الشخص الحاصل على عضوية السوق وفقاً للأحكام الواردة في قواعد التداول والعضوية.

**عضو سوق المشتقات:** أي شخص حاصل على عضوية سوق المشتقات وفق الأحكام الواردة في قواعد تداول وعضوية المشتقات.

**عضو غير مرخص له بالمقاصة:** أي عضو سوق أو عضو سوق المشتقات غير حاصل على عضوية المقاصة ويجب عليه القيام بصفقات المقاصة من خلال عضو مقاصة عام.

**عضو مجلس الإدارة:** بالنسبة إلى أي شركة، يشمل أي مدير أو مسؤول كبير آخر، من مهامه وضع وتنفيذ القرارات الاستراتيجية للشركة، وبالنسبة إلى الشركة المساهمة يشمل هذا المصطلح أعضاء مجلس الإدارة.

**عضو المركز:** الشخص الحاصل على إحدى فئات عضوية المركز وفقاً لأحكام قواعد مركز إيداع الأوراق المالية.

**عضو المقاصة:** أي عضو مقاصة مباشر أو عضو مقاصة عام.

**عضو المقاصة البديل:** عضو المقاصة المعين من قبل العميل الذي سيقوم بدور عضو المقاصة البديل في حالة تعثر عضو المقاصة الأساسي الخاص بذلك العميل.

**عضو المقاصة العام:** عضو المقاصة الذي يمكنه أن يكون عضو السوق أو عضو سوق المشتقات إلا أنه غير مطالب بذلك، وتكون مشاركة عضو المقاصة العام في إجراء مقاصة الأوراق المالية وفق الآتي:

(1) عضو المقاصة الذي يحمل عضوية سوق أو عضوية سوق المشتقات، ويقوم بالتداول بصفته كعضو سوق أو عضو سوق المشتقات لحسابه الخاص أو نيابة عن عملائه.

(2) عضو المقاصة الذي لا يحمل عضوية سوق أو عضوية سوق المشتقات، يقوم بالمقاصة بالنيابة عن عملائه بما في ذلك العملاء من فئة الأعضاء غير المرخص لهم بالمقاصة.

**عضو المقاصة المباشر:** عضو مقاصة تقتصر مشاركته في مركز المقاصة على الأوراق المالية التي تداولها بصفته عضو سوق أو عضو سوق المشتقات، بما في ذلك الأوراق المالية التي تداولها لحسابه الخاص ونيابة عن عملائه.

**عضو المقاصة المتعثر:** يحمل المعنى الموضح في المادة السادسة والستين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**عضو المقاصة المنقول له:** يحمل المعنى الموضح في الفقرة (أ) من المادة الأربعون من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**عضو المقاصة الناقل:** يحمل المعنى الموضح في الفقرة (أ) من المادة الأربعون من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**عضوية المقاصة:** اكتساب صفة عضو مقاصة مباشر أو عضو مقاصة عام.

**العقد الحالي:** هو العقد الذي تنتهي صلاحيته في أقرب تاريخ.

**العقود المستقبلية:** عقود موحدة سعرها مشتق من أصول أساسية تشتري وتباع في السوق لتسويتها في المستقبل.

**عملة الأساس:** الريال السعودي ما لم تحدد إجراءات المقاصة خلاف ذلك.

**عملية إدارة التعثر:** تحمل المعنى الموضح في المادة الرابعة والستين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**عملية شراء الأوراق المالية:** يقصد بها في إجراءات التداول والعضوية، الآلية التي تحددتها السوق لشراء الأوراق المالية، والتي تشمل عملية الشراء الاختيارية التي يمارسها أعضاء السوق. ويقصد بها في إجراءات المقاصة، الآلية التي يحددها مركز المقاصة لشراء الأوراق المالية، والتي تشمل عملية الشراء الإلزامية التي يمارسها مركز المقاصة.

**عميل:** شخص يتلقى أو من المحتمل أن يتلقى خدمات من مؤسسة السوق المالية. ويُقصد به في قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية، أي شخص طبيعي أو اعتباري ليس عضو مقاصة ويتمتع بعلاقة تعاقدية مع عضو مقاصة تمكن ذلك الشخص من مقاصة صفقاته مع مركز المقاصة.

