





صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (حفظه الله ورعاه)
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (حفظه الله)
نائب رئيس الدولة / رئيس مجلس الوزراء / حاكم دبي



معالي
حمد الجر السويدي
وكيل دائرة المالية - أبوظبي
نائب رئيس مجلس الإدارة



معالي لمهندس
سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس الإدارة



معالي
سلطان بن ناصر السويدي
محافظ المصرف المركزي

تأسيس الهيئة

تأسست الهيئة بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، ومقرها الرئيسي أبوظبي، وللهيئة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على أسواق رأس المال والسلع بالدولة. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتمتع بكافة الصلاحيات الرقابية والإشرافية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.



سعادة
حامد كاظم



سعادة
محمود المحمود



سعادة
سامي أحمد القمزي
مدير عام
دائرة التنمية الاقتصادية- دبي



سعادة
عبدالله الطريفي
الرئيس التنفيذي للهيئة



كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة

يعكس التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع هذا العام صورة دقيقة عن أداء الهيئة وجهودها المستمرة على صعيد دعم وتطوير البنية الأساسية للأسواق المالية وأسواق تداول السلع بالدولة. وما من شك في أن البيانات والمعلومات التي يرصدها هذا التقرير أصبحت تشكل مصدراً أساسياً لا غنى عنه لبناء قاعدة بيانات متكاملة تساهم في تشخيص حالة الأسواق المالية بالدولة، فضلاً عن أنها تمثل رافداً ثرياً لكافة المتخصصين والباحثين والمتعاملين في هذه الأسواق.

لقد عكفت الهيئة خلال العام المنقضي على دعم المنظومة التشريعية للأسواق المالية وتعزيز دورها الرقابي، وتطوير أدائها على الصعيدين التنظيمي والإشرافي، والارتقاء بهيكلها التنظيمي وكادرها الفني والإداري. وكان أداء الهيئة يجري بتناغم وتوافق مع المحاور والمبادرات التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية والتشغيلية، وينطلق من رسالتها ورؤيتها وقيمتها التي تسعى إلى تشجيع الابتكار وتعزيز التطور المؤسسي وتوثيق الشراكة مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع المالي والشركاء الاستراتيجيين.

وبفضل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله ورعاه) والمتابعة الحثيثة والرعاية الدائمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (حفظه الله) برهن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة -المرّة تلو الأخرى- قدرته الكبيرة على التكيف مع التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة الدولية والإقليمية مهما كانت طبيعتها، وبرهن على تميزه بالحيوية والمرونة، وقد أثبتت التجربة على مدى العقود الأربعة الماضية نجاحه في استثمار الفرص والتحديات وتحويلها إلى محفزات إيجابية لصالح بناء اقتصاد جاذب وراسخ وآمن.

وعلى هذا الأساس فإنه على الرغم من الظروف التي فرضتها الأزمة المالية العالمية التي ألقّت بظلالها على كافة الأسواق المالية -ومن بينها الأسواق المحلية- إلا أنه لا يساورني أدنى شك في قدرة هذه الأسواق على استيعاب تداعيات الأزمة والمضي قدماً في تجاوز أثارها، بالنظر إلى ما توفره من فرص جاذبة أخذاً في الاعتبار الأداء الجيد للشركات المدرجة، ومضاعفات الربحية المغربية، والبنية التحتية المتميزة للدولة، والأسس المتينة والصلبة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني بما يرتكز عليه من وفورات مالية كبيرة تراكمت خلال الأعوام الماضية.

وإذا كانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد بذلت خلال العام المنقضي قصارى جهدها سعياً وراء ترسيخ أسس التعامل السليم وضمان سلامة ونزاهة السوق المالي بخطوات محسوبة ووفق منهج مدروس وفي إطار رؤية واضحة المعالم، فإنني على ثقة ويقين من أن الهيئة ستكتف مساعيها الرامية إلى تعزيز الفاعلية والكفاءة في الأداء في إطار الخطط الموضوعية، وأنها ستواصل مسيرتها الحثيثة على درب العطاء والتميز، والقيام بالدور المنوط بها في خدمة اقتصادنا الوطني.

وأنتهز الفرصة لكي أثنى على الجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلتها أعضاء مجلس إدارة الهيئة على مدى العام، والتي كان لها أبلغ الأثر في تحقيق هذا القدر من الارتقاء والتميز وتحديث ومواكبة أفضل الممارسات المعمول بها في العديد من الأسواق المتطورة واستحداث الأنظمة والأدوات التي من شأنها إضافة عمق إلى أسواق الأوراق المالية بالدولة وزيادة مناعتها. نسأل الله جل شأنه أن يوفقنا جميعاً لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتنا الرشيدة.

م. سلطان بن سعيد المنصوري

الرؤية

الريادة في دعم وحماية الاستثمار في أسواق رأس المال والسلع وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.



كلمة الرئيس التنفيذي

تابعت هيئة الأوراق المالية والسلع على مدى العام الماضي جهودها في توفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية والنهوض بسوق رأس المال الوطني وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية، وتمكنت من أن تقطع شوطاً كبيراً في تحقيق العديد من الأهداف التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية للعام 2008 - 2010 .

وقد أكدت المبادرات المختلفة التي قامت بها الهيئة خلال العام التزامها بشكل قاطع برسالتها في الارتقاء بمستوى التعاملات في أسواق رأس المال والسلع بالدولة من خلال ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة، وتمتية الوعي الاستثماري، وتطوير منظومة من التشريعات الرقابية، وتنفيذها في إطار من العمل المتكامل بما يدعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي في هذا السياق إقرار عدد من الأنظمة كالتداول بالهامش والاستشارات المالية والتحليل المالي وإجراءات البناء سعري للأوراق المالية، وغيرها.. وإدخال عدد من التعديلات على الأنظمة الخاصة بالوسطاء، والإفصاح والشفافية، والتداول والمقاصة ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، والصكوك الإسلامية، وإدراج سندات الدين، والرسوم المستحقة للهيئة، والتحكيم.

وقد استمرت الهيئة في تعزيز حضورها على الساحتين العربية والدولية؛ فعدا عن توقيع مذكرتي تفاهم مع الجهات المناظرة في عدد من دول العالم، شاركت الهيئة في مجموعة من الفعاليات والمحافل الدولية والإقليمية، وكان للهيئة مشاركات نشطة في اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة المالية "الأياسكو" وعدد من المؤتمرات وورش العمل التخصصية. كما قامت الهيئة بالمهام المنوطة بها تجاه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية على الوجه الأكمل؛ حيث تولت دولة الإمارات -ممثلة في معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة - مهام رئاسة الاتحاد خلال الدورة الثانية له، وذلك طبقاً لنظام التناوب الدوري المعمول به في رئاسة الاتحاد، بالإضافة إلى اضطلاع الرئيس التنفيذي للهيئة بمسؤولية الأمين العام للاتحاد، وتجديد اختياره -للعام الثالث على التوالي- من قبل الأعضاء للدورة الجديدة للعام 2009 .

وإدراكاً منها بأن إنجاز خطتها التشغيلية والخطة الإستراتيجية الطموحة يتطلب اتخاذ خطوات إبداعية ومبادرات قياسية تعزز قدرتها على تحقيق الأهداف التي تضمنتها الخطة، عملت الهيئة من أجل غرس ثقافة التنافسية ووضع معايير ترسي أسس التميز وتمكن من تحقيق مستوى رفيع من الجودة، مما أهلها للحصول على شهادة "الأيزو" ISO في التطوير والعمل الإداري لكافة إدارات قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة (الشؤون الإدارية والمالية، والخدمات العامة، وتقنية المعلومات) فضلاً عن وحدة التدقيق الداخلي.

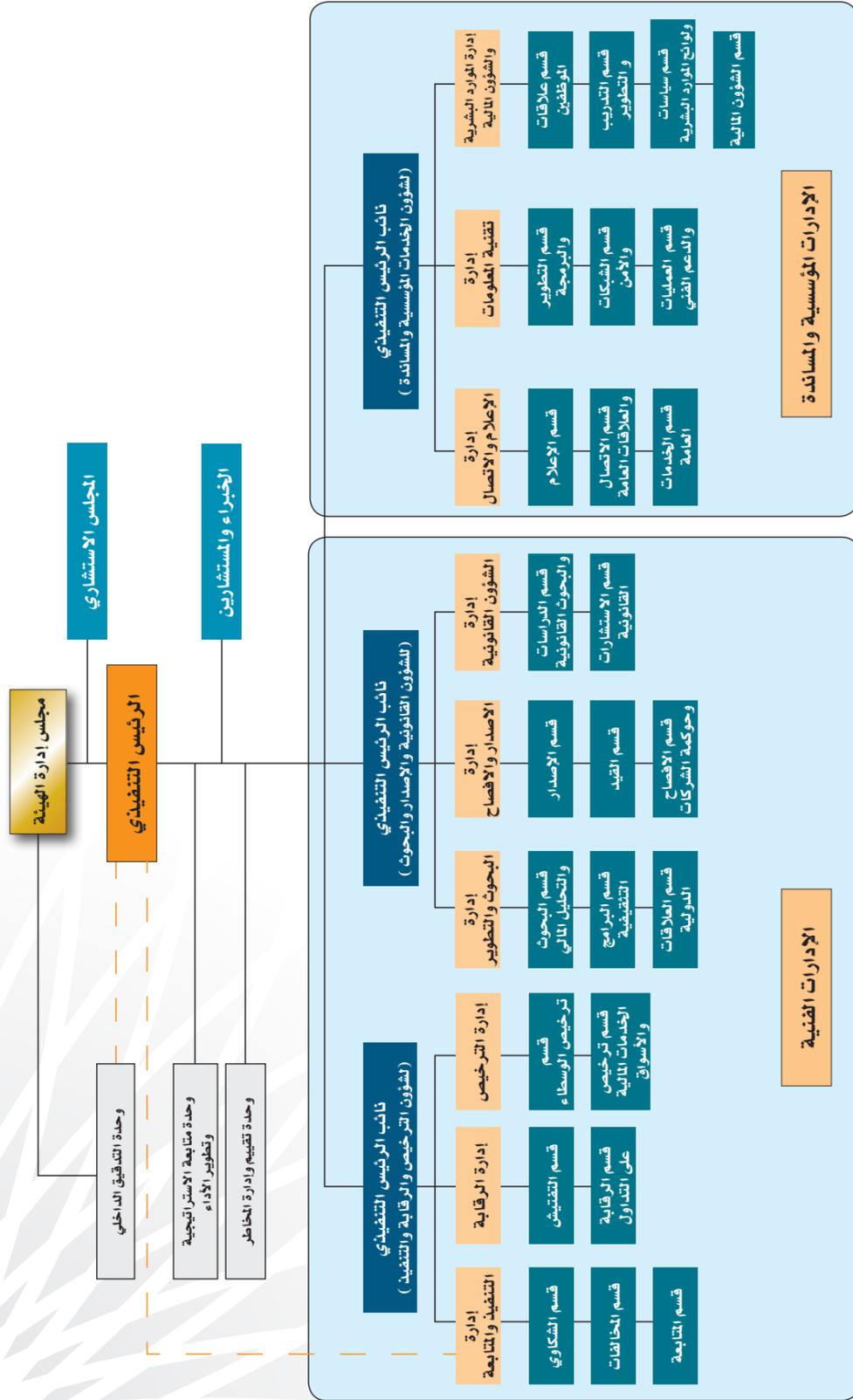
وبالرغم من أن الأزمة المالية العالمية مثلت انعطافة غير مسبوقة في مسيرة الأسواق المالية العالمية والمحلية، تباين معها أداء الأسواق المحلية -ارتفاعاً وانخفاضاً- خلال شطري العام، إلا أن الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية أوجدت في المقابل فرصاً استثمارية مجزية على المدى الطويل في شركات المساهمة العامة بالدولة - باعتبارها تعكس واقع اقتصاد الإمارات الذي يتمتع بأساسيات اقتصادية واستثمارية متينة وقوية - وفي ظل اهتمام الدولة وقيادتها الحكيمة باتخاذ المزيد من الإجراءات والمبادرات الكفيلة بوضع الأسواق المالية في مركز متقدم على مسار التعافي السريع من تبعات الأزمة المالية العالمية.

