

CISI

CHARTERED INSTITUTE FOR
SECURITIES & INVESTMENT



هَيْئَةُ اسْوَاقِ الْمَالِ

Capital Markets Authority

دولة الكويت State Of Kuwait



قوانين ولوائح هيئة أسواق المال في دولة الكويت

يسري العمل به من تاريخ 11 ديسمبر 2024

جميع الحقوق محفوظة للمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار

أهداف الاختبار

بعد الانتهاء من هذا الاختبار، سيتمكّن المتقدمون له من معرفة القوانين وفهم اللوائح المعنية بسوق الأوراق المالية والخاصة ببيئة أسواق المال في دولة الكويت، حيث إنها تسري على المتعاملين في الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم، وسيجري اختبار معرفة المتقدمين وفهمهم للعناصر الآتية:

- الهيكل التنظيمي
- بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصّة
- الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلون
- أموال العملاء وأصولهم
- أخلاقيات العمل
- الاندماج والاستحواذ
- الإفصاح والشفافية
- التعامل في الأوراق المالية
- قواعد الإدراج
- أنظمة الاستثمار الجماعي
- نزاهة السوق
- حوكمة الشركات

هيكل المنهاج

تحتوي كل وحدة على عددٍ من العناصر، وتنقسم هذه العناصر إلى عناصر فرعية عدة تشمل مجموعةً من الأهداف التعليمية، ويبدأ كل هدف تعليمي إما بكلمة معرفة أو كلمة فهم، وتشير هاتان الكلمتان إلى مستويات المهارة المختلفة التي يجري اختبارها:

- كلمة معرفة تتطلب من المتقدم للامتحان تذكر بعض المعلومات، مثل: الحقائق والقواعد والمبادئ.

- كلمة فهم تتطلب من المتقدم للامتحان إبداء فهمه لأحد الموضوعات أو القواعد أو المبادئ.

تزويد المتقدم بأحدث المعلومات

نذكر المتقدمين للامتحان بضرورة المواظبة على زيارة الصفحة الخاصة بآخر الأخبار والتحديثات على الموقع الإلكتروني للمعهد (cisi.org/candidateupdate)؛ للاطلاع على آخر التعديلات الناتجة عن التغيرات التي يشهدها القطاع، التي قد تؤثر في الامتحان الذي يرغبون التقدم إليه.

مواصفات الاختبار

تُصمم كل ورقة امتحانية لتعكس الدرجات التي تُعطى لكل عنصر، كما في الجدول أدناه. تجدر الإشارة إلى أن الأرقام الموضحة أدناه قد تختلف قليلاً من امتحان لآخر؛ إذ تُراعى في الامتحان درجة من المرونة؛ للحفاظ على مستوى محدد من الصعوبة.

مواصفات الاختبار		
75 سؤالاً متعدد الخيارات		
رقم العنصر	العنصر	الأسئلة
1	الهيكل التنظيمي	4
2	بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة	4
3	الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلون	8
4	أموال العملاء وأصولهم	8
5	أخلاقيات العمل	8
6	الاندماج والاستحواذ	3
7	الإفصاح والشفافية	6
8	التعامل في الأوراق المالية	6
9	قواعد الإدراج	6
10	أنظمة الاستثمار الجماعي	10
11	نزاهة السوق	6
12	حوكمة الشركات	6
75	المجموع	

نظام التقييم

يستغرق الاختبار 90 دقيقة للإجابة على 75 سؤالاً متعدد الخيارات.

قد يتضمّن الامتحان عددًا من الأسئلة الإضافية، لا تزيد نسبتها على 10% من مجموع الأسئلة، للمتقدمين للامتحان عن طريق الكمبيوتر. وهذه الأسئلة تجريبية لا يجري فصلها عن باقي أسئلة الامتحان، لكنها لا تدخل ضمن نتيجته النهائية. وسيُمنح المتقدمون للامتحان وقتًا إضافيًا مناسبًا؛ للإجابة عن هذه الأسئلة وإكمال هذا الامتحان.

المصادر المرجعية

تستند المادة العلمية للاختبار إلى القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية (ويشار إليه بـ "قانون الهيئة") ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يُعدّ قانون الهيئة المصدر القانوني الرئيسي، بينما تأتي اللائحة التنفيذية بنطاقٍ واسع لضمان وجود التفاصيل الكافية المطلوبة لممارسة أنشطة الأوراق المالية، علمًا بأن اللائحة التنفيذية تحتوي على عددٍ من الكتب، بحيث ينقسم كلُّ كتاب إلى فصول عدة ومواد محدّدة.

