

هيئة أسواق المال

Capital Markets Authority

دولة الكويت State of Kuwait



نشرة تعريفية عن هيئة أسواق المال





## تنويه:

يُعد هذا الدليل استرشادياً فقط ولا يمثل بحالٍ من الأحوال بديلاً عن الأنظمة واللوائح والتشريعات التي تصدرها الهيئة بهدف تنظيم أنشطة الأوراق المالية، كما لا يشكل مرجعاً لأي من الإجراءات والمسؤوليات القانونية المترتبة على الأطراف ذات الصلة بهذه الأنشطة.



الصفحة	المحتوى
1	المقدمة
3	تمهيد
5	الهيئة خطوة ... على طريق التحول إلى المركز المالي
5	هيئة أسواق المال
5	الرؤية
5	الرسالة
5	قيم الهيئة
6	الأهداف الأساسية
6	التوجهات الإستراتيجية
6	مجلس المفوضين
8	التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي للهيئة
8	أولاً: قطاع الرقابة
9	ثانياً: قطاع تنظيم الأسواق
10	ثالثاً: قطاع الشؤون القانونية
11	رابعاً: قطاع التوعية والدراسات
12	خامساً: قطاع الموارد المؤسسية
12	مكاتب ولجان ومجالس مستقلة
14	الجهات والأنشطة التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة



## مقدمة

أنشئت هيئة أسواق المال الكويتية وفقاً لأحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ (قانون الهيئة / ولائحته التنفيذية) ومن الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بهذا النشاط والالتزامات المرتبطة به والمنافع والمخاطر، وتقليل الأخطار النمطية لهذا النوع من الاستثمار، وتوفير الحماية للمتعاملين في هذا النشاط، وتطبيق سياسات الإفصاح الكامل، ومنع الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية .

وفي هذا الكتيب الذي يأتي في إطار سلسلةٍ من الإصدارات التوعوية التي تصدرها الهيئة ، نقدم عرضاً موجزاً لأهم المهام المنوطة بإدارة الهيئة المختلفة بعد تقديم تعريف موجز بكلٍ منها، وكذلك الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، وكذلك أنشطة الأوراق المالية الخاضعة لرقابتها أيضاً.

«والله ولي التوفيق»





## تمهيد

يأتي إنشاء هيئة أسواق المال في دولة الكويت كهيئة مستقلة تتولى مهام التنظيم والإشراف والرقابة على نشاط أسواق المال كخطوة هامة وإجراء فاعل باعتبار هذا النشاط احد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.

إذ رُئي تعديل الإطار التشريعي الذي يحكم أسواق المال تعديلاً جذرياً من خلال قانون جامع شامل، يأخذ في الاعتبار التطورات العالمية والمحلية والإقليمية في مجال أسواق المال، حيث جاء إنشاء هيئة أسواق المال في دولة الكويت (الهيئة) ليعيد عناصر التوازن لأسواق المال والذي يجعل للهيئة دوراً رقابياً وإشرافياً فاعلاً، وذلك بعد صدور القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية (قانون الهيئة/ ولائحته التنفيذية).

ولن نغالي إذا ذكرنا أن إنشاء الهيئة لا يشكل علامة فارقة في مسار السوق المحلي فحسب، بل لعله نقطة فاصلة في مسار الاقتصاد الوطني عموماً، ومع إدراك الهيئة لِعَظَم المسؤولية وحجم المهام فإن الإيمان الراسخ بالبذل في إطار روح الفريق الواحد، سيكون العون بإذن الله لبلوغ الغايات المنشودة وتحقيق الأهداف.

والله ولي التوفيق.



## الهيئة .... خطوة على طريق التحول إلى المركز المالي:

تشكل هيئة أسواق المال خطوة لتطوير سوق المال، و توجهاً هاماً على صعيد الإصلاح الاقتصادي، كما تمثل مشروعاً وطنياً بامتياز، فتحقيق الرغبة السامية في تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي يمر عبر سلسلة من الإجراءات التي تتناول مفصل الاقتصاد الوطني بمجمله، وهذا التحول يتطلب توافر سوق مالي محلي الطابع عالمي المعايير ولن يتحقق ذلك بعيداً عن توافر هيئة مستقلة لأسواق المال تحقق القفزة النوعية المطلوبة للسوق المحلي، كما أن إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ومعالجة مشكلته المزمنة المتمثلة في أحادية موارده تقتضي بدورها إعادة تأهيل القطاعات الاقتصادية الأخرى بخلاف النفط ولعل تطوير أسواق المال تمثل نقطة التحول الأولى نحو تنوع الموارد المنشود، وانطلاقاً من ذلك كله يمكن اعتبار هيئة أسواق المال الخطوة الأولى بالغة الأهمية على طريق تحقيق الهدف الوطني الاستراتيجي في التحول إلى مركز مالي عالمي.