ولا يسعنا في النهاية إلا أن نجدد عزمنا على مواصلة عمليات التطوير والتحديث -في ضوء توجيهات الحكومة الرشيدة والسياسات المدروسة لمجلس الإدارة- للعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من المعايير والنظم الرقابية النوعية لدى الجهات المناظرة في الأسواق المتقدمة، بما يواكب التطورات المتلاحقة في الأسواق العالمية ويدعم النمو في أسواق المال المحلية، وبالله التوفيق.

عبدالله سالم الطريفي

الرسالة

الارتقاء بمستوى التعاملات في أسواق رأس المال والسلع بالدولة وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية من خلال ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة، وتمتية الوعي الاستثماري، وتطوير منظومة من التشريعات الرقابية، وتنفيذها في إطار من العمل المتكامل.



- الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة.
- إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
- تنظيم ومراقبة وترخيص أسواق الأوراق المالية والسلع في الدولة وتحديد متطلبات ترخيص شركات الخدمات المالية والمتطلبات الواجب توافرها عند طرح الأوراق المالية.
- ترسيخ أسس التعامل السليم والعاقل بين مختلف فئات المستثمرين.
- تعزيز مستويات الرقابة والإفصاح والشفافية في أسواق الأوراق المالية والسلع.
- التعاون والتنسيق مع الهيئات العالمية المماثلة وكذلك الأسواق المالية الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات، والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات الصلة.
- تعميق ثقة المتعاملين بأسواق رأس المال والسلع وتنمية الوعي الاستثماري عند المستثمرين.
- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين العاملين في مجال الأوراق المالية والسلع بهدف رفع كفاءتهم.
- التطوير المؤسسي للقطاعات المساندة بالهيئة وتعميق ثقافة التميز.



حققت الهيئة خلال العام 2008 عدداً من الإنجازات على كافة المستويات، وفيما يلي عرض سريع لأهم هذه الإنجازات:

أولاً- المستوى التشريعي:

- إصدار نظام التداول بالهامش.
- إصدار القرار الخاص بالاستشارات المالية والتحليل المالي.
- إصدار القرار الخاص بالإدراج المشترك في الأسواق المالية.
- إصدار القرار الخاص بإجراءات البناء سعري للأوراق المالية.
- إدخال تعديلات على عدد من أنظمة الهيئة تضمنت الأنظمة الخاصة بكل من: الوسطاء، والإفصاح والشفافية، والتداول والمقاصة ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، والصكوك الإسلامية، وإدراج سندات الدين، والرسوم المستحقة للهيئة، والتحكيم.
- إعداد مسودتي نظامي الحفظ الأمين وتداول شركات الوساطة لحسابها الخاص.

ثانياً- المستوى الرقابي:

- إلغاء ترخيص (3) شركات وساطة نتيجة لعدم تمكنها من توفيق أوضاعها حسب متطلبات قرار مجلس الإدارة رقم (176/ر) بخصوص زيادة رأس المال والضمان البنكي وعدد موظفي الشركة.
- القيام بالفتيش على مايزيد عن (95) شركة وساطة.
- إلزام شركات الوساطة بفصل حساباتها عن حسابات عملائها ومعالجة تقارير فصل الحسابات الواردة من الشركات باستخدام الأنظمة الفنية بالهيئة.
- بلغ إجمالي التدابير والجزاءات المتخذة حيال الأشخاص/الجهات المخالفين (263) توزعت كالتالي: شركات الوساطة 157، ممثلي وسطاء 13، مديري تداول 11، مديري عمليات 5، قائلين بأعمال مراقبين داخليين بشركات الوساطة 2، مدراء عامين لشركات وساطة 3، شركات مدرجة 57، مستثمرين 15، علماً بأن مجموع المخالفات التي تم رصدها بلغ 468 مخالفة، تم اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.



1	أهم إنجازات هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام
6	أداء سوق الإمارات للأوراق المالية خلال العام 2008
8	أداء سوق الإمارات للأوراق المالية خلال الأعوام من 2001 إلى 2008
10	النشرة الإحصائية التفصيلية خلال العام
10	المؤشرات القياسية
11	حركة التداول في السوق
12	مقارنة حركة التداول بين السوقين
15	حركة التداول للقطاع والسوق
16	حركة تداول أسهم الشركات المدرجة
18	حركة التداول حسب القطاع والقيمة السوقية للشركات
23	الاستثمار الأجنبي خلال العام
24	أسواق السلع خلال العام
27	أداء الأسواق المالية الخليجية والعربية
33	الملاحق
34	ملحق رقم (1) ، الشركات التي تم تأسيسها أو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة
35	ملحق رقم (2) ، الجمعيات العمومية
38	ملحق رقم (3) ، قائمة أفضل 30 شركة مدرجة حسب أسبقية الإفصاح
39	ملحق رقم (4) ، المخالفات

- الإشراف على إعداد (6) من الدراسات التقييمية لعدد من الشركات تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام.
- إعداد دليل القواعد الإجرائية لحوكمة الشركات والدليل الإرشادي لكيفية قراءة نشرات الاكتتاب.
- الترخيص لـ (4) شركات وساطة تتبع إحداها بنك HSBC الشرق الأوسط، حيث تعتبر أول شركة وساطة بالدولة تابعة لبنك يتمتع بسمعة عالمية، وقد بلغ إجمالي عدد شركات الوساطة المرخصة والعاملة بسوق الأوراق المالية مع نهاية العام 98 شركة.
- الانتهاء من إجراءات أول عملية دمج بين شركة رسملة للوساطة المالية وشركة الأمين للوساطة.
- توقيع مذكرتي تفاهم مع الهيئات المناظرة في كل من ألمانيا وأوزبكستان.
- إنجاز عدد كبير من الدراسات والتقارير عن أفضل الممارسات العالمية من أجل تطوير البيئة التشريعية في سوق رأس المال المحلي.
- مشاركة الهيئة في عدد كبير من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة على الصعيدين المحلي والخارجي وخصوصاً مؤتمرات المنظمة العالمية للهيئات الرقابية IOSCO.
- تنظيم فعاليات تحت عنوان "ملتقى الأسهم الخليجية" في النصف الأول من العام، و"ملتقى الوساطة الخليجية" في النصف الثاني من العام.
- عقد عدد كبير من ندوات التوعية الموجهة للجمهور العام وللوسطاء وللمحللين الماليين ولطلبة الجامعات وغيرهم.
- تكريم 30 شركة مساهمة عامة حققت أسبقية في الإفصاح عن بياناتها المالية عن عام 2007.

رابعاً- مستوى الخدمات المؤسسية والمساندة:

- الحصول على شهادة نظام الجودة ISO 9001:2000 لإدارات قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة الثلاث بالإضافة إلى وحدة التدقيق الداخلي.
- تفعيل الهيكل التنظيمي للهيئة وتطبيق نظام التسكين الوظيفي الجديد.
- إنشاء قاعدة بيانات خاصة ببيانات الخطة الإستراتيجية والتشغيلية.
- البدء في أتمتة عملية صياغة الخطة التشغيلية ومتابعة أداء الإدارات.



- حضور (150) اجتماعاً للجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المساهمة.

- قامت الهيئة بمتابعة إفصاحات الشركات المقيدة عن بياناتها المالية السنوية والربعية وتحميلها على الموقع الإلكتروني، وقد بلغت نسب إفصاح الشركات كما يلي: الربع الأول 94.07%، الربع الثاني 99.19%، الربع الثالث 93.7%، أما نسبة إفصاح الشركات المساهمة العامة المحلية عن البيانات المالية السنوية للعام 2008 فقد بلغت 98%، وذلك بعد استثناء شركتي أملاك وتمويل بسبب عملية الاندماج بينهما.
- إلزام الشركات المدرجة تضمين بياناتها المالية للربع الثالث توضيحاً لأنشطتها الاستثمارية، والسياسات المحاسبية المتبعة في تصنيف هذه الاستثمارات، والإفصاح عن التفاصيل المتعلقة باحتساب المخصصات على اختلاف أنواعها، وتفاصيل النقد والودائع بالبنوك مع بيان تفاصيل الحسابات والودائع في البنوك الأجنبية بالخارج، وتوقعات الأداء للعام 2009 وخطط الشركة المستقبلية.
- قامت الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد- بمنح مدققي الحسابات مهلة حتى 31 يوليو 2009 للالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الشفافية في إدارة الشركات المساهمة العامة وتعزيز مستوى حوكمة الشركات.

ثالثاً- المستوى التنظيمي:

- قامت الهيئة خلال العام 2008 بتقيد 13 شركة مساهمة عامة (منها 5 شركات محلية و8 شركات أجنبية) ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة لدى الهيئة إلى 137 شركة مساهمة عامة (منها 105 شركة محلية و32 شركة أجنبية).
- العمل على استصدار (194) قراراً وزارياً بتعديل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة العامة بناء على قرارات جمعياتها العمومية.
- الموافقة على طلبات اكتتاب زيادة رأس المال في (6) شركات مساهمة.
- الموافقة على (13) طلباً لإصدار سندات قروض منها (5) طلبات لإصدار صكوك إسلامية.
- إصدار (13) شهادة تسجيل شركة مساهمة عامة، و(138) شهادة تجديد تسجيل شركة مساهمة عامة.
- مراجعة (53) دراسة جدوى لـ (34) شركة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
- وافقت الهيئة لأربع شركات على إعادة شراء جزء من أسهمها.



- إصدار طبعتين من التقرير السنوي للهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.
- إصدار نشرة إخبارية مطبوعة للهيئة بعنوان "أوراق مالية".
- باشرت الهيئة إصدار سلسلة كتيبات مبسطة للتوعية الاستثمارية حمل باكورتها عنوان "صناديق الاستثمار".
- إجراء استبيان على ألف مستثمر استهدف قياس "اتجاهات المستثمرين نحو المنتديات الإلكترونية ومدى تأثيرها في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية".
- إعداد دليل للمشتريات وتحديث سجل الموردين إلكترونياً.