**عميل تابع:** عميل تابع لعضو المقاصة ويستفيد من خدمات ذلك العضو في أعمال المقاصة.

**غير مدرجة:** يقصد بها في الأوراق المالية، الأوراق المالية غير المدرجة في السوق.

**فترة الإغلاق المناسبة:** الفترة الزمنية المستغرقة لإغلاق كافة المراكز المفتوحة لعضو المقاصة المتعثر والتي تبدأ من آخر ضمان مقدم من العضو المتعثر حتى إغلاق مراكزه.

**الفترة المغطاة:** الفترة التي تبدأ من اليوم الذي يعلن فيه عن حالة تعثر، التي تُستخدم للحد من إعادة تعويض الموارد المستخدمة لتغطية التعثر، كما هو محدد في المادة السابعة والستين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**فك الاندماج:** هي صفقة ترغب من خلالها الشركة المدرجة في فصل و/أو التخارج من إحدى شركاتها التابعة أو أحد أصولها أو أحد أعمالها الموجودة ضمن مجموعتها الحالية بشكل كامل أو جزئي سواء كان ذلك من خلال إدراج هذه الشركة التابعة أو هذه الأصول أو هذا القطاع في السوق أو دون إدراج منفصل. وقد يكون فك الاندماج في صورة انفصال أو انفصال استبدالي أو التتحية.

**قرار صندوق عادي:** يعني قراراً يتطلب موافقة مالكي الوحدات الذين تمثل نسبة ملكيتهم أكثر من 50% من مجموع الوحدات الحاضر ملاكها في اجتماع مالكي الوحدات سواءً أكان حضورهم شخصياً أم وكالة أم بواسطة وسائل التقنية الحديثة.

**قريب:** الزوج والزوجة والأولاد القصر.

**قواعد الإدراج:** قواعد الإدراج المقترحة من مجلس إدارة السوق والموافق عليها من مجلس الهيئة.

**قواعد التداول والعضوية:** قواعد التداول والعضوية المقترحة من مجلس إدارة السوق والموافق عليها من مجلس الهيئة.

**قواعد تداول وعضوية المشتقات:** قواعد تداول وعضوية المشتقات المقترحة من مجلس إدارة السوق والموافق عليها من مجلس الهيئة.

**قواعد السوق:** مجموعة القواعد واللوائح والإجراءات والتعليمات المقترحة من مجلس إدارة السوق أو مجلس إدارة مركز الإيداع أو مجلس إدارة مركز المقاصة والموافق عليها من مجلس الهيئة.

**قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة:** قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس الهيئة.

**قواعد الكفاية المالية:** قواعد الكفاية المالية الصادرة عن مجلس الهيئة.

**قواعد مركز إيداع الأوراق المالية:** قواعد مركز إيداع الأوراق المالية المقترحة من مجلس إدارة مركز الإيداع والموافق عليها من مجلس الهيئة.

**قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية:** قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية المقترحة من مجلس إدارة مركز المقاصة والموافق عليها من مجلس الهيئة.

**القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف:** القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف المقترحة من مجلس إدارة السوق والموافق عليها من مجلس الهيئة.

**القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة:** القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

**القيود المسجل:** القيد المسجل في نظام الإيداع والتسوية وفقاً لقواعد مركز إيداع الأوراق المالية، والذي يُقيد بموجبه تملك أوراق مالية مودعة أو التصرف فيها، سواء أكان قيدياً تعاقدياً أم نظامياً أم قضائياً أم غير ذلك.

**قيود الملكية:** القيود المفروضة من قبل الهيئة أو أي جهة تنظيمية على المستثمر أو فئة من المستثمرين للتملك في ورقة مالية أو فئة من الأوراق المالية.

**كبار التنفيذيين:** أي شخص طبيعي يكون مكلفاً -وحده أو مع آخرين- من قبل الجهاز الإداري للمنشأة أو من قبل عضو في الجهاز الإداري للمنشأة بمهام إشراف وإدارة، وتكون مرجعيته إلى أي من الآتي بيانهم:

(1) الجهاز الإداري مباشرة.

(2) عضو في الجهاز الإداري.

(3) الرئيس التنفيذي.

**كتابياً:** يقصد بها أن يكون بشكل مقروء قابل للنسخ على ورق، مهما كانت الوسيلة المستخدمة.

**الكيان المستهدف:** هو الكيان محل الاستحواذ العكسي، ويتألف من أعمال أو أصول أو شركة غير مدرجة.

**الكيان المنفك اندماجه:** هو الكيان محل صفقة فك الاندماج التي ينتج عنها انفصال أو انفصال استبدالي أو تحية ذلك الكيان من الشركة المدرجة.