### هيئة اسواق المال :

تأسست هيئة أسواق المال بموجب القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وبإشراف عليها وزير التجارة والصناعة وتسمى هيئة أسواق المال. وتقوم الهيئة بالدور الإشرافي والرقابي على الأشخاص الخاضعين لرقابتها، وتُعد هيئة أسواق المال هيئة حكومية مستقلة، وتتولى الإشراف على تنظيم نشاط اسواق المال وتطويرها وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام قانون أسواق المال في دولة الكويت.

### الرؤية:

بناء هيئة تنظيمية إشرافية رقابية رائدة ومتطورة تسعى إلى الارتقاء بأسواق المال في الكويت، وخلق بيئة استثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين.

### الرسالة:

تلتزم الهيئة بتوفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دولة الكويت قائمة على مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية.

### قيم الهيئة:

- **المسؤولية:** التعهد بتحمل مسؤولية تطبيق القانون واللوائح المنظمة لعمل أسواق المال.
- **العدالة:** المساواة في تطبيق القوانين واللوائح على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
- **النزاهة:** الالتزام بالحيادية والمبادئ الأخلاقية المؤهلة لاكتساب ثقة المتعاملين معنا.
- **الشفافية:** تبني السياسات والقواعد والإجراءات الداعمة.
- **التميز:** الالتزام بالقيام بالمهام المناطة بدرجة عالية من الإتقان والحرفية.
- **الكفاءة:** الإستغلال الأمثل لموارد الهيئة المتاحة.



## الأهداف الأساسية للهيئة:

1. تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية.
2. توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.
3. توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
4. تقليل الأضرار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.
5. تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
6. العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

## التوجهات الاستراتيجية للهيئة:

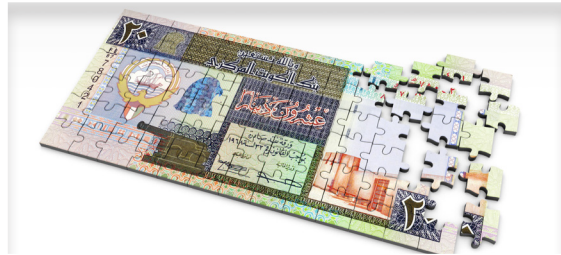
1. تطوير وتعزيز كفاءة البيئة التشريعية لأسواق المال والاستثمار.
2. الارتقاء بكفاءة وفاعلية المنظومة الإشرافية والرقابية للهيئة وإنفاذ القانون.
3. تعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الاستثمار والاقتصاد الكويتي كأحد المراكز المالية الرائدة إقليمياً.
4. تنمية الوعي الاستثماري والقانوني وإرساء قواعد السلوك المهني.
5. الارتقاء بأداء الهيئة ورفع مستوى كفاءة وفاعلية الأداء المؤسسي لأجهزتها.

## مجلس المفوضين:

يتولى إدارة الهيئة مجلس مفوضين يتكون من خمسة أعضاء متفرغين يكونون من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر مرسوم بتسميتهم، وذلك بناء على ترشيح الوزير المختص، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.



٧. وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.
٨. الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
٩. وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.
١٠. توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.
١١. التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.
١٢. القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ أو أي قانون آخر بهدف تلافى اضطراب السوق .
١٣. إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاصات الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية، وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
١٤. وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.



ويتولى مجلس المفوضين إدارة الهيئة ، ويختص المجلس بإصدار اللوائح والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون ، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهداف الهيئة، وغيرها من اختصاصات وحسبما ورد في المادة (٤) من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ ، ويجتمع المجلس ثمانية مرات على الأقل في السنة بناءً على دعوة من الرئيس أو بناءً على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.