ملاحظات

- تستخدم المعلومات والمراجع المذكورة في هذا المنهج للأغراض التعليمية فقط، ولا يجوز الاعتماد عليها بوصفها مستندًا مستقلًا بذاته، إذ يجب الرجوع إلى النصّ الكامل الوارد في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

يتضمّن المحتوى العلمي للمنهج معلومات وإشاراتٍ إلى الأحكام الواردة في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2024.

ملخص المنهاج

العنصر الأول: الهيكل التنظيمي

1.1 هيئة أسواق المال

2.1 صلاحية طلب المعلومات والرقابة والتفتيش

3.1 موظفو الضبطية القضائية

4.1 الإبلاغ عن الجرائم والعقوبات

5.1 التحقيق

العنصر الثاني: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصّة

1.2 بورصات الأوراق المالية

2.2 وكالات المقاصّة

العنصر الثالث: الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلون

1.3 أنشطة الأوراق المالية المرخصة

2.3 نظام الرقابة الشرعية

3.3 الأشخاص المسجلون

4.3 السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له

5.3 المعايير الرقابية لكفاية رأس المال

6.3 إدارة المخاطر

7.3 استمرارية الأعمال

8.3 التسجيل البيئي للمنتجات المالية

العنصر الرابع: أموال العملاء وأصولهم

1.4 المتطلبات

2.4 قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية

3.4 نظم التقارير

4.4 حالات التعثر

العنصر الخامس: أخلاقيات العمل

1.5 أحكام عامة

2.5 تصنيف العملاء

3.5 تعارض المصالح

4.5 التنفيذ الأمثل لأوامر العملاء

5.5 سجلات العملاء

6.5 الإعلانات الترويجية

العنصر السادس: الاندماج والاستحواذ

1.6 الاندماج

2.6 الاستحواذ

3.6 عروض الشراء الجزئي

4.6 الانقسام

العنصر السابع: الإفصاح والشفافية

1.7 التزامات الشركات المدرجة والبورصات

2.7 الإفصاح عن المصالح

3.7 الأشخاص المطلَّعون

4.7 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

العنصر الثامن: التعامل في الأوراق المالية

1.8 إصدار أو طرح أو إلغاء الأوراق المالية

2.8 إجراءات الاكتتاب

3.8 التخصيص والتسجيل

4.8 التداول في الأوراق المالية

5.8 الشركة ذات الغرض الخاص

6.8 القواعد الخاصة بالصكوك

7.8 القواعد الخاصة بالسندات

8.8 إجراءات زيادة أو تخفيض أو إعادة هيكلة رأس المال

العنصر التاسع: قواعد الإدراج

1.9 طلب إدراج ورقة مالية في البورصة

2.9 إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة

3.9 إلغاء إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة

4.9 إدراج السندات والصكوك في البورصة

5.9 إدراج وحدات الصناديق في البورصة

العنصر العاشر: أنظمة الاستثمار الجماعي

1.10 أحكام عامة

2.10 الصناديق

3.10 مقدمو الخدمات للصندوق

4.10 ترويج وحدات الصناديق وبيعها

5.10 تقويم واشتراك واسترداد الصناديق

6.10 القيود والضوابط للصناديق

7.10 متطلبات التقارير للصناديق

8.10 جمعية حملة الوحدات وانقضاء الصندوق

9.10 أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية

10.10 تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت

العنصر الحادي عشر: نزاهة السوق

1.11 التداول أثناء حيازة معلومات داخلية أو استغلالها

2.11 الاحتيال والتلاعب في البورصة

3.11 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

4.11 الإخطار عن العمليات المشتبه بها

5.11 الالتزامات المستمرة

العنصر الثاني عشر: حوكمة الشركات

1.12 دور حوكمة الشركات

2.12 المتطلبات الرقابية

3.12 بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

4.12 التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

5.12 ضمان نزاهة التقارير المالية

6.12 النظم السليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

7.12 السلوك المهني والقيم الأخلاقية

8.12 الإفصاح والشفافية

9.12 أصحاب المصالح

العنصر الأول: الهيكل التنظيمي

1.1 هيئة أسواق المال

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.1.1 معرفة أهداف الهيئة

2.1.1 معرفة نطاق أنشطة الهيئة

2.1 صلاحية طلب المعلومات والرقابة والتفتيش

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.2.1 معرفة صلاحية الهيئة بطلب المعلومات وإعداد تقارير خاصة بموضوع معين