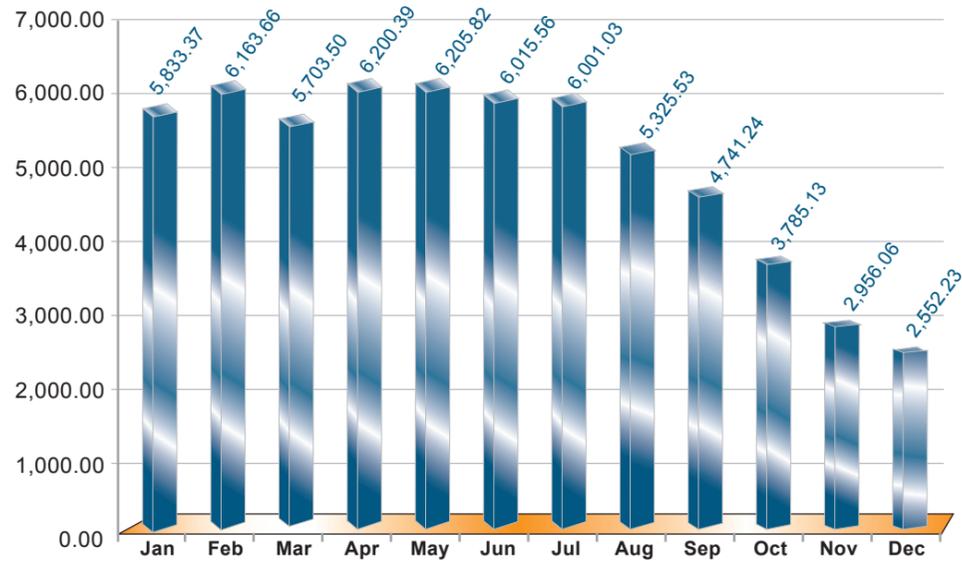


- إنجاز تحليل للبيئة الداخلية للهيئة وتحديد نقاط التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
- تصميم وتنفيذ استقصاء لقياس درجة الرضا لدى موظفي الهيئة.
- عقد 115 فعالية تدريبية لموظفي الهيئة خلال العام، كما تم تدريب 12 طالباً وطالبة من عدد من مؤسسات التعليم العالي بالدولة.
- إنشاء مركز التطوير الوظيفي بالتعاون مع مركز EFI الاستراتيجي بهدف تقييم وتحديد مهارات موظفي الهيئة وإعداد مؤشرات الأداء للهيئة وموظفيها وغير ذلك من النشاطات.
- بلغت نسبة توظيف المواطنين خلال عام 2008 (53%) حيث بلغ عدد موظفي الهيئة 122.
- تخريج الدفعة الأولى من طلاب برنامج الهيئة للتوظيف SHARE.
- إطلاق بوابة إلكترونية portal للهيئة تتضمن 4 مواقع هي: موقع هيئة الأوراق المالية والسلع SCA وموقع سوق الإمارات للأوراق المالية ESM وموقع برنامج التوظيف SHARE وموقع التوعية Awareness فضلاً عن مركز التقارير الإلكترونية Report Centre .
- الانتهاء من النظام الإلكتروني للمقترحات والشكاوي، ونظام الاستبانة، وإعادة هيكلة النظام الرقمي للإصدار والإفصاح، وتعديل النظام الرقمي للمخالفات.
- الانتهاء من مشاريع تطوير البيئة الإلكترونية الداخلية (الموقع الداخلي للهيئة، نظام انسيابية العمل، نظام المراسلات، نظام الأرشفة الإلكتروني، أرشفة الملفات القديمة).
- إدخال جميع عمليات الشؤون المالية على نظام متخصص بالشؤون المالية والإدارية Great Plains وتطبيق نظام الاستحقاق بنسبة 60%.
- تدقيق الموازنة ومتابعة تنفيذها.
- مراجعة عملية التسكين الوظيفي وإعادة تعديل الرواتب والعلاوات بما يتناسب مع السلم الوظيفي الجديد.
- الإشراف على تطبيق نظام الاستحقاق.
- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2007 الذي تم إقراره من قبل مجلس إدارة الهيئة ورفعته للجهات المعنية.
- إعداد الميزانية التقديرية للهيئة للعام 2009 وإقرارها من مجلس إدارة الهيئة.
- توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى القنوات الفضائية المتخصصة في تغطية الأنشطة الاقتصادية لإعداد برنامج تليفزيوني أسبوعي يعنى بالأوراق المالية والسلع، والقيام بإعداد مادة البرنامج وإذاعة عدة حلقات منه.



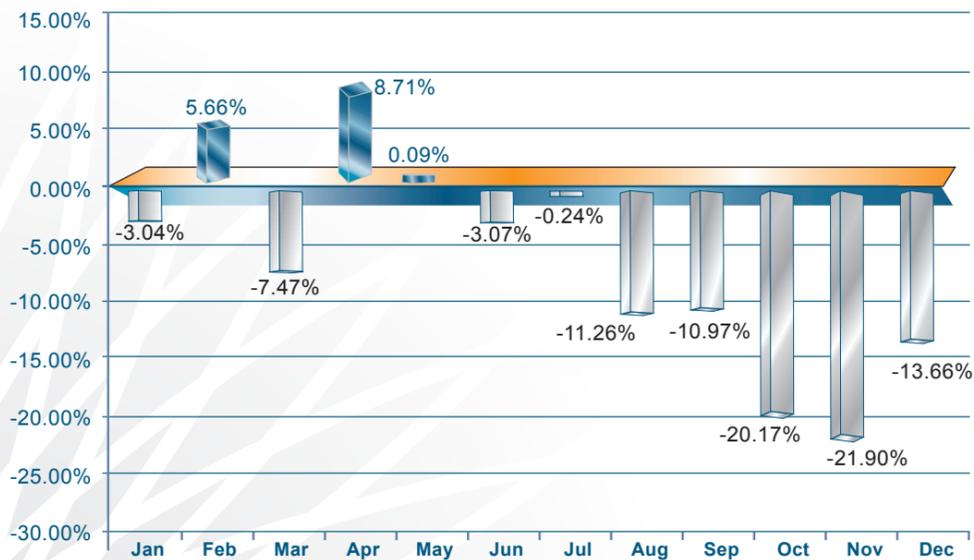
الرسم البياني رقم (1)

حركة المؤشر خلال عام 2008 حسب الشهور



الرسم البياني رقم (٢)

نسبة نمو المؤشر شهرياً خلال عام 2008



شهد سوق الإمارات للأوراق المالية جملة من التطورات خلال عام 2008، وفيما يلي ملخص لأهم هذه التطورات:

- انخفض المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية بنسبة -57.58% خلال عام 2008 حيث بلغ مستوى 2552.23 نقطة.
- بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المحلية المدرجة بالسوق ما يقارب الـ 363.87 مليار درهم مع نهاية العام 2008 بانخفاض قدره -55.87% مقارنة مع إغلاق نهاية العام 2007.
- بلغ إجمالي حجم التداول خلال سنة 2008 حوالي 126.4 مليار سهم بقيمة 537.13 مليار درهم تقريبا مقارنة مع 157 مليار سهم بقيمة 554.33 مليار درهم تم تداولها خلال العام 2007. وقد بلغت نسبة التراجع في حجم التداول 19.49% وقيمة التداول 3.10%.
- تراجع أداء كافة القطاعات بدون استثناء، حيث شهد مؤشر قطاع الخدمات أكبر نسبة انخفاض بين القطاعات بلغت -67.87% تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة -50.02% تبعه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة -40.90% بينما تراجع قطاع التأمين بنسبة بلغت -6.85%.
- تم إدراج 10 شركات مساهمة عامة جديدة في سوق الإمارات منها 6 شركات أجنبية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة من 120 شركة في نهاية العام 2007 إلى 130 شركة مع نهاية ديسمبر 2008.

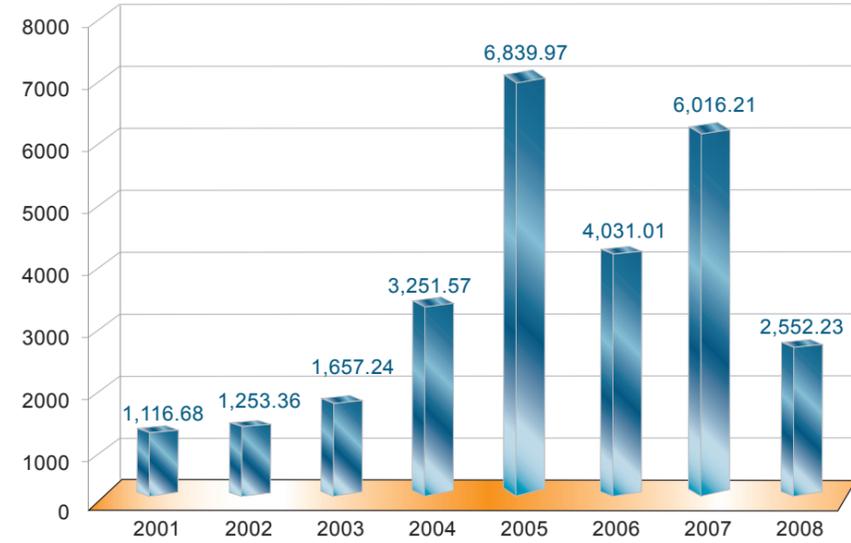
ويبين الجدول رقم (1) الشركات التي تم إدراجها خلال العام 2008 مصنفة حسب القطاع.

الجدول رقم (1)

م	القطاع	الشركة	الدولة	تاريخ الإدراج
1	البنوك	مصرف السلام - البحرين	مملكة البحرين	26 مارس
2		مصرف السلام - السودان	جمهورية السودان	5 يونيو
3		مصرف عجمان	الإمارات العربية المتحدة	22 يونيو
4	التأمين	ميثاق للتأمين التكافلي	الإمارات العربية المتحدة	11 مايو
5		تكاful الإمارات	الإمارات العربية المتحدة	20 يوليو
6		دار التكافل	الإمارات العربية المتحدة	4 أغسطس
7	الخدمات	إكتتاب القابضة	دولة الكويت	29 مايو
8		الكويتية للتمويل والإستثمار	دولة الكويت	3 أغسطس
9		الوطنية الدولية القابضة	دولة الكويت	27 أكتوبر
10	الصناعات	الجزيرة للمنتجات الحديدية	سلطنة عمان	18 ديسمبر

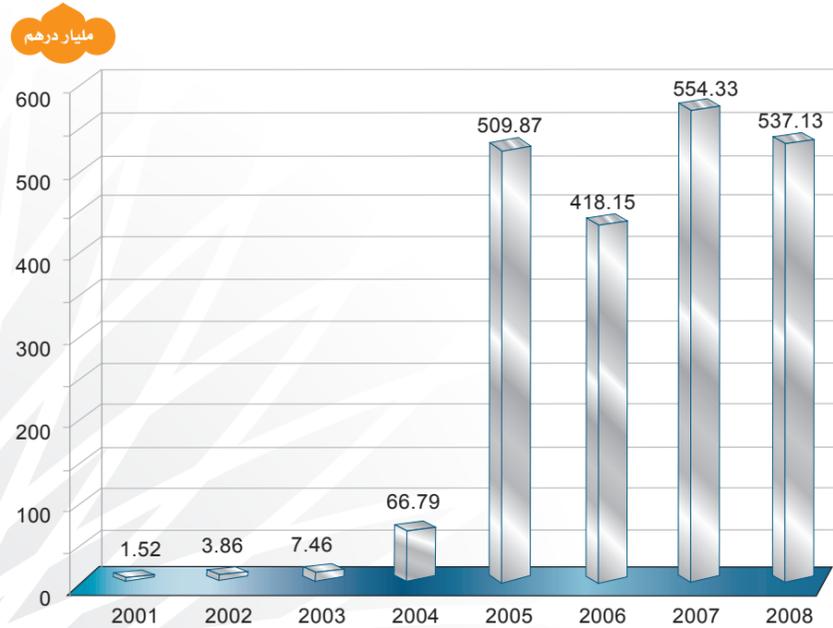
الرسم البياني رقم (3)

التطور السنوي لحركة مؤشر الإمارات للأوراق المالية منذ إنطلاقه وحتى نهاية العام 2008



الرسم البياني رقم (4)

تطور حركة قيمة التداول سنويا بالدرهم (2001 - 2008)



يبين الجدول رقم (2) تطور مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية، والقيمة السوقية، وحجم التداول وقيمة التداول وعدد الصفقات بالإضافة إلى عدد الشركات المدرجة للأعوام من 2001 إلى 2008.

