

هيئة الأوراق المالية



الرقم : 19 / 01780 / 1/3
التاريخ : 2019 / 07 / 01

السادة/ شركات الخدمات المالية المحترمين

الموضوع: تفعيل مذكرة التفاهم مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI

تحية وبعد،،،

سعيًا من الهيئة لتطوير أداء العاملين في سوق رأس المال الوطني، تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين هيئة الأوراق المالية والمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI. وبذلك أصبح المعهد بموجب هذه المذكرة أحد المعاهد المعتمدة من قبل الهيئة لتأهيل الأشخاص الطبيعيين للحصول على كافة الاعتمادات لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي المحلي والبورصات الأجنبية وذلك ضمن برامج وامتحانات موضحة بالتفصيل في الأسس المرفقة والدليل المرفق معها.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

محمد صالح الحوراني

رئيس هيئة الأوراق المالية



دليل اجتياز امتحانات المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI

• المشاركون المستهدفون

الأشخاص العاملين في شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي المحلي والبورصات الأجنبية للحصول على اعتمادات لممارسة أعمال الخدمات المالية التالية:

1. الوسيط المالي (محلي وأجنبي).
2. أمين الاستثمار (محلي وأجنبي).
3. مدير استثمار (محلي وأجنبي).
4. مستشار مالي (محلي وأجنبي).
5. مدير إصدار.
6. أمين إصدار.
7. حافظ الأمين.
8. ضابط الامتثال.

• المؤهلات العلمية للشخص الراغب بالحصول على الاعتماد من الهيئة

الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في أحد تخصصات كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية لكافة الاعتمادات ويسمح لضباط الامتثال ومدراء وأمناء الإصدار بأن يكونوا من حملة الدرجة الجامعية الأولى في أحد التخصصات المذكورة أعلاه أو القانون.



• الشهادات والرسوم:

يبين الجدول أدناه تفاصيل الامتحانات للشهادات التي تعتمد عليها الهيئة:

الاعتماد	الامتحان الأول	الامتحان الثاني	الامتحان الثالث	الامتحان الرابع	الامتحان الخامس	عدد الامتحانات	اجمالي الرسوم
Financial Broker	التشريعات المالية	International Introduction to Securities & Investment	Securities			3	
الوسيط المالي		مقدمة عالمية في الاوراق المالية والاستثمار	أوراق مالية				
قيمة الرسوم		102.5	153				255.5
Investment Trustee		International Introduction to Securities & Investment	Securities			3	
امين الاستثمار		مقدمة عالمية في الاوراق المالية والاستثمار	أوراق مالية				
قيمة الرسوم		102.5	153				255.5
Investment Manager		International Introduction to Securities & Investment	Securities	International Certificate in Wealth & Investment Management	Risk in Financial services	5	
مدير استثمار		مقدمة عالمية في الاوراق المالية والاستثمار	أوراق مالية	الشهادة الدولية في ادارة الثروات والاستثمار	المخاطر في الخدمات		
قيمة الرسوم		102.5	153	153	153		561.5
Financial Advisor		International Introduction to Securities & Investment	Securities	International Certificate in Wealth & Investment Management	Risk in Financial services	5	
مستشار مالي		مقدمة عالمية في الاوراق المالية والاستثمار	أوراق مالية	الشهادة الدولية في ادارة الثروات والاستثمار	المخاطر في الخدمات		
قيمة الرسوم		102.5	153	153	153		561.5



الاعتماد	الامتحان الاول	الامتحان الثاني	الامتحان الثالث	الامتحان الرابع	الامتحان الخامس	عدد الامتحانات	اجمالي الرسوم
Issuance Manager مدير اصدار	التشريعات المالية	International Introduction to Securities & Investment مقدمة عالمية في الاوراق المالية والاستثمار	Securities أوراق مالية	Corporate Finance Technical Foundations الاساسيات التقنية للإدارة المالية		4	
قيمة الرسوم		102.5	153	137			392.5
Issuance Trustee أمين اصدار		International Introduction to Securities & Investment مقدمة عالمية في الاوراق المالية والاستثمار	Securities أوراق مالية			3	
قيمة الرسوم		102.5	153				255.5
Custodian حافظ أمين		International Introduction to Securities & Investment مقدمة عالمية في الاوراق المالية والاستثمار	Securities أوراق مالية	Global Securities Operations عمليات الاوراق المالية العالمية		4	
قيمة الرسوم		102.5	153	102.5			358
Compliance officer ضابط الامتثال		International Introduction to Securities & Investment مقدمة عالمية في الاوراق المالية والاستثمار	Global Financial Compliance الامتثال المالي العالمي	Combating Financial Crime مكافحة الجرائم المالية		4	
قيمة الرسوم		102.5	153	102.5			358



ملاحظات:

1- الرسوم أعلاه هي بالجنيه الاسترليني وهي بعد خصم قدره (50%) حصلت عليه هيئة الأوراق المالية من تكلفة الامتحانات ضمن قائمة الاسعار الدولية.