لائحة الأشخاص المرخص لهم: يقصد بها لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن مجلس الهيئة.

لائحة أعمال الأوراق المالية: لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة: لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة المقترحة من مجلس إدارة السوق والموافق عليها من مجلس الهيئة.

لائحة الاندماج والاستحواذ: لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

لائحة مؤسسات السوق المالية: لائحة مؤسسات السوق المالية الصادرة عن مجلس الهيئة.

اللجنة: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

لجنة إدارة التعثر: لجنة إدارة التعثر المشكلة من مجلس إدارة مركز المقاصة على النحو الموضح في المادة الرابعة والستين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

اللوائح التنفيذية: أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو إجراءات أو أوامر يصدرها مجلس الهيئة لتطبيق أحكام النظام.

اللوائح التنفيذية لنظام الشركات: مجموعة القواعد والتعليمات والإجراءات التي تصدرها الهيئة لتطبيق أحكام نظام الشركات.

مالك الوحدة: شخص يملك وحدات في صندوق استثمار.

مالكو الوحدات من الجمهور: تعني لغرض صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، كل من يملك وحدة في الصندوق على أن لا يكون من الآتي بيانهم:

(1) أي مالك وحدات يملك (5%) أو أكثر من وحدات الصندوق.

(2) مدير الصندوق وتابعيه.

(3) أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

المتداول المسجل: شخص مسجل لدى السوق يكون مسؤولاً عن القيام بنشاطات التداول لعضو السوق ولعملائه من خلال الدخول إلى نظام التداول.

**متداول مشتقات مسجل:** شخص مسجل لدى السوق يكون مسؤولاً عن القيام بنشاطات التداول لعضو سوق المشتقات وعملائه من خلال الدخول إلى نظام تداول المشتقات.

**متداولة:** يقصد بها في الأوراق المالية، الأوراق المالية المتداولة في السوق.

**المحفظة الخاضعة للمزاد:** محفظة الصفقات المتأثرة على النحو الذي يحدده مركز المقاصة.

**مدرجة:** يقصد بها فيما يتعلق بأي نوع من أنواع الأوراق المالية، الأوراق المالية التي قُبل إدراجها في السوق.

**مدير الصندوق:** يقصد به لغرض إدراج صناديق الاستثمار، مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق الاستثمار وطرح وحداته.

**مدير مالي:** أي شخص طبيعي يدير الأمور المالية لأي شخص سواء كان باسم رئيس مالي أو مدير مالي أو أي اسم آخر.

**المركز أو مركز الإيداع:** شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) المرخص لها من قبل الهيئة كمركز إيداع.

**مركز الإيداع الأجنبي:** مركز الإيداع في السوق الذي أصدرت فيه الورقة المالية الأجنبية.

**مركز مفتوح:** أي تجميع تم وفق إجراءات المقاصة لأرصدة العقود أو الأوراق المالية المتداولة ضمن نظام المقاصة ولم يتم تسويتها أو إغلاقها.

**مركز المقاصة:** شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) المرخص لها من الهيئة كمركز للمقاصة.

**مركز مقاصة الأوراق المالية:** مركز مقاصة أوراق مالية مرخص له من قبل الهيئة.

**المزاد:** عملية المزاد التي ينظمها مركز المقاصة في شأن الصفقات المتأثرة لعضو المقاصة المتعثر.

**مساهمة صندوق التعثر:** إجمالي مساهمات صندوق التعثر المدفوعة مسبقاً، وإجمالي مساهمات صندوق التعثر التكميلية في شأن كل صندوق تعثر وكل عضو مقاصة يشارك فيه.

**مساهمة صندوق التعثر التكميلية:** الموارد التي قد يطلب مركز المقاصة أثناء الفترة المغطاة تقديمها من قبل كل عضو مقاصة غير متعثر في شأن كل صندوق تعثر يشارك



فيه لدعم التزامات مركز المقاصة على النحو الموضح في المادة الثانية والستين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**مساهمة صندوق التعثر المسبقة:** الموارد الممولة مسبقاً التي يقدمها عضو مقاصة لكل صندوق تعثر يشارك فيه لدعم التزامات مركز المقاصة في شأن كل نوع صفقة ذات علاقة يتعلق بها صندوق التعثر على النحو الموضح في المادة الحادية والستين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**المستثمر:** شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية يملك أوراقاً مالية أو يعتزم تملكها، بما في ذلك الأوراق المالية المودعة.