2.2.1 معرفة أنشطة الهيئة الخاصة بالرقابة والتفتيش

3.1 موظفو الضبطية القضائية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.3.1 معرفة دور موظفي الضبطية القضائية

4.1 الإبلاغ عن الجرائم والعقوبات

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.4.1 معرفة كيفية الإبلاغ عن الجرائم المشتبه بها أو المخالفات

2.4.1 معرفة الحماية المتوافرة للمبلغ

5.1 التحقيق

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.5.1 معرفة القواعد المنظمة للتحقيق في شبهات الجرائم والمخالفات

العنصر الثاني: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة

1.2 بورصات الأوراق المالية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.1.2 معرفة الالتزامات التي يجب أن تستوفيها سوق الأوراق المالية

2.1.2 معرفة الحالات التي يجب على سوق الأوراق المالية إخطار الهيئة بها على وجه

السرعة

3.1.2 معرفة أنه للهيئة القيام بالأمر الآتية:

- التدخل في حالة الأزمات
- إلغاء ترخيص سوق الأوراق المالية

2.2 وكالات المقاصة

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.2.2 معرفة الأنشطة التي تقوم بها وكالات المقاصة المرخصة

2.2.2 معرفة الالتزامات الواجبة على وكالة المقاصة

3.2.2 معرفة الحالات التي يجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة بها على وجه السرعة

4.2.2 معرفة الجزاءات التي قد تلزمها وكالة المقاصّة على المتعاملين في حال عدم التزامهم بقواعد المقاصّة

5.2.2 معرفة أنه للهيئة القيام بالأمر الآتية:

- التدخل في حالة الأزمات
- إلغاء ترخيص وكالة المقاصّة

العنصر الثالث: الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلون

1.3 أنشطة الأوراق المالية المرخص لها

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.1.3 فهم أيّ من أنشطة الأوراق المالية تتطلب الحصول على ترخيص من قبل الهيئة

2.1.3 معرفة الإجراءات المتعلقة بالترخيص التي يمكن للشخص المرخص له اتخاذها

3.1.3 فهم الحالات التي يجوز فيها للهيئة أن تلغي رخصة الشخص المرخص له أو تقيّد نشاطه

2.3 نظام الرقابة الشرعية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.2.3 معرفة كيفية عمل الأشخاص المرخص لهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية

3.3 الأشخاص المسجلون

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.3.3 فهم ما هي الوظائف واجبة التسجيل الواجب تسجيلها لدى الهيئة

2.3.3 معرفة الضوابط الخاصة بالمناصب والوظائف واجبة التسجيل

3.3.3 معرفة قواعد الكفاءة والنزاهة

4.3 السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.4.3 معرفة الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن يشملها دليل السياسات والإجراءات

5.3 المعايير الرقابية لكفاية رأس المال

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.5.3 معرفة متطلبات كفاية رأس المال التنظيمي للشخص المرخص له:

- النطاق
- الأشخاص المرخص لهم المعفيون من المتطلبات الرقابية
- أنواع رأس المال التنظيمي المؤهل
- أنواع متطلبات رأس المال المبني على المخاطر

6.3 إدارة المخاطر

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.5.3 معرفة الهدف من نظم إدارة المخاطر وكيفية إدارة مسؤوليات إدارة المخاطر

والإبلاغ عنها

7.3 استمرارية الأعمال

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.7.3 معرفة متطلبات استمرارية الأعمال للأشخاص المرخص لهم

8.3 التسجيل البيئي للمنتجات المالية

1.8.3 معرفة التزامات الترويج البيئي

العنصر الرابع: أموال العملاء وأصولهم

1.4 المتطلبات

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.1.4 معرفة المتطلبات التنظيمية ومتطلبات حفظ السجلات الخاصة بالآتي:

- أموال العملاء وأصولهم
- السجلات والحسابات والمطابقة

2.1.4 معرفة الإجراء الصحيح الخاص بفصل أموال العملاء والتحويل إلى جهات

أخرى وإيداع الأصول وشروطها لدى أشخاص آخرين

2.4 قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.2.4 معرفة مفهوم المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية وأهدافها ومكوناتها وأنواعها

2.2.4 معرفة المعلومات التي يجب على الشخص المرخص له الحصول عليها قبل تقديم

خدماته للعملاء

3.2.4 معرفة كيفية تطبيق الشخص المرخص له لواجبات الرعاية

4.2.4 فهم واجبات الأمانة وما ينبغي على الشخص المرخص له القيام به وما يمتنع عنه

5.2.4 معرفة البيانات التي يجب أن تتضمنها اتفاقيات المحافظ الاستثمارية

6.2.4 معرفة المتطلبات والمحددات التشغيلية المتعلقة بالآتي:

- تنفيذ معاملات العميل
- الأتعاب والعمولات
- نظم الضبط والرقابة الداخلية

3.4 نظم التقارير

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.3.4 معرفة التزامات الشخص المرخص له بشأن:

- تقارير العملاء
- تقارير الهيئة

4.4 حالات التعثر

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.4.4 معرفة معنى والإجراءات الواجب اتخاذها عند:

- تحقق حالة تعثر رئيسية
- تحقق حالة تعثر ثانوية

العنصر الخامس: أخلاقيات العمل

1.5 أحكام عامة

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.1.5 معرفة الأحكام الخاصة بالآتي:

- تزويد العميل بشروط تقديم الخدمات
- المزايا
- المشاركة في الخسائر
- سرّية المعلومات

2.5 تصنيف العملاء

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.2.5 معرفة المعايير ذات الصلة لتصنيف العميل:

- عميل محترف بطبيعته
- عميل محترف مؤهل

2.2.5 معرفة المعلومات التي يتعيّن تقديمها للعميل العادي والمحترف

3.5 تعارض المصالح

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.3.5 فهم تعارض المصالح

2.3.5 معرفة السياسات والإجراءات التي يتّخذها الشخص المرخّص له للحدّ من

حالات تعارض المصالح

3.3.5 معرفة التدابير التي يتخذها الشخص المرخص له فيما يتعلق بالمعاملات الشخصية لموظفيه

4.5 التنفيذ الأمثل لأوامر العملاء

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.4.5 معرفة كيفية استيفاء الشخص المرخص له لمتطلبات التنفيذ الأمثل لأوامر العملاء

5.5 سجلات العملاء

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.5.5 معرفة المتطلبات المفروضة على الأشخاص المرخص لهم بشأن حفظ سجلات العملاء

2.5.5 معرفة متطلبات تسجيل وحفظ المحادثات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية

3.5.5 معرفة الحد الأدنى لمدة الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمحادثات الهاتفية والمراسلات من قبل الشخص المرخص له

6.5 الإعلانات الترويجية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.6.5 معرفة كيفية استيفاء الشخص المرخص له لمتطلبات الإعلانات الترويجية

العنصر السادس: الاندماج والاستحواذ

1.6 الاندماج

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم لامتحان:

1.1.6 معرفة القواعد الخاصة بالاندماج

2.6 الاستحواذ

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم لامتحان:

1.2.6 معرفة القواعد الخاصة بالاستحواذ

3.6 عروض الشراء الجزئي

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم لامتحان:

1.3.6 معرفة القواعد النازمة لعروض الشراء الجزئي

4.6 الانقسام

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم لامتحان:

1.4.6 معرفة القواعد النازمة لعملية الانقسام

العنصر السابع: الإفصاح والشفافية

1.7 التزامات الشركات المدرجة والبورصات

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم لامتحان:

1.1.7 معرفة أحكام الإفصاح والشفافية للآتي:

- الشركات المدرجة
- البورصة

2.7 الإفصاح عن المصالح

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.2.7 معرفة التعريفات والالتزامات الخاصة بالآتي:

- الأشخاص المستفيدون
- المصلحة غير المباشرة أو التحالف مع آخرين
- الإفصاح عن المجموعة
- الإفصاح لأنظمة الاستثمار الجماعي
- الالتزام بالإفصاح عند تعدد حالات المصلحة

3.7 الأشخاص المطلعون

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.3.7 معرفة تعريف الشخص المطلع ومسؤولياته

2.3.7 معرفة مسؤوليات الشركات المدرجة فيما يتعلق بالمعلومات الداخلية

3.3.7 معرفة تطبيق مدد حظر التعامل

4.3.7 معرفة التعليمات الخاصة بالآتي:

- قائمة الأشخاص المطلعين لدى الشركة المدرجة
- إفصاح الشخص المطلع لدى الشركة المدرجة

4.7 الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

- 1.4.7 فهم ما هي المعلومات الجوهرية
- 2.4.7 معرفة التعليمات الخاصة بتوقيت الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
- 3.4.7 معرفة التزامات الشركات المدرجة فيما يتعلق بالآتي:

- الشائعات والأخبار
- نشاط التداول غير الاعتيادي

العنصر الثامن: التعامل في الأوراق المالية

1.8 إصدار أو طرح أو إلغاء الأوراق المالية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