### اختصاصات مجلس المفوضين:

١. يختص مجلس مفوضي الهيئة طبقاً لقانون الهيئة بما يلي:
  ١. إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهداف الهيئة.
  ٢. إصدار التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
  ٣. إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار وغيرها.
  ٤. تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي.
  ٥. تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.
  ٦. تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.

ومكافحة أزمات التلاعب التي يتم اكتشافها في الأسواق المحلية.

البريد الإلكتروني : [CMSD@CMA.GOV.KW](mailto:CMSD@CMA.GOV.KW)

## ٢ – إدارة الإفصاح المستمر:

تختص إدارة الإفصاح المستمر بمتابعة قيام الشركات بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية طبقاً للتعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، كما تطلع الإدارة بمتابعة قيام الأشخاص بالإفصاح عن مصالحهم في الشركات المدرجة في البورصة وبما يتماشى مع مقتضيات قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى ذلك تتولى الإدارة مهمة اقتراح وتطوير أنظمة وإجراءات الإفصاح.

البريد الإلكتروني : [CD@CMA.GOV.KW](mailto:CD@CMA.GOV.KW)

## ٣ – إدارة حوكمة الشركات :

تعمل هذه الإدارة على تطبيق اللوائح والنظم والإجراءات المعتمدة من قبل المجلس، كما تساهم في نشر فكر و مبادئ حوكمة الشركات وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية بالتنسيق مع الإدارات الأخرى المختصة في الهيئة.

البريد الإلكتروني : [CGD@CMA.GOV.KW](mailto:CGD@CMA.GOV.KW)



## وتنبثق عن مجلس المفوضين اللجان التالية:

- لجنة البرامج والميزانية
- لجنة المزايا وشؤون العاملين
- لجنة التدقيق الداخلي

## التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي للهيئة:

يتكون التنظيم الإداري لهيئة أسواق المال من خمسة قطاعات، على النحو التالي :

- قطاع الرقابة
- قطاع تنظيم الأسواق
- قطاع الشؤون القانونية
- قطاع التوعية والدراسات
- قطاع الخدمات المساندة

## وفيما يلي نبذة عن أبرز مهام هذه القطاعات:

### أولاً : قطاع الرقابة:

يهدف هذا القطاع إلى العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة من خلال الرقابة على العمليات والخدمات المالية وإفصاح الشركات لضمان تطبيق قانون الهيئة واللوائح والتعليمات والقرارات التي تحكم أعمال الأشخاص المرخص لهم والأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة ، ويشمل الإدارات التالية :

### ١ – إدارة الرقابة على أسواق المال:

تختص إدارة الرقابة على أسواق المال بالرقابة على العمليات والخدمات المالية، بالإضافة إلى الرقابة على عمليات التداول ورصد مخالفات لقانون الهيئة وكذلك اللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة، كما تعمل على تطوير و ابتكار الآليات الرقابية لرد

#### ٤- إدارة التفتيش و الالتزام:

تختص إدارة التفتيش و الالتزام بوضع الخطط والجدول الزمنية اللازمة لتنفيذ عمليات التفتيش الدورية والمفاجئة للأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزامهم بقانون الهيئة وتعليماتها وقراراتها ، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة اكتشاف مخالفات و عمل الضبطية القضائية بها أو تبليغ الجهات المعنية بالهيئة.

البريد الالكتروني : ICD@CMA.GOV.KW

#### ثانياً : قطاع تنظيم الأسواق:

يقوم هذا القطاع بالإشراف على نشاط البورصات وعمليات الإدراج للشركات في البورصة ومنح التراخيص في مجال نشاط الأوراق المالية وتنظيم عمليات الاكتتابات والإصدارات والاندماج والاستحواذ للشركات ، وتنظيم التداول وأعمال وكالات المقاصة وغيرها مما جاء في قانون الهيئة ، مع ضمان التقيد بالأنظمة والقواعد التي تضعها الهيئة في هذا الشأن أو التي يتم تطويرها وتحديثها مستقبلاً، ويشمل الإدارات التالية:

#### ١ - إدارة التراخيص والتسجيل:

وهي الإدارة التي تُعنى بدراسة طلبات التراخيص الخاصة بممارسة نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى تلقي طلبات التسجيل للوظائف واجبة التسجيل، كما تعمل على تطوير أنظمة إصدار التراخيص لممارسة نشاط الأوراق المالية ومعالجة الشكاوى ذات الصلة.