الجدول رقم (2)

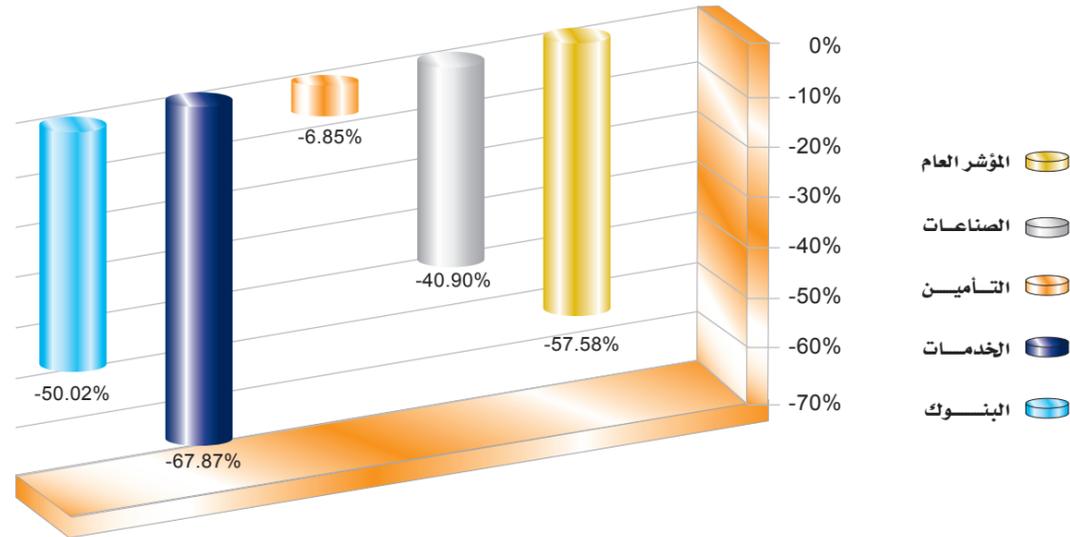
السنة	مؤشر سوق الإمارات	القيمة السوقية بالدرهم	حجم التداول بالأسهم	قيمة التداول بالدرهم	عدد الصفقات	عدد الشركات المدرجة
2001	1,116.68	50,130,930,613	77,253,923	1,515,071,809	19,334	27
2002	1,253.36	109,784,090,882	209,230,202	3,861,378,020	36,341	37
2003	1,657.24	145,631,820,623	561,439,842	7,457,778,820	50,712	44
2004	3,251.57	305,803,235,070	6,069,276,451	66,786,465,772	299,280	53
2005	6,839.97	839,683,136,512	33,811,933,303	509,868,016,048	2,300,452	89
2006	4,031.01	514,697,464,200	50,939,871,239	418,149,306,407	3,138,749	106
2007	6,016.21	824,629,199,856	157,318,141,814	554,333,583,214	3,354,617	120
2008	2,552.23	363,872,030,000	126,439,280,603	537,134,415,081	3,257,450	130

ملخص أداء سوق الإمارات للأوراق المالية خلال الأعوام السابقة وحتى نهاية ديسمبر 2008



يشير الرسم البياني رقم (5) إلى أداء المؤشرات القطاعية الممثلة لسوق الإمارات للأوراق المالية خلال عام 2008، وكما هو واضح بالرسم فقد شهدت كل المؤشرات القطاعية انخفاضاً خلال هذه الفترة.

الرسم البياني رقم (5)



حركة التداول في السوق

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال العام 2008 حوالي 537.13 مليار درهم، في حين وصل عدد الصفقات المنفذة حوالي 3.25 مليون صفقة، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة إلى 126.4 مليار سهم تقريباً خلال نفس الفترة.

يبين الجدول رقم (5) مقارنة حركة التداول في الفترات الربعية والنصفية من العام 2008

الجدول رقم (5)

الفترة من العام 2008	الحجم (سهم)	القيمة (درهم)	الصفقات	%
الربع الأول	42,364,021,021	199,556,663,773	1,019,804	37.15
الربع الثاني	37,443,278,375	166,372,429,416	889,072	30.97
النصف الأول	79,807,299,396	365,929,093,190	1,908,876	68.13
الربع الثالث	24,855,302,446	114,298,376,978	721,910	21.28
الربع الرابع	21,776,678,761	56,906,944,913	626,664	10.59
النصف الثاني	46,631,981,207	171,205,321,891	1,348,574	31.87
المجموع خلال العام	126,439,280,603	537,134,415,081	3,257,450	100.00

المصدر: هيئة الأوراق المالية والسلع.

شهدت تداولات السوق إنخفاضاً واضحاً في أسعار أسهم الشركات المدرجة، وكان ذلك ملحوظاً على مستوى كل القطاعات فقد بلغ عدد الشركات التي انخفض سعر إغلاقها مع نهاية تداولات العام 2008 مقارنة مع نهاية العام الذي سبقه 85 شركة من أصل 118 شركة تم تداولها، في حين ارتفعت أسعار إغلاق أسهم 32 شركة و ثبت سعر إغلاق شركة واحدة، كما أن هناك 12 شركة لم يتم تداول أسهمها، علماً بأن العدد الإجمالي للشركات المدرجة في السوق كما يظهره الجدول رقم (3) هو 130 شركة.

الجدول رقم (3)

الشركات	العدد
المرتفعة	32
المنخفضة	85
الثابتة	1
غير المتداولة	12
المجموع	130

المؤشرات القياسية

سجل المؤشر العام لهيئة الأوراق المالية والسلع إنخفاضاً ملحوظاً خلال عام 2008 حيث وصل مؤشر السوق إلى مستوى 2,552.23 نقطة مقارنة مع 6,016.21 نقطة في نهاية العام 2007 أي ما نسبته -57.58%

يبين الجدول التالي رقم (4) حركة القطاعات في سوق الإمارات للأوراق المالية حيث يلاحظ وجود انخفاض في جميع قطاعات السوق مع نهاية العام 2008 مقارنة مع نهاية عام 2007 حيث انخفض قطاع الخدمات بنسبة -67.87% وقطاع البنوك بنسبة -50.02%، وقطاع الصناعة بنسبة -40.90%، وقطاع التأمين بنسبة -6.85%

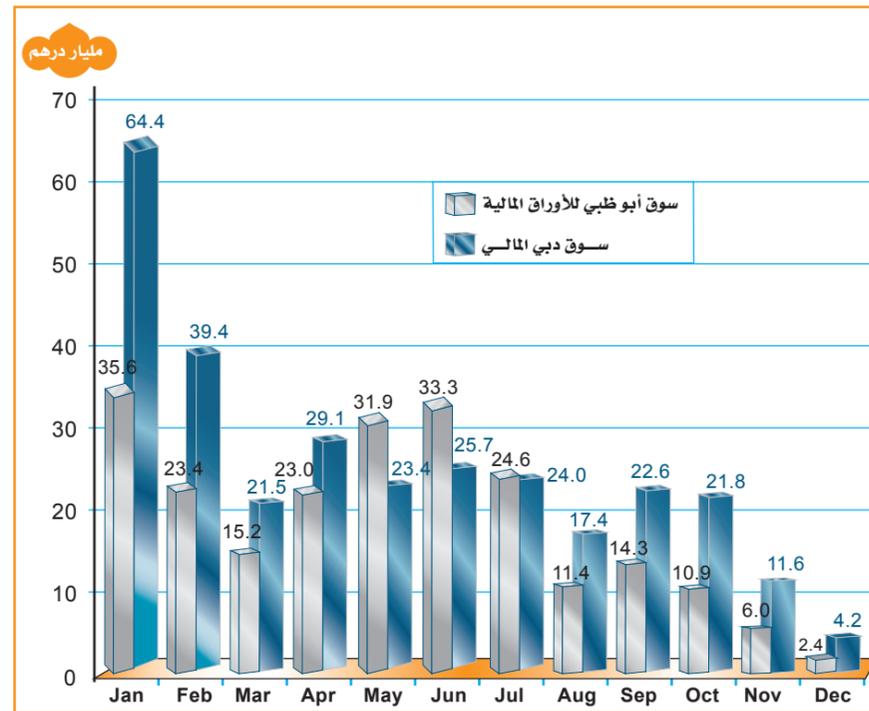
جدول رقم (4)

مؤشر القطاعات	الإغلاق في نهاية العام 2008	الإغلاق في نهاية العام 2007	نسبة التغير السنوي %	قيمة التداول	القيمة السوقية (درهم)
البنوك	2,975.98	5,953.88	-50.02	64,958,830,516	153,845,800,000
الخدمات	2,028.08	6,311.96	-67.87	370,370,275,211	147,405,600,000
التأمين	3,390.97	3,640.41	-6.85	32,493,494,823	22,775,700,000
الصناعات	385.24	651.87	-40.90	69,311,814,531	39,844,930,000
المؤشر العام	2,552.23	6,016.21	-57.58	537,134,415,081	363,872,030,000

المصدر: هيئة الأوراق المالية والسلع

الرسم البياني رقم (7)

تطور قيمة التداول شهرياً حسب السوق بالدرهم خلال العام 2008



مقارنة حركة التداول بين السوقين

تم خلال العام 2008 تنفيذ 1.12 مليون صفقة تقريباً في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال تداول 49.93 مليار سهم بلغت قيمتها 231.95 مليار درهم، أما في سوق دبي المالي فقد تم تنفيذ 2.13 مليون صفقة تقريباً من خلال تداول 76.5 مليار سهم بلغت قيمتها حوالي 305.17 مليار درهم .

يوضح الجدول رقم (6) توزيع حركة التداول بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

الجدول رقم (6)

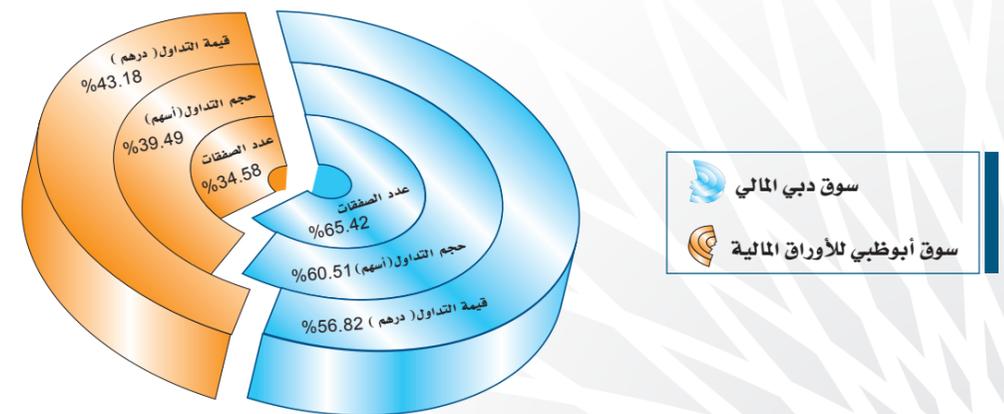
الفترة	سوق أبوظبي للأوراق المالية			سوق دبي المالي		
	عدد الصفقات	القيمة (درهم)	الحجم (سهم)	عدد الصفقات	القيمة (درهم)	الحجم (سهم)
الربع 1	364,310	74,166,220,441	16,027,140,729	655,494	125,390,443,333	26,336,880,292
الربع 2	382,539	88,206,175,132	19,186,341,938	506,533	78,166,254,285	18,256,936,437
النصف 1	746,849	162,372,395,572	35,213,482,667	1,162,027	203,556,697,617	44,593,816,729
الربع 3	230,995	50,293,426,518	8,919,789,730	490,915	64,004,950,460	15,935,512,716
الربع 4	148,527	19,292,377,455	5,797,696,400	478,137	37,614,567,458	15,978,982,361
النصف 2	379,522	69,585,803,973	14,717,486,130	969,052	101,619,517,919	31,914,495,077
المجموع	1,126,371	231,958,199,545	49,930,968,797	2,131,079	305,176,215,536	76,508,311,806
النسبة %	34.58	43.18	39.49	65.42	56.82	60.51

المصدر: هيئة الأوراق المالية والسلع .