- 1.1.8 معرفة الأحكام العامة لإصدار أو طرح أو إلغاء الأوراق المالية
- 2.1.8 معرفة الأحكام العامة للاكتتاب في الأوراق المالية
- 3.1.8 معرفة القواعد الخاصة بالإعلان عن الاكتتاب في الأوراق المالية وتسويقها

2.8 إجراءات الاكتتاب

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

- 1.2.8 معرفة الإجراءات المتعلقة بالآتي:

- مدة الاكتتاب
- دور وكيل الاكتتاب

3.8 التخصيص والتسجيل

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.3.8 معرفة الالتزامات المتعلقة بتخصيص وتسجيل الأوراق المالية

4.8 التداول في الأوراق المالية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.4.8 معرفة قواعد التصرف في الأسهم بالنسبة لآتي:

- المؤسسين
- المساهمين

5.8 الشركة ذات الغرض الخاص

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.5.8 معرفة الالتزامات المتعلقة بالشركة ذات الغرض الخاص

6.8 القواعد الخاصة بالصكوك

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.5.8 معرفة الشروط العامة لإصدار الصكوك

7.8 القواعد الخاصة بالسندات

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.6.8 معرفة الشروط العامة لإصدار السندات

8.8 إجراءات زيادة رأس المال أو تخفيضه أو إعادة هيكلته

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.8.8 معرفة أنواع زيادة رأس المال (الأسهم العادية)

2.8.8 معرفة أنواع تخفيض رأس المال (الأسهم العادية)

العنصر التاسع: قواعد الإدراج

1.9 طلب إدراج ورقة مالية في البورصة

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.1.9 معرفة التعليمات الخاصة بطلب الإدراج

2.1.9 معرفة الالتزامات المستمرة على الورقة المالية المدرجة

3.1.9 معرفة التعليمات الخاصة بوقف تداول الورقة المالية المدرجة

2.9 إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.2.9 معرفة التعليمات والحالات المتعلقة بإدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية

وغير الكويتية في البورصة

3.9 إلغاء إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.3.9 معرفة التعليمات الخاصة بالآتي:

- إلغاء الإدراج
- الانسحاب الاختياري

4.9 إدراج السندات والصكوك في البورصة

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.4.9 معرفة متطلبات إدراج السندات والصكوك الخاصة بالآتي:

- الملتمزم
- السندات أو الصكوك
- طلب الإدراج
- السندات أو الصكوك المصدرة من قبل مصدر أجنبي
- السندات أو الصكوك المدرجة في بورصة غير كويتية
- إلغاء الإدراج

5.9 إدراج وحدات الصناديق

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.5.9 معرفة متطلبات الإدراج الخاصة بالآتي:

- طلب الإدراج
- إدراج وحدات الصناديق في أي بورصة غير كويتية
- إلغاء الإدراج
- الأحكام العامة

العنصر العاشر: أنظمة الاستثمار الجماعي

1.10 أحكام عامة

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.1.10 معرفة الأحكام العامة المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي

2.1.10 معرفة التزامات مستشار الاستثمار

3.1.10 معرفة أحكام الحظر المفروضة على أنظمة الاستثمار الجماعي

2.10 الصناديق

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.2.10 معرفة أشكال الصناديق وأنواعها، ورأس مال الصندوق، ومشاركة مدير

الصندوق

3.10 مقدمو الخدمات للصندوق

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.3.10 معرفة دور مقدّمي الخدمات للصندوق الآتين:

- مدير الصندوق
- مراقب الاستثمار
- أمين الحفظ
- أمين السجل
- مراقب الحسابات الخارجي
- مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

2.3.10 معرفة آلية شغور منصب أحد أعضاء الهيئة الإدارية للصندوق أو أيٍّ من مقدّمي الخدمات له

4.10 ترويج وحدات الصناديق وبيعها

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدّم لامتحان:

1.4.10 معرفة الأحكام المتعلقة بترويج الوحدات وبيعها

5.10 تقييم واشتراك واسترداد الصناديق

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدّم لامتحان:

1.5.10 معرفة الأحكام المتعلقة بالتقييم والاشتراك والاسترداد

6.10 القيود والضوابط للصناديق

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدّم لامتحان:

1.6.10 معرفة القيود على الصناديق، وضوابط الاستثمار، والإجراءات المتبعة عند مخالفة ضوابط الاستثمار والاقتراض

7.10 متطلبات التقارير للصناديق

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدّم لامتحان:

1.7.10 معرفة متطلبات التقارير المتعلقة بالآتي:

- المعلومات الجوهرية للجمهور
- القوائم المالية
- التقارير الدورية لحملة الوحدات

8.10 جمعية حملة الوحدات وانقضاء الصندوق

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.8.10 معرفة اختصاصات جمعية حملة الوحدات

2.8.10 معرفة حالات انقضاء الصندوق

9.10 أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.9.10 معرفة الأحكام العامة المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية

2.9.10 معرفة مقدمي الخدمات لأنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية

3.9.10 معرفة آلية شغور منصب أحد أعضاء الفريق التنفيذي أو أي من مقدمي

الخدمات

4.9.10 معرفة حق الأولوية لحملة الوحدات، والقوائم المالية، والتقارير الدورية المقدمة

لحملة الوحدات

5.9.10 معرفة حالات انقضاء نظام الاستثمار الجماعي التعاقدية

10.10 تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.10.10 معرفة الأحكام العامة المتعلقة بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج

دولة الكويت

2.10.10 معرفة التزامات مسوِّق نظام الاستثمار الجماعي المؤسَّس خارج دولة الكويت

3.10.10 معرفة متطلبات التسويق لنظام الاستثمار الجماعي في دولة الكويت

العنصر الحادي عشر: نزاهة السوق

1.11 التداول أثناء حيازة معلومات داخلية أو استغلالها

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.1.11 معرفة ما هي المعلومات الداخلية

2.1.11 معرفة تعريف المطلَّع، وأمثلة على التداول أثناء حيازة معلومات داخلية، وأمثلة على أنشطة التداول المشروعة

3.1.11 معرفة العقوبات الخاصة بالتداول أثناء حيازة معلومات داخلية

2.11 الاحتيال والتلاعب في البورصة

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.2.11 معرفة جريمة الاحتيال والتلاعب في البورصة والعقوبات ذات الصلة، وأمثلة على الممارسات المشروعة

2.2.11 فهم أمثلة عن ممارسات غير مشروعة للتداول

3.11 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.3.11 معرفة قواعد قبول مبالغ نقدية من العملاء

2.3.11 معرفة تدابير العناية الواجبة على الشخص المرخص له تجاه جميع عملائه

3.3.11 معرفة أسلوب تقييم درجة المخاطر المتعلقة بالعمل:

- خفض مستوى العناية الواجبة
- تشديد مستوى العناية الواجبة
- الأشخاص السياسيون ذوو المخاطر العالية بحكم منصبهم
- الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح
- أنظمة الاستثمار الجماعي

4.3.11 معرفة القواعد الخاصة بالاعتماد على طرفٍ ثالث للقيام بإجراءات العناية الواجبة تجاه العميل

4.11 الإخطار عن العمليات المشتبه بها

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.4.11 معرفة متطلبات الإخطار عن العمليات المشتبه بها

5.11 الالتزامات المستمرة

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.5.11 معرفة الالتزامات المستمرة الخاصة بالسياسات الداخلية، والالتزام، والتدقيق، والتدريب

العنصر الثاني عشر: حوكمة الشركات

1.12 دور حوكمة الشركات

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.1.12 فهم دور حوكمة الشركات وأهميتها وأهدافها

2.12 المتطلبات الرقابية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.2.12 معرفة المتطلبات الرقابية الخاصة بحوكمة الشركات

3.12 بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.3.12 معرفة معايير تشكيل مجلس الإدارة

2.3.12 معرفة معايير اجتماعات مجلس الإدارة

4.12 التحديد السليم للمهام والمسؤوليات

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.4.12 معرفة مهام مجلس الإدارة ومسؤولياته

2.4.12 معرفة تشكيل اللجان المستقلة

5.12 ضمان نزاهة التقارير المالية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.5.12 معرفة كيفية تطبيق معايير التقارير المالية

6.12 النظم السليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.6.12 معرفة المعايير المطلوبة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية

7.12 القيم الأخلاقية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.7.12 معرفة المعايير المطلوبة الخاصة بالسلوك المهني والقيم الأخلاقية

8.12 الإفصاح والشفافية

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.8.12 معرفة المعايير المطلوبة للإفصاح والشفافية

9.12 أصحاب المصالح

عند استكمال دراسة هذا القسم، يجب على المتقدم للامتحان:

1.9.12 معرفة المعايير المطلوبة للتعامل مع:

- المساهمين
- أصحاب المصالح الآخرين
- المسؤولية الاجتماعية للشركة