البريد الالكتروني : LRD@CMA.GOV.KW

#### ٢ - إدارة الإدراج والتداول:

تختص إدارة الإدراج والتداول باقتراح وضع وتعديل شروط الإدراج في السوق المالية وتلقي طلبات الإدراج، بالإضافة إلى متابعة التطوير المستمر للأنظمة المستخدمة ذات الصلة بالإدراج وتنظيم التداول بما يضمن فاعليته وشفافيته ونزاهته.

البريد الالكتروني : LTD@CMA.GOV.KW

#### ٣- إدارة الاندماج والاستحواذ:

هي الإدارة المختصة بتنفيذ وإعمال قواعد الاندماج والاستحواذ في الأسواق المالية ، وذلك في إطار حماية حقوق الأقلية في الشركات التي تخضع لرقابة الهيئة وضمان التقيد والالتزام بالأنظمة والقواعد ذات الصلة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وذلك كله في إطار قانون الهيئة.

البريد الالكتروني : M&A@CMA.GOV.KW



## ٤ - إدارة صناديق الاستثمار:

تعمل إدارة صناديق الاستثمار على تطبيق الشروط والضوابط للصناديق و الاستثمار الجماعي ( الإدراج - آلية عمل الصندوق - نقل الوحدات - الانسحاب ) وفقاً للوائح والتعليمات والقواعد والقرارات المعتمدة من مجلس مفوضي الهيئة وقانون الهيئة.  
البريد الإلكتروني: IFD@CMA.GOV.KW

## ٥ -إدارة تنظيم الشركات:

تعمل إدارة تنظيم الشركات على تنظيم عملية هيكلية رأس المال وعمليات إصدار السندات والصكوك ، بالإضافة إلى اعتماد نشرات الاكتتابات، وفقاً لقانون الهيئة وتعليماتها.  
البريد الإلكتروني: CF@CMA.GOV.KW

## ثالثاً : قطاع الشؤون القانونية:

يتولى هذا القطاع القيام بكافة المهام القانونية المتعلقة بمجال عمل الهيئة ، من إبداء الرأي القانوني ودراسة التشريعات ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية، كما تتولى الإدارة القانونية الدفاع عن الهيئة أمام الجهات القضائية ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠، ويشمل هذا القطاع الإدارات التالية:

## ١ - إدارة الدراسات القانونية:

تعمل إدارة الدراسات القانونية على إعداد الدراسات والبحوث القانونية ومتابعة التطورات في الشؤون القانونية، بالإضافة إلى تقديم المشورة و الرأي في كافة الجوانب القانونية، كما تعمل على إعداد وصياغة مشروعات القرارات والتعليمات واللوائح ذات الصلة بالهيئة.

## ٢ - إدارة التحقيق:

تختص هذه الإدارة بالتحقيق في مخالفات أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ بشأن اللوائح و الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. كما تعمل على إعداد تقارير تفصيلية عن كل المخالفات و المنازعات المتعلقة بأعمال وأنشطة الهيئة، بالإضافة إلى تقارير دورية بالملاحظات التي تكشفها التحقيقات التي تكفل انتظام و سلامة سير العمل.

## ٣ - إدارة متابعة القضايا:

تقوم هذه الإدارة وبشكل أساسي بمتابعة القضايا - سواء المقامة من أو ضد الهيئة - أمام المحاكم والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الهيئة.

البريد الإلكتروني: FMI@CMA.GOV.KW

## ٤ - إدارة التحكيم:

تعمل إدارة التحكيم على اقتراح سبل تطوير نظام التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن معاملات أسواق المال ومتابعة سير الإجراءات.  
البريد الإلكتروني: ARBITRATION@CMA.GOV.KW