وتبين الرسوم البيانية من رقم 6 إلى رقم 10 جملة من المعطيات بخصوص حركة التداول في سوق الإمارات للأوراق المالية

الرسم البياني رقم (6)

توزيع حركة التداول بين سوقي أبوظبي ودبي خلال العام 2008



حركة التداول للقطاع والسوق

احتل قطاع الخدمات المركز الأول من حيث قيمة التداولات خلال العام 2008 وبحصّة بلغت نسبتها 68.95% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعات بنسبة 12.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 12.09%، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 6.05%. ويبين الجدول رقم (7) حركة التداول حسب القطاع خلال العام 2008.

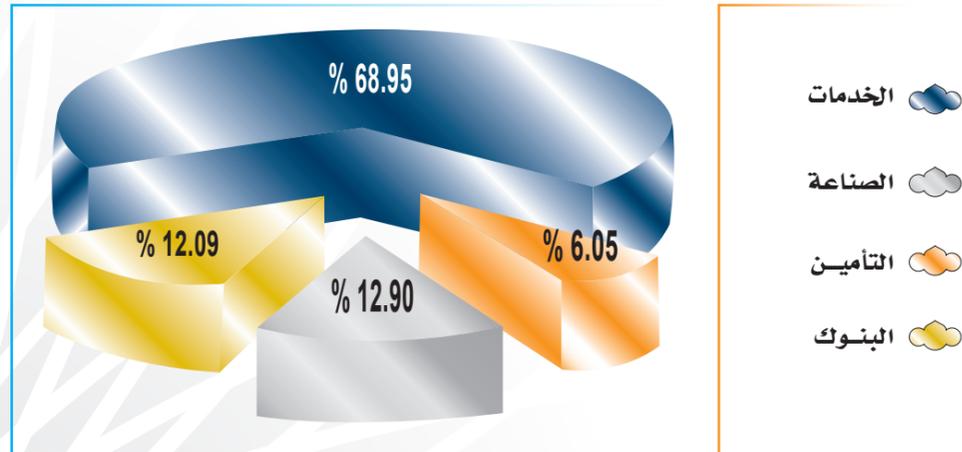
الجدول رقم (7)

القطاع	قيمة التداول بالدرهم	نسبة التداول الإجمالي %
البنوك	64,958,830,516	12.09
الصناعات	69,311,814,531	12.90
التأمين	32,493,494,823	6.05
الخدمات	370,370,275,211	68.95
المجموع	537,134,415,081	100

المصدر: هيئة الأوراق المالية والسلع.

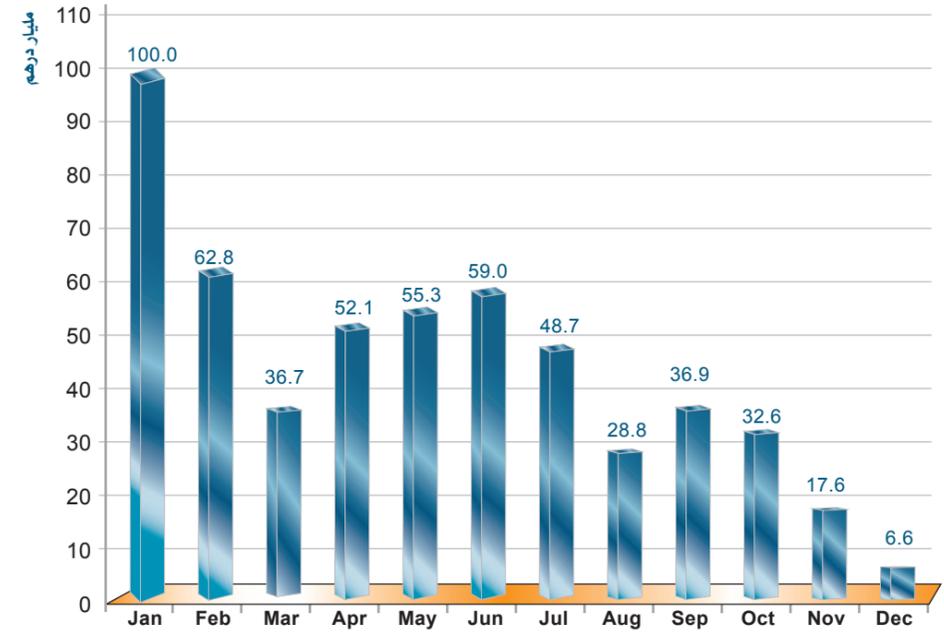
الرسم البياني رقم (10)

رسم بياني يوضح توزيع التداول حسب القطاع خلال العام 2008



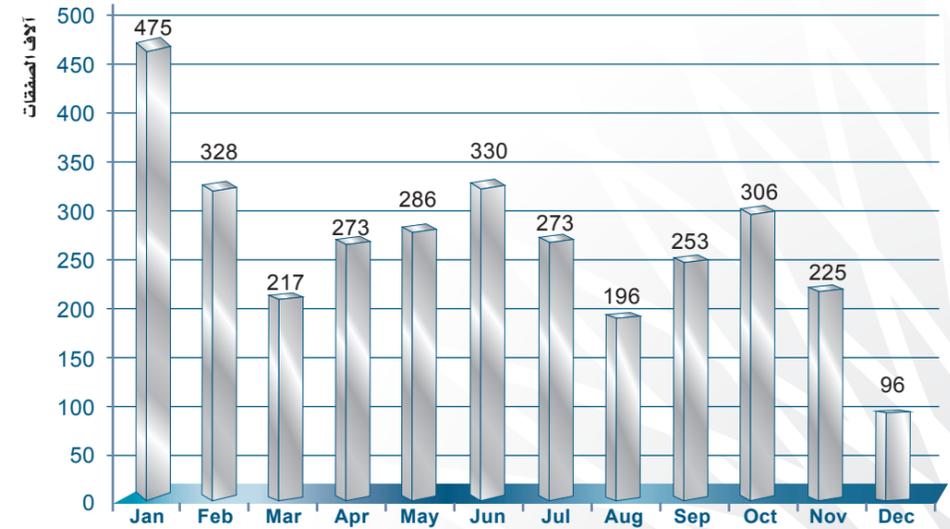
الرسم البياني رقم (8)

تطور قيمة التداول شهرياً بالدرهم خلال العام 2008 في سوق الإمارات للأوراق المالية



الرسم البياني رقم (9)

تطور عدد الصفقات شهرياً في سوق الإمارات للأوراق المالية خلال العام 2008



يوضح الجدول رقم (10) الشركات الأعلى نمواً في الأسعار في سوق الإمارات للأوراق المالية.

الجدول رقم (10)

اسم الشركة	قيمة التداول (درهم)	سعر الإغلاق (درهم)	نسبة التغيير %
الشركة العالمية لزراعة الأسماك	502,153,287	28.25	373.20
الأغذية المتحدة	90,040	5.98	81.21
شركة الاتحاد للتأمين	311,525,421	4.78	79.70
أركان لمواد البناء	25,576,221,287	6.02	58.42

المصدر: هيئة الأوراق المالية والسلع.

يوضح الجدول رقم (11) الشركات الأكثر انخفاضاً في الأسعار في سوق الإمارات للأوراق المالية.

الجدول رقم (11)

اسم الشركة	قيمة التداول (درهم)	سعر الإغلاق (درهم)	نسبة التغيير %
تمويل	15,263,543,943	0.99	-85.55
شركة إعمار العقارية	69,828,394,556	2.26	-84.83
شعاع كبيتال	2,369,187,293	1	-84.62
شركة الاتحاد العقارية	12,043,462,290	0.72	-84.55

المصدر: هيئة الأوراق المالية والسلع.

يبين الجدول رقم (8) قيم التداول بالدرهم حسب القطاع والسوق المالي ونسبها من الإجمالي خلال العام 2008

الجدول رقم (8)

القطاع	سوق دبي المالي	سوق أبوظبي للأوراق المالية	سوق الإمارات للأوراق المالية
البنوك	6.20%	31,632,750,479	5.89%
الصناعات	0.005%	69,286,124,907	12.90%
التأمين	2.73%	17,821,145,825	3.32%
الخدمات	47.87%	113,218,178,334	21.08%
المجموع	56.82%	231,958,199,545	43.18%
		305,176,215,536	537,134,415,081

المصدر: هيئة الأوراق المالية والسلع.

حركة تداول أسهم الشركات المدرجة

شهد العام 2008 انخفاضاً واضحاً في أسعار معظم الأسهم، حيث انخفضت القيمة السوقية لـ 85 من أصل 118 شركة تم تداولها في السوق بينما ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

وسجل سهمها شركة إعمار العقارية وشركة الدار العقارية أعلى حركة تداول خلال الفترة حيث بلغ حجم التداول خلال الفترة لشركة إعمار العقارية حوالي 69.82 مليار درهم ولشركة الدار العقارية حوالي 39.90 مليار درهم، وحقق سهمها الشركة العالمية لزراعة الأسماك وشركة الأغذية المتحدة أكبر ارتفاعاً في القيمة السوقية حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركتين بنسبة 373.20 % و 81.21 % على التوالي. كما سجل سهمها شركة تمويل وشركة إعمار العقارية أكبر نسبة انخفاض وهي 85.55 % و 84.83 % على التوالي.

يوضح الجدول رقم (9) الشركات الأكثر تداولاً في سوق الإمارات للأوراق المالية.

الجدول رقم (9)

اسم الشركة	قيمة التداول (درهم)	سعر الإغلاق (درهم)	نسبة التغيير %
شركة إعمار العقارية	69,828,394,556	2.26	-84.83
الدار العقارية	39,904,207,289	3.97	-67.19
سوق دبي المالي	39,654,717,139	1.25	-79.84
أركان لمواد البناء	25,576,221,287	6.02	58.42

المصدر: هيئة الأوراق المالية والسلع.



قطاع التأمين

يبين الجدول رقم (13) بعض المعلومات الخاصة بالتداول وحركة السهم خلال عام 2008 والخاصة بشركات قطاع التأمين.

الجدول رقم (13)

التأمين	إغلاق 2008	إغلاق 2007	التغيير السنوي	نسبة التغيير السنوي %	قيمة التداول السنوي	عدد الصفقات	القيمة السوقية
شركة العين للتأمين	95.4	116.8	-21.4	-18.32	29,151,949	36	1,431,000,000
شركة البحيرة للتأمين	10.3	9.42	0.88	9.34	70,611,319	19	2,575,000,000
شركة أبوظبي الوطنية للتأمين	8.3	6.42	1.88	29.28	89,178,727	276	3,112,500,000
الفجيرة الوطنية للتأمين	300	300	0	0.00	10,687,500	1	225,000,000
شركة الخزنة للتأمين	0.9	1.62	-0.72	-44.44	499,507,162	3,351	360,000,000
اللائنس للتأمين	511.35	-	-	-	-	-	383,512,500
دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين	0.94	2.8	-1.86	-66.43	3,014,124,494	23,608	188,000,000
المشرق العربي للتأمين	132.55	-	-	-	-	-	331,375,000
المجموعة العربية للتأمين - أريج	2.3	3.38	-1.08	-31.95	9,240,264	407	0
الإسكندنافية للتأمين	2.99	2.45	0.54	22.04	11,988,401	298	418,600,000
الصقر الوطنية للتأمين	2.37	-	-	-	-	-	474,000,000
شركة الوثبة الوطنية للتأمين	8.43	7.48	0.95	12.70	20,149,553	44	1,011,600,000
دار التكافل	0.99	1	-0.01	-1.00	862,401,485	8,510	99,000,000
شركة الظفرة للتأمين	6.3	6.5	-0.2	-3.08	5,357,400	19	472,500,000
شركة دبي للتأمين	28.9	21.43	7.47	34.86	2,959,028	19	288,927,700
شركة دبي الوطنية للتأمين	3.1	4.18	-1.08	-25.84	2,819,871	54	310,000,000
شركة الإمارات للتأمين	6.5	8.44	-1.94	-22.99	58,488,177	151	780,000,000
الإسلامية العربية للتأمين	0.78	3.79	-3.01	-79.42	6,983,950,917	76,273	858,000,000
ميثاق التأمين التكافلي	2.88	2.44	0.44	18.03	16,517,875,611	51,081	432,000,000
الشركة الوطنية للتأمينات العامة	10	6.71	3.29	49.03	16,906,593	47	1,217,160,000
شركة عمان للتأمين	10.5	7.59	2.91	38.34	27,355,055	125	4,007,981,000
رأس الخيمة الوطنية للتأمين	5.98	4.99	0.99	19.91	830,012	4	478,400,000
الشارقة للتأمين	6.25	5.2	1.05	20.19	21,772,318	47	781,250,000
تكافل الإمارات	1.02	1	0.02	2.00	3,740,602,891	28,312	153,000,000
تكافل	8	6.07	1.93	31.80	184,921,262	717	480,000,000
شركة التأمين المتحدة	6.5	5.5	1	18.18	1,089,413	5	325,000,000
شركة الاتحاد للتأمين	4.78	2.66	2.12	79.70	311,525,421	629	1,581,889,000
المجموع: 27 شركة					32,493,494,823	194,033	22,775,700,000

حركة التداول حسب القطاع والقيمة السوقية للشركات

قطاع البنوك

يبين الجدول رقم (12) بعض المعلومات المتعلقة بالتداول وحركة السهم خلال عام 2008 والخاصة بشركات قطاع البنوك.

