

اللائحة التنظيمية رقم (٣٤) للأوامر المتقابلة والصفقات الكبيرة لسنة ٢٠١٦

١. الامر المتقابل الضمني :
هو العقد الذي ينفذه نظام التداول الالكتروني في السوق عند تطابق سعري البيع والشراء للأوامر المدخلة من قبل الوسيط او مخولين الشركة لمستثمرين مختلفين اثناء جلسة التداول وفق الاجراءات الاتية:
أ. للشركة التي لم يجر التداول على اسهمها يقبل تنفيذ الامر المتقابل بعد ادخال امر الشراء او امر البيع ومضي فترة نصف ساعة عليه من دون وجود عرض او طلب من وسيط ثاني.
ب. يتم قبول الامر المتقابل عند تنفيذه بالأسعار السائدة (السعر الواقع بين أفضل طلب وأفضل عرض من قبل وسطاء اخرين).
ت. تنفذ الشركة العقود المتقابلة لصالح محفظتها او ملاكها والعاملين فيها في زمن الجلسة الاعتيادي شرط ان يكون ضمن الاسعار السائدة المشار اليها في الفقرة (ب) اعلاه واعلام المستثمر بذلك.
ث. في حال انخفاض اسعار الاسهم للمستثمرين المشتريين من نفس الشركة ينفذ بغير الاسعار السائدة على ان يسبق عرض البيع طلب الشراء بفترة زمنية لا تقل عن خمس دقائق.
٢. الامر المتقابل المقصود:
هو العقد (او مجموعه عقود) الذي ينفذه وسيط واحد لمستثمرين مختلفين بيعا وشراء على ورقه ماليه في زمن الجلسة الاضافي من ١٢:٠٠ - ١٢:٣٠، وينفذ الامر المتقابل المقصود واوامر الصفقات الكبيرة بين عدة وسطاء وفق الاجراءات الاتية:
أ. عدم وجود محدد لعدد الاسهم في الامر المتقابل المقصود وللصفقات الكبيرة بين عدة وسطاء.
ب. على الوسيط (الوسطاء) تقديم افصاح يتضمن اسم الشركة واسم البائع وعدد الاسهم واسم المشتري وعدد الاسهم مرفق به تفاويض البيع والشراء وينفذ باخر معدل سعر متحقق او بالسعر التأشيرى للشركات التي لم يجر التداول على اسهمها بعد اعادتها للتداول او بالقيمة الاسمية للشركات التي ادرجت ولم يجر عليها التداول نهائياً.
٣. التسوية المالية:
أ. يخضع تنفيذ الاوامر المتقابلة والصفقات الكبيرة الى لوائح التداول عند تنفيذ التسوية المالية.
ب. قبول تنفيذ العقود المتقابلة والصفقات الكبيرة على اساس مبادلة أسهم مدرجة باسهم مدرجة اخرى في زمن الجلسة ١٢:٠٠ - ١٢:٣٠ ووفق معدل السعر لذلك اليوم. استثناء في الفقرة (أ) اعلاه.



٤. المستندات المطلوبة من الوسطاء:
١. كتاب افصاح يتضمن معلومات عن اسم الشركة المساهمة وعدد الاسهم واسم البائع والمشتري والعنوان.
 ٢. اتفاقية المستثمر والوسيط.
 ٣. تفاويض البيع والشراء.
 ٤. تعهد الوسيط المشتري بالالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ السائد والالتزام بمبدأ اعرف عميلك.