2- يتم اقتطاع مقدار 16 باوند كرسوم تسجيل الامتحان لمرة واحدة فقط.

3- الرسوم أعلاه تشمل:

أ- المادة العلمية بصيغة PDF .

ب- رسوم تقديم الامتحانات .

ج- رسوم مراجعة اضافية للتجهيز للامتحان (Revision Express)

4- الامتحانات المشار اليها بالجدول اعلاه متوفرة باللغتين العربية والانجليزية عدا الامتحانات التالية المتوفرة حالياً باللغة الانجليزية:

- Corporate Finance Technical Foundations
- Global Financial Compliance
- Risk in Financial services
- Combating Financial Crime
- Global Securities Operations



5- امتحان التشريعات المالية سيعقد من خلال هيئة الأوراق المالية وباللغة العربية.

6- على الشخص الراغب بالحصول على اعتماد لممارسة أعمال الوساطة المالية في السوق المالي المحلي اجتياز الامتحان العملي الذي تعده بورصة عمان بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية.

• **طبيعة الاستعداد والتقدم للامتحان:**

يمكن للشخص الراغب بالتقدم للامتحان ان يستعد للامتحان من خلال الدراسة الذاتية

self-study أو حضور الدورات التحضيرية للامتحان ويتم ذلك من خلال التواصل مع الجهات التالية للتنسيق لحضور الدورات التي يحاضر بها مدرّبين معتمدين من قبل معهد CISI في المملكة الاردنية الهاشمية:

* أكاديمية التنمية المتكاملة للتدريب والاستشارات.

Tel: +962 6 515 1991

Mobile: +962 77 0818 140

* شركة Treasures Training

Tel: +962 798589427

Mobile: +962 795545333

وللتسجيل للامتحان يرجى التواصل مع السيد هشام حمودة مدير علاقات العملاء في معهد الأوراق المالية/مكتب دبي من خلال معلومات الاتصال التالية:

Tel: 00971 (0) 4 290 0872

e-mail : Hesham.Hamouda@cisi.org



اسس اعتماد الأشخاص الطبيعيين لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي المحلي
والبورصات الاجنبية الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (2019/163)

تاريخ 2019/6/12

المادة (1): فيما يلي الشروط الواجب توافرها في الأشخاص العاملين في شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة لممارسة أعمال الخدمات المالية في السوق المالي المحلي والبورصات الاجنبية للحصول على اعتمادات لممارسة أعمال الخدمات المالية التالية:

1. الوسيط المالي (محلي وأجنبي).
2. امين الاستثمار (محلي وأجنبي).
3. مدير استثمار (محلي وأجنبي).
4. مستشار مالي (محلي وأجنبي).
5. مدير اصدار.
6. امين اصدار.
7. حافظ الامين.
8. ضابط الامتثال.

المادة (2): على الشخص الراغب بالحصول على اعتماد لممارسة أعمال الخدمات المالية المشار اليها أعلاه أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في أحد تخصصات كلية الاقتصاد والعلوم الادارية والمالية لكافة الاعتمادات، ويجوز لضباط الامتثال ومدراء وأمناء الاصدار أن يكونوا من حملة التخصص في القانون أو أن يكونوا من حملة التخصصات المذكورة أعلاه.





المادة (3): على كافة الاشخاص الراغبين بالحصول على اعتماد لممارسة أي من أعمال الخدمات المالية المبينة أعلاه، اجتياز الامتحانات المعدة بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI والمبينة في الدليل الخاص الصادر عن الهيئة، مع الأخذ بعين الاعتبار فيما يخص الاعتمادات لممارسة أعمال الوساطة المالية المحلية وضابط الامتثال ما يلي:

أ- الاعتماد لممارسة أعمال الوساطة المالية المحلية:

على الشخص الراغب بالحصول على اعتماد لممارسة أعمال الوساطة المالية في السوق المالي المحلي اجتياز الامتحان العملي الذي تعقده بورصة عمان بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية.

ب- الاعتماد لممارسة أعمال ضابط الامتثال:

أن يكون لضابط الامتثال الاستقلالية التامة عن كافة الوظائف الأخرى في الشركة.

المادة (4): لمجلس مفوضي الهيئة استثناء الشخص طالب الاعتماد للخدمات المالية اعلاه من شرط مجال تخصص الشهادة الجامعية لطالب الاعتماد للخدمات المالية اعلاه إذا كان يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاعتماد المطلوب ممارسته.

المادة (5): لمجلس مفوضي الهيئة استثناء الشخص طالب الاعتماد للخدمات المالية اعلاه من شرط اجتياز الامتحان الخاص بكل اعتماد إذا كان لديه خبرات عملية لا تقل عن عشر سنوات في مجال الخدمات المالية أو حاصلاً على شهادة CFA أو أي تخصص أو شهادة مهنية أخرى ذات علاقة تناسب بها لجنة دراسة الاستثناءات الخاصة بدراسة الحالات التي لم تنظمها الأسس ويوافق عليها مجلس المفوضين.