**مستثمر مؤهل:** يقصد به في الباب الثامن من قواعد الإدراج وفي لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة، أي من الأشخاص الآتي بيانهم:

- 1) مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.
- 2) عملاء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُينت بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
- 3) حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
- 4) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محافظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.
- 5) الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- 6) صناديق الاستثمار.
- 7) الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليها في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
- 8) المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.
- 9) أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.

10) أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:

(أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.

(ب) أن لا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.

(ج) أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي.

(د) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

(هـ) أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

11) أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

**مستندات المقاصة:** قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية وإجراءات المقاصة واتفاقية العضوية، وأي تعديلات تطرأ عليها من وقت لآخر.

**المشتري:** الطرف المشتري في الصفقة.

**المشتقات:** ورقة مالية تشتق قيمتها من قيمة أصل أساسي، مثل الأسهم. ويفسر مصطلح "منتج المشتقات" وفقاً لذلك.

**المصدر:** الشخص الذي يصدر أوراقاً ماليةً أو يعنزم إصدارها.

**معايير أهلية العرض المفتوح:** معايير أهلية العرض المفتوح الموضحة في قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**المعدات التقنية:** المعدات والبرمجيات العائدة لعضو السوق أو عضو سوق المشتقات التي يستخدمها للقيام بنشاطات التداول من خلال نظام التداول أو نظام تداول المشتقات (حيثما ينطبق)، والربط به، ويشمل ذلك نظام إدارة الأوامر.

**معدل المبالغ المستحقة نظير التعثر:** فيما يتعلق بعملة ذات علاقة، المعدل ذو العلاقة المحدد من قبل مركز المقاصة وفق إجراءات المقاصة.

**مفتاح الإلغاء:** أداة تستخدم في الظروف الاستثنائية متاحة في نظام التداول والتي تتيح لمركز المقاصة أو عضو المقاصة العام ذو العلاقة لإصدار تعليمات مفتاح الإلغاء على عضو السوق وفقاً لأحكام قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية وقواعد التداول والعضوية.

**مقدم المعلومات:** الشخص الذي يبرم مع السوق اتفاقية لإعادة توزيع بيانات التداول أو حساب مؤشر السوق.

**المملكة:** المملكة العربية السعودية.

**منشأة ذات أغراض خاصة:** منشأة مؤسسة ومرخص لها – من قبل الهيئة – إصدار أدوات دين بموجب القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.

**مهلة التعثر في الدفع:** واحد وعشرون يوماً تلي اليوم الذي يسلم فيه مركز المقاصة الإشعار المشار له في المادة السبعين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية الذي يفيد أن مركز المقاصة لم يتمكن من الدفع أو التسليم في وقت الاستحقاق بموجب مستندات المقاصة.

**مواصفات منتج المشتقات المدرج:** شروط وأحكام منتج المشتقات المدرج المحدد من السوق بعد الحصول على إشعار عدم ممانعة من الهيئة.

**مؤسسة السوق المالية:** شخص مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية.

**الموظف:** فيما يتعلق بشخص، يشمل عضو مجلس إدارة شركة، أو مدير الشركة أو الشريك في شركة تضامن، أو أي فرد آخر يعمل بموجب عقد عمل، أو عقد خدمات ويتم وضع خدماته في تصرف أو تحت سيطرة ذلك الشخص.

**نسبة مركز المقاصة المطبقة:** يكون لها المعنى الموضح في المادة السادسة والسبعين من قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**نشرة الإصدار:** الوثيقة المطلوبة لطرح أوراق مالية طرحاً عاماً أو طرحاً في السوق الموازية بموجب النظام وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

**النظام:** نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ، وأي تعديلات تجرى عليه.

**نظام إدارة الأوامر:** نظام البرمجة المستخدم من قبل عضو السوق أو عضو سوق المشتقات للتواصل الإلكتروني مع السوق لغرض إرسال الأوامر أو تعديلها أو إلغائها أو تعطيلها أو تسلم ردود السوق عليها.

**نظام الإفلاس:** نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1439/5/28 هـ.

**نظام الإيداع والتسوية:** مجموعة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة لإيداع وتسوية الأوراق المالية لدى المركز أو أي أنظمة مساندة لها.

**نظام التحويلات السريعة - البنك المركزي السعودي:** النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، أو أي نظام آخر يحلّ محله.