الجدول رقم (12)

البنوك	إغلاق 2008	إغلاق 2007	التغيير السنوي	نسبة التغيير السنوي %	قيمة التداول السنوي	عدد الصفقات	القيمة السوقية
بنك أبوظبي التجاري	1.78	5.34	-3.56	-66.67	4,242,973,024	24,084	8,561,800,000
مصرف أبوظبي الإسلامي	2.6	6.3	-3.7	-58.73	5,373,582,624	27,858	5,123,529,000
بنك الامارات العربية للاستثمار	950	1,215.15	-265.15	-21.82	28,376,406	9	426,907,200
مصرف عجمان	0.89	1	-0.11	-11.00	13,350,756,731	176,492	890,000,000
مصرف السلام - السودان	2.45	7.16	-4.71	-65.78	9,917,232	215	0
بنك الشارقة	2.32	3.16	-0.84	-26.58	838,270,852	3,018	4,030,935,000
بنك دبي التجاري	4.17	8.24	-4.07	-49.39	152,938,122	543	5,887,396,000
البنك التجاري الدولي	1.65	2.73	-1.08	-39.56	627,203,287	1,473	2,066,378,000
البنك التجاري الدولي - مصر	23.9	-	-	-	-	0	0
بنك دبي الإسلامي	1.66	9.57	-7.91	-82.65	17,431,717,293	108,352	5,719,364,000
مصرف الامارات الإسلامي	0.88	-	-	-	-	-	822,250,000
الإمارات دبي الوطني	3.05	12.61	-9.56	-75.81	1,746,592,687	8,812	15,410,190,000
بنك الخليج الأول	9.15	20.18	-11.03	-54.66	9,955,740,579	24,515	12,581,250,000
دار التمويل	5.59	10.3	-4.71	-45.73	1,065,647,465	1,212	1,229,800,000
بيت التمويل الخليجي	13.85	11.5	2.35	20.43	16,613,234	138	0
بنك الإستثمار	2.58	3.27	-0.69	-21.10	90,138,371	493	2,838,000,000
بنك المشرق	264	237	27	11.39	50,377,324	36	38,646,170,000
بنك أبوظبي الوطني	8.86	18.92	-10.06	-53.17	2,481,447,838	7,913	17,512,800,000
بنك الفجيرة الوطني	7.43	5.28	2.15	40.72	3,982,780	53	8,173,000,000
بنك أم القيوين الوطني	4.86	4.83	0.04	0.73	233,204,673	311	6,415,200,000
مصرف الشارقة الإسلامي	0.92	2.83	-1.91	-67.49	4,047,793,701	23,658	2,024,000,000
رأس الخيمة الوطني	6.75	7.08	-0.33	-4.66	100,908,546	169	4,995,169,000
مصرف السلام - البحرين	0.84	2.37	-1.53	-64.56	538,791,008	7,165	0
البنك العربي المتحد	7.94	5.96	1.98	33.22	368,859,270	186	6,329,141,000
بنك الأتحاد الوطني	2.22	7.77	-5.55	-71.43	2,202,997,470	9,470	4,162,500,000
المجموع: 25 شركة					64,958,830,516	426,175	153,845,800,000

تابع... قطاع الخدمات

قطاع الخدمات

يبين الجدول رقم (14) بعض المعلومات الخاصة بالتداول وحركة السهم خلال عام 2008 والخاصة بشركات قطاع الخدمات.

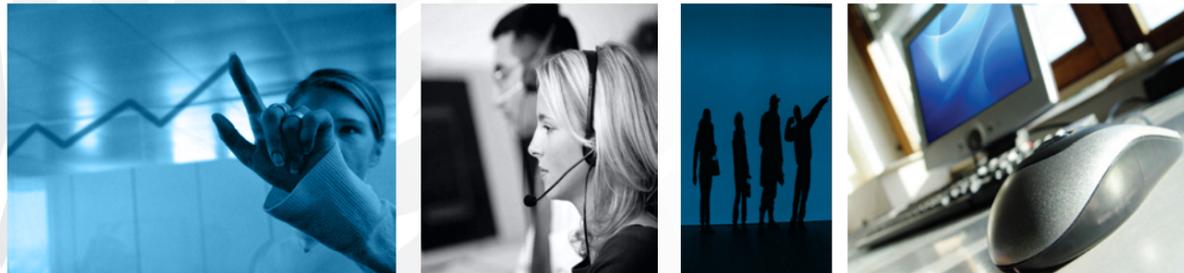
تابع... الجدول رقم (14)

الخدمات	إغلاق 2008	إغلاق 2007	التغيير السنوي %	نسبة التغيير السنوي %	قيمة التداول السنوي	عدد الصفقات	القيمة السوقية
المزايا القابضة	7.4	8.54	-1.14	-13.35	11,842,525	106	0
الوطنية الدولية القابضة	3.4	4.09	-0.69	-16.87	156,000	4	0
الجرافات البحرية	8.78	6.93	1.85	26.70	231,376,473	1,138	1,756,000,000
الوطنية العقارية	5.73	5.51	0.22	3.99	143,835	4	0
عمان والامارات للاستثمار القابضة	1.99	2.12	-0.13	-6.13	11,497,976	580	0
الواحة كابيتال	0.55	2.53	-1.98	-78.26	8,653,749,017	47,897	866,250,000
إتصالات فلسطين	30.7	29	1.7	5.86	5,066,356	12	0
اتصالات قطر	117.9	235	-117.1	-49.83	74,205,540	468	0
رأس الخيمة العقارية	0.52	2.46	-1.94	-78.86	10,842,771,159	91,689	1,040,000,000
السلام العالمية للاستثمارات	18.5	20.9	-2.4	-11.48	586,277	23	0
مجمعات الأسواق التجارية	5.78	5.68	0.1	1.76	578	1	0
شعاع كابيتال	1	6.5	-5.5	-84.62	2,369,187,293	14,527	550,000,000
صروح العقارية	3.16	8.71	-5.55	-63.72	24,924,010,913	103,972	7,900,000,000
الشركة السودانية للإتصالات المحدودة	5.21	6.8	-1.59	-23.38	1,025,001,566	8,031	0
الشركة الوطنية للتبريد المركزي - تبريد	0.52	3.19	-2.67	-83.70	4,595,808,575	66,833	630,957,600
تمويل	0.99	6.85	-5.86	-85.55	15,263,543,943	102,076	990,000,000
شركة الإتحاد العقارية	0.72	4.66	-3.94	-84.55	12,043,462,290	98,244	2,203,761,000
المخازن العمومية (أجليلتي)	17.6	19.55	-1.95	-9.97	1,918,620	29	0
المجموع: 48 شركة					370,370,275,211	2,204,794	147,405,600,000

الجدول رقم (14)

الخدمات	إغلاق 2008	إغلاق 2007	التغيير السنوي %	نسبة التغيير السنوي %	قيمة التداول السنوي	عدد الصفقات	القيمة السوقية
مركز الفجيرة التجاري	-	-	-	-	-	-	-
آبار للإستثمار	1.78	3.74	-1.96	-52.41	17,284,418,323	101,645	1,602,000,000
شركة طيران أبو ظبي	1.55	3.37	-1.82	-54.01	923,243,340	4,212	626,745,600
العربية للطيران	0.89	1.97	-1.08	-54.82	23,489,252,723	205,771	4,153,363,000
الدار العقارية	3.97	12.1	-8.13	-67.19	39,904,207,289	118,135	10,234,240,000
الفردوس القابضة	1.2	2.68	-1.48	-55.22	31,129,939	1,421	720,000,000
المدينة للتمويل والاستثمار	5.4	6.26	-0.86	-13.74	10,105,328	135	0
شركة أملاك للتمويل	1.02	5.13	-4.11	-80.12	16,759,125,575	141,165	1,530,000,000
أرامكس	0.87	2.76	-1.89	-68.48	3,985,849,445	45,206	1,052,700,000
شركة أرابنك القابضة	2.26	4.66	-2.4	-51.50	15,147,009,800	84,561	2,702,960,000
الشركة العالمية لزراعة الأسماك	28.25	5.97	22.28	373.20	502,153,287	4,784	1,412,500,000
بيان للإستثمار	3.45	-	-	-	-	-	0
شركة دبي للتطوير	2.24	-	-	-	-	-	22,400,000
شركة ديار للتطوير	0.5	2.92	-2.42	-82.88	18,792,721,434	121,057	2,889,000,000
سوق دبي المالي	1.25	6.2	-4.95	-79.84	39,654,717,139	247,503	10,000,000,000
شركة دبي للإستثمار	1.01	3.81	-2.8	-73.49	16,736,636,758	115,024	3,364,930,000
شركة الإمارات للقيادة	2.93	5.65	-2.72	-48.14	82,276,855	1,024	239,158,300
الاتصالات المتكاملة - دو	2.17	7.41	-5.24	-70.72	5,295,638,659	50,776	8,680,001,000
إكتاب القابضة	1.29	3.26	-1.97	-60.43	37,792,222	941	0
شركة إعمار العقارية	2.26	14.9	-12.64	-84.83	69,828,394,556	289,423	13,777,700,000
مؤسسة الإمارات للاتصالات	9.93	19.21	-9.28	-48.31	8,725,791,026	29,473	59,475,730,000
الخليجية للإستثمارات العامة	5.45	4.39	1.06	24.15	1,590,948,894	5,670	5,886,000,000
الإستثمار العالمي	7.22	14.75	-7.53	-51.05	80,205,744	175	0
الخليج الطبية	4.08	4.47	-0.39	-8.72	28,409,214	556	2,040,000,000
الخليجية للإستثمار البترولي	6.5	-	-	-	-	-	0
المشروعات الكبرى العقارية	1	3.78	-2.78	-73.54	6,872,627	220	0
الخليج للملاحة القابضة	0.64	1.65	-1.01	-61.21	11,416,297,679	100,139	1,059,200,000
الإستشارات المالية	5.9	7.34	-1.44	-19.62	502,904	24	0
المجموعة الدولية للإستثمار	4.32	4.7	-0.38	-8.09	43,200	1	0
الكويتية للتمويل والإستثمار	3.42	4.5	-1.08	-24.00	2,202,316	119	0

يتبع



الاستثمار الأجنبي خلال العام

شهدت الأسواق المالية المحلية بالدولة تداولات ملحوظة من جانب المستثمرين الأجانب خلال العام 2008، حيث بلغ إجمالي قيمة الشراء للأجانب حوالي 167 مليار درهم وإجمالي قيمة البيع حوالي 178 مليار درهم، وقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي قيمة سالبة مقدارها نحو 11.5 مليار درهم.