### ٣ - إدارة دراسات تنمية أسواق المال والمخاطر:

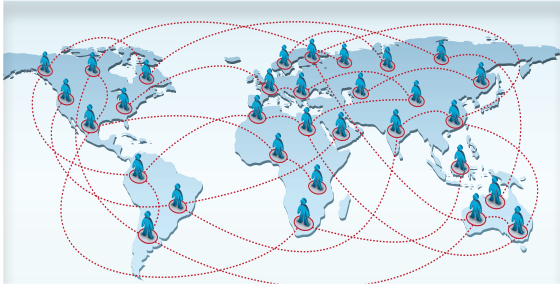
تقوم هذه الإدارة بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتطوير أسواق المال في دولة الكويت من حيث تنظيم هيكلها، ومستوى تنافسيتها مع أسواق المنطقة، وتنوع أدواتها الاستثمارية، والاستفادة من هذه الدراسات في وضع استراتيجيات وخطط لتنمية وتطوير أعمال الهيئة، كما تعمل على متابعة ودراسة المتغيرات والمؤثرات المحلية والإقليمية والعالمية التي يمكن أن تؤثر على سلامة أسواق المال في الكويت والتنبؤ بالمخاطر التي قد تكتنفها وتقديم توصيات للحد أو التقليل من آثارها السلبية ورفع تقارير دورية أو حسب الحاجة بهذا الشأن إلى مجلس مفوضي الهيئة.

البريد الإلكتروني : [CMARESEARCH@CMA.GOV.KW](mailto:CMARESEARCH@CMA.GOV.KW)

### ٤ - مكتب العلاقات الدولية:

يعمل مكتب العلاقات الدولية على بناء وتنمية العلاقات بين هيئة أسواق المال الكويتية و هيئات أسواق المال في دول أخرى، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتها وتجاربها التنظيمية وتبادل الخبرات وتدريب الموارد البشرية، كما يعمل على تفعيل المشاركة في المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة للاستفادة منها، بالإضافة إلى المشاركة في تمثيل الهيئة في المحافل الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة بأسواق المال.

البريد الإلكتروني: [OIA@CMA.GOV.KW](mailto:OIA@CMA.GOV.KW)



### رابعاً : قطاع التوعية والدراسات:

يهدف قطاع التوعية والدراسات إلى توعية و تثقيف المستثمرين والأشخاص المرخص لهم للعمل في أسواق المال، ومتابعة أداء إدارات الهيئة ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتطوير خدماتها، ودراسة سبل تنمية أسواق المال في دولة الكويت، وإعداد الآليات المناسبة للتنبؤ بالمخاطر المحلية والدولية المحتملة، وتحديد وسائل مواجهتها أو الحد منها، وبناء وتنمية علاقات الهيئة مع هيئات أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والدول الأخرى، وتفعيل مشاركة الهيئة في المنظمات الإقليمية والدولية للاستفادة من عضويتها، وتمثيل الهيئة في المحافل الخليجية والعربية والدولية، ويشمل الإدارات التالية:

#### ١ - إدارة التوعية:

تعمل إدارة التوعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية الأشخاص المرخص لهم و كذلك المستثمرين بالقوانين واللوائح المنظمة لأسواق المال في دولة الكويت، و تثقيفهم بمسؤولياتهم و التزاماتهم، بالإضافة إلى توفير المعلومات التي يطلبونها و تحفيزهم للاستثمار في أسواق المال الكويتية.

البريد الإلكتروني : [AW@CMA.GOV.KW](mailto:AW@CMA.GOV.KW)

#### ٢ - إدارة الاستراتيجيات وتطوير الأداء:

هي الجهة التي تُعنى بمتابعة وتقييم أداء مختلف قطاعات وإدارات الهيئة، بهدف التأكد من فاعليتها وكفاءتها ومستوى الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، إضافة إلى مراقبة وتقييم المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة على أسواق المال وعلى نشاط الهيئة، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنمية وتطوير أعمال الهيئة في مختلف مراحل تكوينها.

البريد الإلكتروني : [SPPM@CMA.GOV.KW](mailto:SPPM@CMA.GOV.KW)

الحاسوبية الخاصة بعمل الهيئة.

البريد الالكتروني :

ITD@CMA.GOV.KW

### **مكاتب ولجان ومجالس مستقلة:**

هناك العديد من المكاتب والمجالس واللجان التي تتولى تنفيذ مهام رئيسية ضمن أنشطة الهيئة دون أن تتبع قطاعاً معيناً، وهي كالتالي:

#### **- إدارة مكتب رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي:**

يعتبر المكتب حلقة وصل بين مجلس مفوضي الهيئة والإدارة التنفيذية، والذي يقوم بتقديم الدعم الكامل بينهما، كما يقوم بالتنسيق بين قطاعات الهيئة ومتابعة ما يلزم ذلك من قرارات تنظيمية وإدارية لمختلف نشاطات الهيئة، كذلك يقوم المكتب بالتنسيق لإدارة الاجتماعات والمراسلات والمتابعة بين الهيئة والجهات الخارجية الأخرى داخل وخارج الكويت في إطار الصلاحيات والمهام المحددة باللوائح والسياسات.