**نظام التداول:** مجموعة الأنظمة الإلكترونية لتداول الأوراق المالية المدرجة المستخدمة لدى السوق أو أي أنظمة مساندة لها.

**نظام تداول المشتقات:** مجموعة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتداول منتجات المشتقات المدرجة المستخدمة من قبل السوق أو أي أنظمة مساندة لها.

**نظام الشركات:** نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 1437/1/28 هـ.

**نظام مراقبة البنوك:** نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 1386/02/22 هـ وأي تعديلات تطرأ عليه.

**نظام المقاصة:** مجموعة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة لمقاصة الأوراق المالية لدى مركز المقاصة أو أي أنظمة مساندة لها.

**نقل الأوراق المالية المقترضة:** نقل أوراق مالية مقترضة من الوسيط أو عضو الحفظ أو المستثمر الأجنبي المؤهل (المقرض) إلى عميله (المقترض) لأي من الأهداف المشار إليها في الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة، باستخدام أي من الاتفاقيات التي تلتزم بالحد الأدنى من متطلبات اتفاقية إقراض الأوراق المالية المشار إليها في الملحق (1) من لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة.

**نماذج الإفصاح:** النماذج الصادرة أو الموافق عليها من الهيئة لتحديد محتويات الإفصاحات والتقارير التي يلزم على المصدر نشرها بموجب اللوائح والتعليمات ذات الصلة.

**نوع الصفقة ذات العلاقة:** فيما يتعلق بكل صندوق تعثر، صفقات المقاصة المرتبطة بصندوق التعثر المذكور على النحو الموضح من وقت لآخر في إجراءات المقاصة.

**الهامش:** الهامش المبدئي وأي هامش تباين مطبق وأي هامش إضافي يحدد وفقاً لقواعد مركز مقاصة الأوراق المالية.

**هامش التباين:** يُقصد به في قواعد تداول وعضوية المشتقات، الهامش المحصل لتغطية المخاطر الحالية الناتجة من التغيرات الفعلية في أسعار السوق لمركز كل عميل. ولاحتساب هامش التباين، تحدد المراكز المفتوحة والصفقات مع أسعار السوق الحالية. ويتم جمع الضمان من (أو دفعه إلى) العميل لتسوية أي خسائر (أو أرباح) في تلك المراكز. ويُقصد به في قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية، الهامش المحصل لتغطية المخاطر الحالية الناتجة من التغيرات الفعلية في أسعار السوق لمركز كل عضو مقاصة. ولاحتساب هامش التباين، تحدد المراكز المفتوحة والصفقات مع أسعار السوق الحالية، ويتم جمع الضمان من (أو دفعه إلى) عضو مقاصة لتسوية أي خسائر (أو أرباح) في تلك المراكز.

**الهامش المبدئي:** يُقصد به في قواعد تداول وعضوية المشتقات، الهامش المحصل لتغطية التغيرات المحتملة في قيمة مركز كل عميل (أي التعرض المستقبلي المحتمل) في فترة الإغلاق المناسبة في حالة تعثر العميل. ويُقصد به في قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية، الهامش المحصل لتغطية التغيرات المحتملة في قيمة مركز كل عضو مقاصة (أي التعرض المستقبلي المحتمل) في فترة الإغلاق المناسبة في حالة تعثر عضو المقاصة.

**الهيئة:** هيئة السوق المالية شاملة - حيثما يسمح النص- أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يفوض إليه القيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.

**وحدة تغير السعر:** الحد الأدنى لتغير سعر ورقة مالية مدرجة بحسب ما هو محدد في إجراءات التداول والعضوية أو إجراءات تداول وعضوية المشتقات (حيثما ينطبق).

**الورقة المالية الأجنبية:** الورقة المالية المصدرة بشكل أساسي في سوق أجنبية ومدرجة في السوق لتداولها في السوق.

**وسيط:** مؤسسة السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط التعامل.

**وكيل إقراض:** عضو الحفظ أو الوسيط الذي يبرم صفقة إقراض أوراق مالية بصفته وكيل إقراض وفقاً للفقرة (أ) من المادة (التاسعة) من لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة.

**يوم:** يوم عمل في المملكة طبقاً لأيام العمل الرسمية في السوق.

**يوم التداول:** اليوم الذي يكون التداول متاحاً فيها بحسب ما يحدده السوق من وقت لآخر.

**يوم تقويمي:** أي يوم، سواء أكان يوم عمل أم لا.