ويبين الجدول رقم (16) حركة تداول الأجانب في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، أما الجدول رقم (17) فيبين صافي الاستثمار مقارنة مع عام 2007.

جدول رقم (16)

إجمالي تداولات الأجانب عام 2008

السوق	إجمالي قيمة الشراء (درهم)	إجمالي قيمة البيع (درهم)	صافي الاستثمار (درهم)	نسبة التداول %
سوق أبوظبي للأوراق المالية	57,448,571,017.27	62,900,491,706.44	-5,451,920,689.17	25.94
سوق دبي المالي	109,685,151,616.62	115,710,802,159.89	-6,025,650,543.27	36.93
المجموع	167,133,722,633.89	178,611,293,866.33	-11,477,571,232.44	32.18

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي

جدول رقم (17)

صافي الاستثمار الأجنبي لعام 2008 مقارنة مع عام 2007

السوق	صافي الاستثمار عام 2007 (درهم)	صافي الاستثمار عام 2008 (درهم)	نسبة التغيير %
سوق أبوظبي للأوراق المالية	9,963,327,480	-5,451,920,689.17	-154.72
سوق دبي المالي	11,843,977,695	-6,025,650,543.27	-150.88
المجموع	21,807,305,175	-11,477,571,232.44	-152.63

المصدر: سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي

قطاع الصناعة

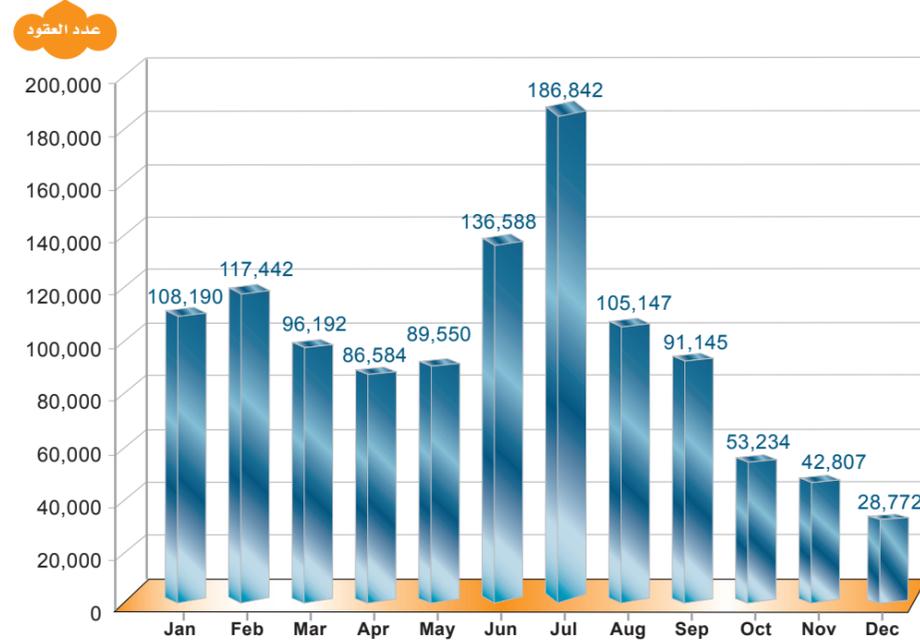
يبين الجدول رقم (15) بعض المعلومات الخاصة بالتداول وحركة السهم خلال عام 2008 والخاصة بشركات قطاع الصناعة

الجدول رقم (15)

الصناعة	إغلاق 2008	إغلاق 2007	التغيير السنوي %	نسبة التغيير السنوي %	قيمة التداول السنوي	عدد الصفقات	القيمة السوقية
شركة أسيكو للصناعات	6.85	6.35	0.50	7.87	51,570	3	0
شركة أبوظبي الوطنية للفنادق	3.02	6.44	-3.42	-53.11	1,563,972,150	3,984	3,020,000,000
شركة أبوظبي لبناء السفن	3.47	5.06	-1.59	-31.42	147,472,702	811	668,738,400
مجموعة أغذية	1.08	2.03	-0.95	-46.80	5,568,488,723	54,315	648,000,000
العربية للصناعات الثقيلة	193.35	-	-	-	-	-	129,981,300
أركان لمواد البناء	6.02	3.8	2.22	58.42	25,576,221,287	89,005	10,535,000,000
الجزيرة للمنتجات الحديدية	3.22	-	-	-	-	-	0
شركة أبوظبي لمواد البناء (بلدكو)	2.63	3.91	-1.28	-32.74	171,283,289	2,179	789,000,100
دانة غاز	0.59	2.18	-1.59	-72.94	15,876,607,541	157,550	3,486,900,000
دبي للمطبات	15.2	13.13	2.07	15.77	10,781,600	45	912,000,000
الفجيرة لصناعات البناء	3.05	3.65	-0.6	-16.44	13,595,411	269	350,750,000
أسمنت الفجيرة	5.32	4.05	1.27	31.36	21,818,270	145	1,646,264,000
فودكو القابضة	2.89	4.15	-1.26	-30.36	58,277,756	1,067	289,000,000
شركة أسمنت الخليج	2.26	5.32	-3.06	-57.52	969,250,130	5,210	1,855,679,000
غلفا للمياه المعدنية	2.21	2	0.21	10.50	850,678	40	55,250,000
مياه جيما	3.96	6.64	-2.68	-40.36	1,020,459	39	118,800,000
الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)	1.23	2.26	-1.03	-45.58	109,850,543	2,138	788,481,700
الأسمنت الوطنية	6.01	8.46	-2.45	-28.96	12,847,527	355	2,156,388,000
المؤسسة الوطنية للسياحة و الفنادق	5.67	9.1	-3.43	-37.69	158,864,981	211	567,000,000
مجموعة الصناعات الوطنية	19.1	16.65	2.45	14.71	47,750	1	0
أسمنت أم القيوين	0.97	2.77	-1.8	-64.98	132,398,864	914	320,100,000
شركة رأس الخيمة للأسمنت	0.81	2.11	-1.3	-61.61	10,040,604,544	53,409	392,040,000
شركة سيراميك رأس الخيمة	1.27	4.02	-2.75	-68.41	115,856,652	1,622	709,141,300
رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض	0.86	2.18	-1.32	-60.55	1,751,808,512	14,767	401,620,000
شركة رأس الخيمة للدواجن و العلف	1.94	3.56	-1.62	-45.51	230,056,793	3,065	167,616,000
أسمنت الشارقة	2.51	5	-2.49	-49.80	284,600,793	1,592	1,261,750,000
أبوظبي الوطنية للطاقة	1.02	3.55	-2.53	-71.27	6,403,068,787	38,921	6,349,500,000
شركة أسمنت الاتحاد	3.1	3.59	-0.49	-13.65	92,027,180	788	1,976,436,000
الأغذية المتحدة	5.98	3.3	2.68	81.21	90,040	3	149,500,000
كايبارا للألبان	400	-	-	-	-	-	100,000,000
المجموع: 30 شركة					69,311,814,531	432,448	39,844,930,000

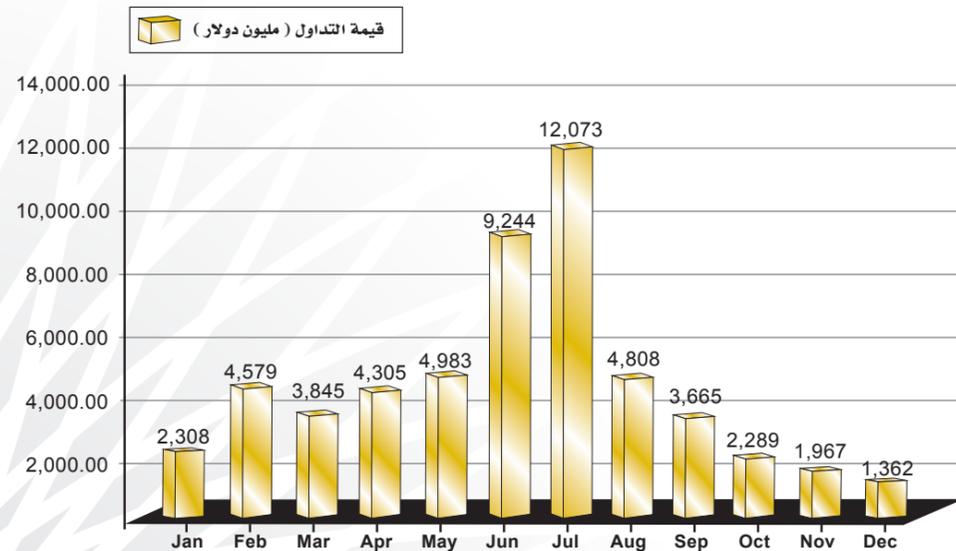
الرسم البياني رقم (11)

عدد العقود المتداولة شهرياً في بورصة دبي للذهب والسلع خلال العام 2008



الرسم البياني رقم (12)

قيمة التداول الشهرية في بورصة دبي للذهب والسلع خلال العام 2008



بورصة دبي للذهب والسلع خلال العام

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع العديد من التطورات، وقد قامت الهيئة في إطار دورها الرقابي والإشرافي على البورصة بالعديد من المبادرات، لعل من أهمها:

- ترخيص تسع شركات وساطة جديدة، ليرتفع بذلك عدد شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة للتداول في السلع إلى 130 شركة.
- تجديد ترخيص 115 شركة وساطة قائمة.
- خولت الهيئة البورصة صلاحية منح عضويتها للمتعاملين في التداولات والوسطاء لمدة سنة اعتباراً من الأول من يونيو 2008 وذلك كحافز لجذب مزيد من المتعاملين الراغبين في ممارسة النشاط من خلال البورصة.
- وافقت الهيئة على إدراج عقود جديدة للتداول في البورصة مثل البلاستيك وخام برنت ونفط خام غرب تكساس.
- ساندت الهيئة البورصة في الحصول على عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO حيث أصبحت البورصة عضواً بهذه المنظمة المرموقة اعتباراً من يونيو 2008.
- بلغ عدد العقود الآجلة المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع خلال عام 2008 (1,142,493) عقداً، بزيادة قدرها 25.90% عن العام الذي سبقه.
- بلغت قيمة التداولات خلال العام 2008 (57.43) مليار دولار بارتفاع قدره 65.60% عن العام 2007.
- كما بلغ عدد الصفقات 372,049 صفقة بزيادة قدرها 43.89% مقارنة بالعام 2007.



المؤشر السعري

يبين الجدول رقم (19) المؤشرات السعريّة لأسواق المال الخليجية إضافة إلى سوقي الأردن ومصر، ويبين الجدول حدوث انخفاضات كبيرة في نسب نمو هذه المؤشرات في كل الأسواق بلا استثناء، وكان مؤشر سوق الإمارات للأوراق المالية الأكثر انخفاضاً مقارنة مع باقي المؤشرات بنسبة انخفاض قاربت -58%، تلاه كلاً من مؤشري السوق السعودي و المصري بنسب انخفاض تجاوزت -56% لكليهما، أما مؤشر السوق الأردني فقد كان أقل المؤشرات انخفاضاً بنسبة قاربت -17%.

جدول رقم (19)

الدولة	المؤشر حتى نهاية عام 2007	المؤشر حتى نهاية عام 2008	نسبة النمو %
الإمارات	6,016.21	2,552.23	-57.58
البحرين	2,755.27	1,804.07	-34.52
السعودية	11,038.66	4,802.99	-56.49
عُمان	9,035.46	5,441.12	-39.78
قطر	9,580.45	6,886.12	-28.12
الكويت	12,558.9	7,782.6	-38.03
الأردن	7,519.30	6,243.10	-16.97
مصر	10,549.74	4,596.49	-56.43

المصدر: المواقع الإلكترونية للأسواق المالية الخليجية والعربية.