البريد الالكتروني: PRESIDENT@CMA.GOV.KW

#### **- مجلس التأديب:**

أنط القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية بمجلس التأديب مهمة الفصل في المسائل التأديبية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ولائحته وكذلك التعليمات التي تصدرها الهيئة تنفيذاً له، كما يختص بالفصل في التظلمات طعنأ على قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات (المواد ١٤٠ من القانون، ٤٢٨ من اللائحة).

### **خامساً : قطاع الموارد المؤسسية:**

يتولى هذا القطاع تنفيذ وتطبيق اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة واقتراح السياسات والنظم الخاصة بتطوير العمل ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم ومتابعة كافة الأنشطة المالية وشؤون أنظمة المعلومات والموارد البشرية بشكل فعال وذلك حسب الأنظمة واللوائح والقوانين المطبقة، ويشمل الإدارات التالية:

#### **١ - إدارة الموارد البشرية والخدمات الإدارية:**

تعمل الإدارة على إعداد الخطط الخاصة بالموارد البشرية للهيئة وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بشؤون العاملين فيها، والقيام بكافة المعاملات الإدارية والمالية الخاصة بشؤون العاملين، بالإضافة إلى توفير الخدمات الضرورية و لاوزم الهيئة وفقاً للقواعد المعمول بها.

البريد الالكتروني : HRD@CMA.GOV.KW

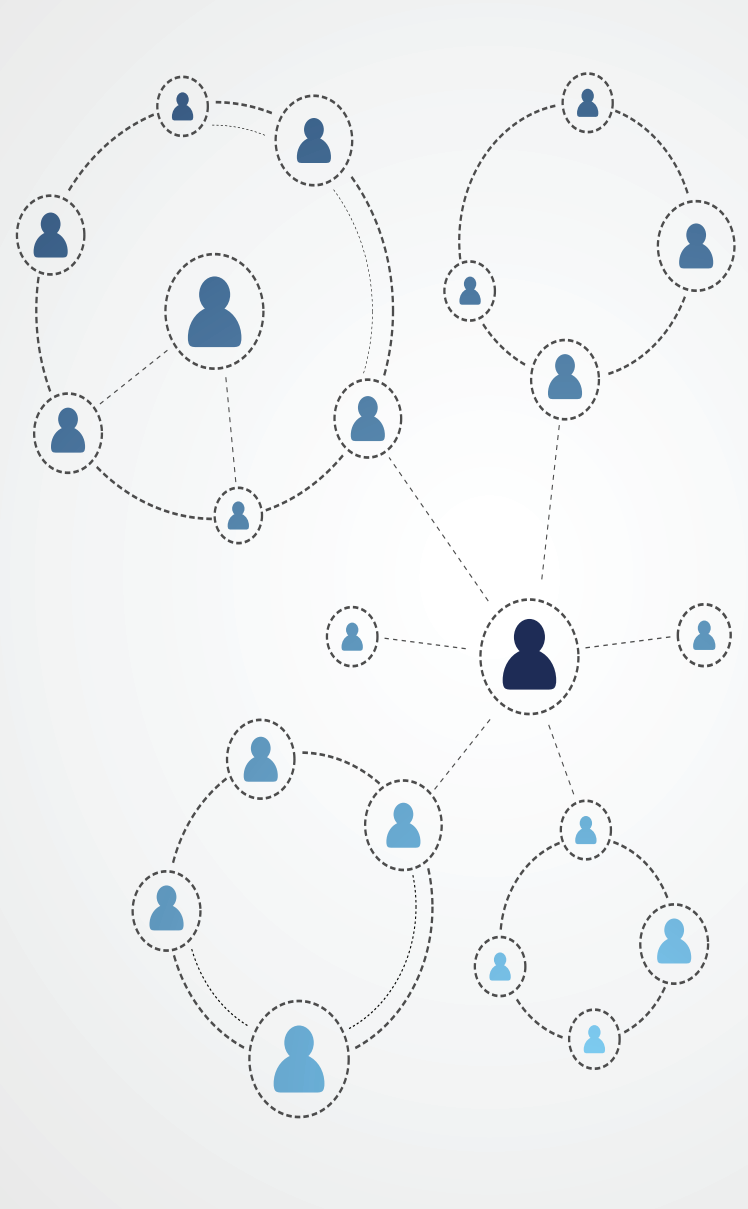
#### **٢ - إدارة الشؤون المالية والخزينة:**

تختص إدارة الشؤون المالية والخزينة بمتابعة كافة القرارات والتصرفات ذات الأثر المالي بما يحقق ضوابط وسلامة العمليات المالية بالهيئة ، بالإضافة إلى دراسة وتقديم المقترحات المناسبة لتوظيف الأموال المتوفرة لتعزيز موارد الهيئة المالية وفقاً للقانون وقرارات مجلس المفوضين.

البريد الالكتروني : FINANCE@CMA.GOV.KW

#### **٣ - إدارة تقنية المعلومات:**

تعمل إدارة تقنية المعلومات على متابعة كافة شؤون أنظمة المعلومات وتحديثها بما يتواءم مع التطور العلمي وبما يمكن الهيئة من تنفيذ أهدافها بدقة ووضوح ، والإشراف على إدارة المشاريع التقنية والشبكات



### – المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية:

يعد هذا المجلس مرجعا للهيئة في كل ما يتعلق بقراراتها في مجال الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويختص بإبداء الرأي الشرعي في مجالات عمل الأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والمنتجات والأدوات المالية الإسلامية الجديدة، وضوابط أعمال التدقيق الشرعي، وبشكل عام جميع ما يحال إليه من مجلس المفوضين في الهيئة.

### – لجنة الشكاوى و التظلمات:

تعمل هذه اللجنة على تلقي الشكاوي من كل ذي مصلحة عن أي مخالفة يقوم بها أحد الأشخاص المرخص لهم والتظلم أمامها من أي قرار صادر من هيئة أسواق المال وفق آلية محددة تصدر اللجنة بموجبها قراراتها بعد إستيفاء جميع البيانات والمستندات والاستماع لجميع الأطراف بحسب ماهو مبين ومنصوص في قانون إنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية.

### – مكتب العلاقات العامة والإعلام:

يعمل مكتب العلاقات العامة على ربط الهيئة بالجمهور، بالإضافة إلى تغذية الهيئة بالمعلومات الدقيقة حول اتجاهات الرأي العام، كما يعمل على دعم العلاقات مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة من صحف ومجلات وتلفزيون وغيرها.

البريد الإلكتروني: [PR-MEDIA@CMA.GOV.KW](mailto:PR-MEDIA@CMA.GOV.KW)

## ثانياً- أنشطة الأوراق المالية التي تخضع لرقابة الهيئة.

وقد تم ذكر أنشطة الأوراق المالية في المادة (١٢٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ والتي تخضع لرقابة الهيئة، وهي :

- 1 - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة.
- 2 - شراء وبيع شخص للأوراق المالية لحسابه الخاص.
- 3 - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.
- 4 - إدارة المحافظ الاستثمارية.
- 5 - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي.
- 6 - حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي.
- 7 - عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مُصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المُصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق.
- 8 - وكالة تصنيف ائتماني.
- 9 - أية أنشطة أخرى تقرر الهيئة اعتبارها أنشطة أوراق مالية.

## الجهات والانشطة التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة:

### أولاً- الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة:

- يخضع لرقابة الهيئة وإشرافها بموجب قانون إنشائها رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ الأشخاص التالية :
- بورصات الأوراق المالية
  - وكالات المقاصة
  - الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية ، وغيرها من أشخاص في حدود ما نص عليه قانون الهيئة.





إعداد إدارة التوعية / هيئة أسواق المال الكويتية - فبراير 2014

لمزيد من المعلومات - يمكن التواصل مع إدارة التوعية:

هاتف: 22903000 (+965)

فاكس: 22459846 (+965) بريد الكتروني: [aw@cma.gov.kw](mailto:aw@cma.gov.kw)