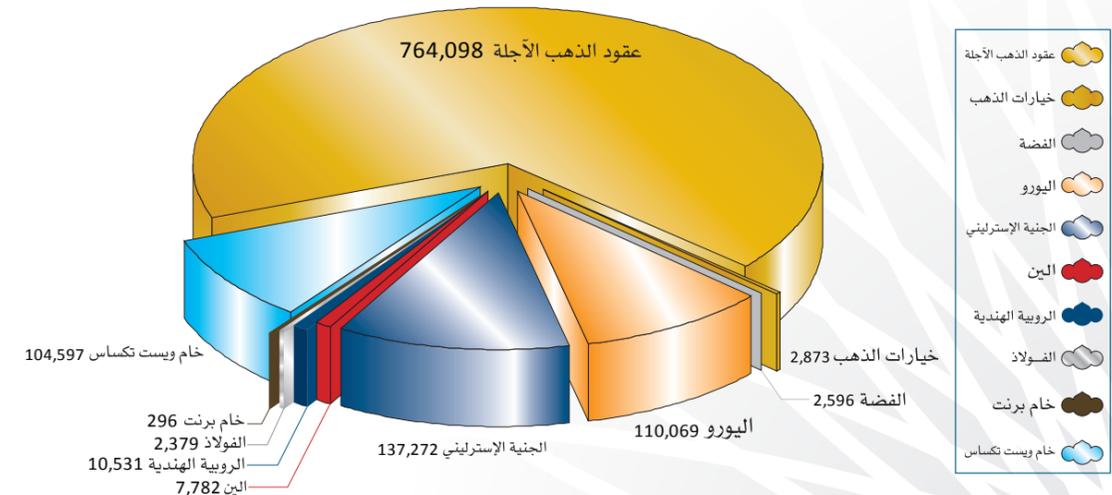
يشير الجدول رقم (18) إلى عدد عقود السلع التي تم تداولها في بورصة دبي للذهب والسلع خلال العام 2008 مقارنة بعدد العقود التي تم تداولها خلال العام 2007.

الجدول رقم (18)

السلعة	عدد العقود المتداولة لعام 2008	عدد العقود المتداولة لعام 2007	نسبة التغيير %
عقود الذهب الأجلة	764,098	684,853	12
خيارات الذهب	2,873	1,846	56
الفضة	2,596	2,848	-9
اليورو	110,069	35,130	213
الجنية الأسترليني	137,272	157,840	-13
الين	7,782	11,218	-31
الروبية الهندية	10,531	9,670	9
الفولاذ	2,379	3,928	-39
خام برنت	296	-	N/A
خام ويست تكساس	104,597	-	N/A

الرسم البياني رقم (13)

عدد العقود المتداولة موزعة حسب نوع السلعة



القيمة السوقية*

يشير الجدول رقم (20) إلى القيم السوقية للأسواق المالية الخليجية وكذلك سوقي الأردن ومصر، وقد شهدت جميع هذه القيم انخفاضات ملحوظة خلال عام 2008، وكان السوق السعودي أكثر الأسواق انخفاضاً بنسبة تجاوزت 52%، تلاه السوق الإماراتي بنسبة انخفاض تجاوزت 49%، أما السوق الأردني فقد كان أقل الأسواق انخفاضاً حيث بلغت نسبة الانخفاض 13.01%.

جدول رقم (20)

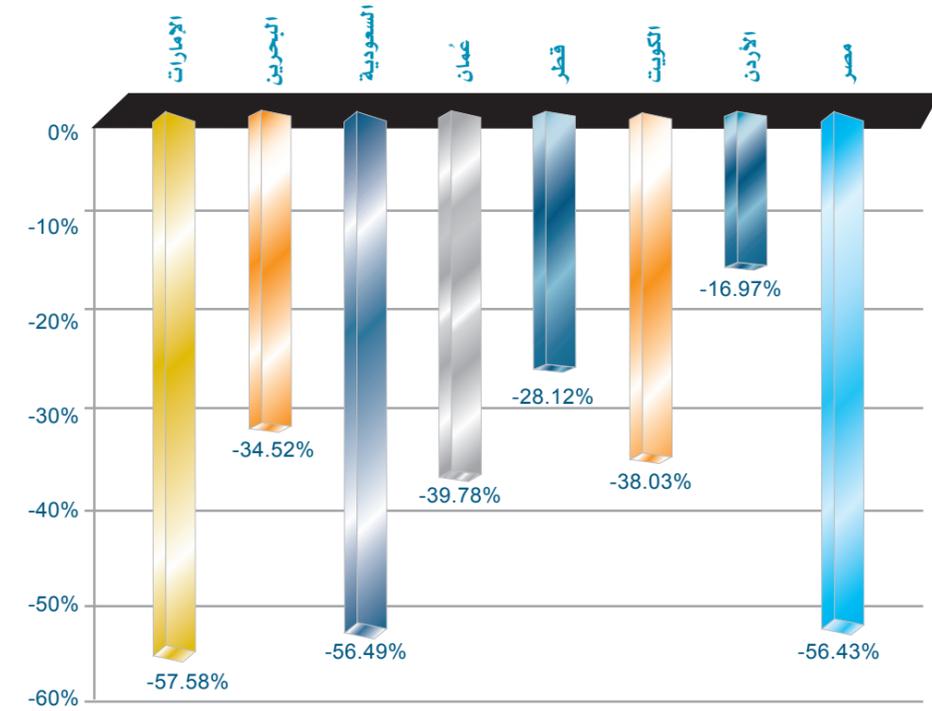
القيم السوقية بالأسواق الخليجية والعربية لعام 2008 مقارنة مع عام 2007

السوق	القيمة السوقية نهاية 2007 (مليون دولار أمريكي)	القيمة السوقية نهاية 2008 (مليون دولار أمريكي)	نسبة التغير %
الإمارات	259,306.03	131,908.95	-49.13
البحرين	27,016.28	19,947.35	-26.17
السعودية	518,984.39	246,337.25	-52.53
عمان	23,085.97	15,138.96	-34.42
قطر	95,504.87	76,627.27	-19.77
الكويت	135,361.84	70,180.74	-48.15
الأردن	41,232.51	35,844.05	-13.07
مصر	138,828.33	85,923.28	-38.11

المصدر: صندوق النقد العربي

الرسم البياني رقم (14)

نسب نمو المؤشرات لأسواق المال الخليجية وعدد من الأسواق العربية



(* تم أخذ جميع الشركات المدرجة (المحلية والأجنبية) في الاعتبار عند احتساب القيم السوقية.

عدد الشركات المدرجة

يبين الجدول رقم (21) أعداد الشركات المدرجة في الأسواق المالية الخليجية وكذلك سوقى الأردن ومصر، وكما هو مبين في الجدول فقد شهد عام 2008 تبايناً ملحوظاً في معدلات نمو أعداد هذه الشركات، حيث سجلت أعداد الشركات المدرجة في السوق السعودي أعلى معدل نمو مقارنة مع باقي الأسواق حيث بلغت هذه النسبة 13.51%. أما أقل نسبة نمو للشركات المدرجة فقد كانت في السوق المصري حيث انخفضت أعداد هذه الشركات بنسبة -14.25%. وفي نفس الوقت حافظ سوق البحرين على نفس العدد من الشركات المدرجة.

الجدول رقم (21)

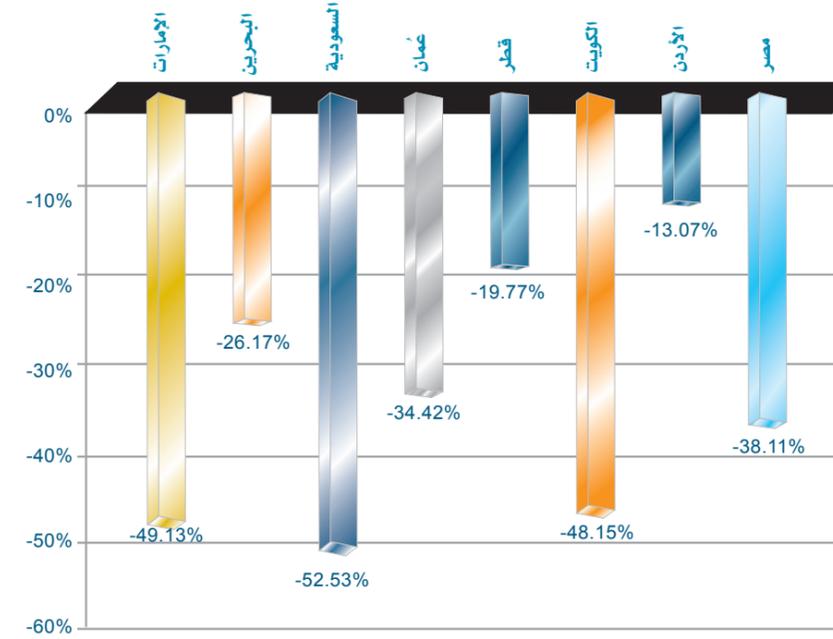
السوق	الشركات المدرجة خلال عام 2007	الشركات المدرجة خلال عام 2008	نسبة النمو %
الإمارات	120	130	8.33
البحرين	51	51	0.00
السعودية	111	126	13.51
عمان	125	122	-2.40
قطر	40	43	7.50
الكويت	196	204	4.08
الأردن	245	262	6.94
مصر	435	373	-14.25

المصدر: صندوق النقد العربي وهيئة الأوراق المالية والسلع



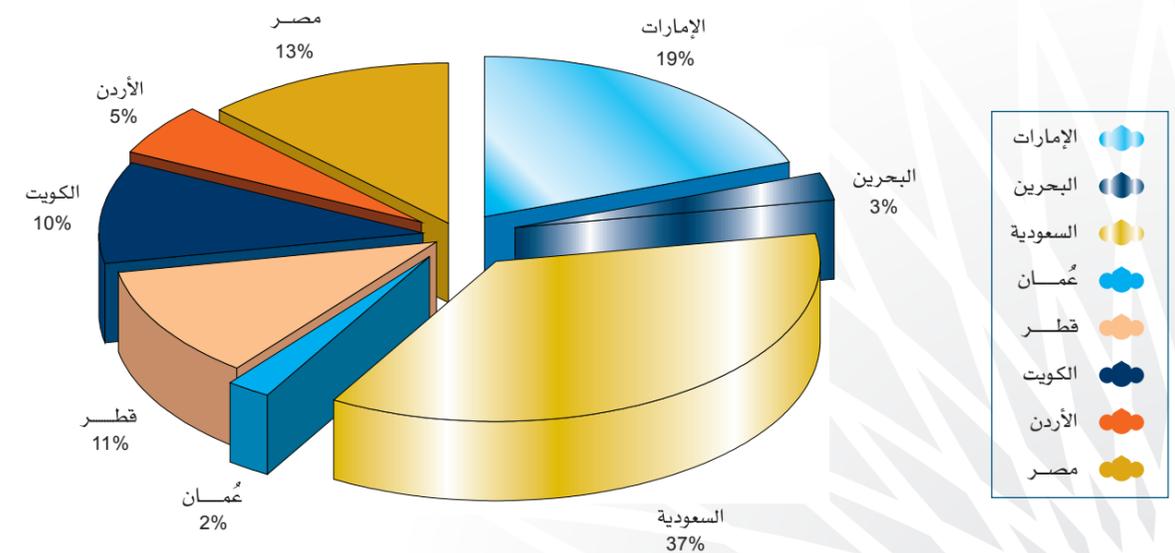
الرسم البياني رقم (15)

نسب نمو القيم السوقية خلال عام 2008



الرسم البياني رقم (16)

نسبة توزيع القيم السوقية لأسواق المال الخليجية وبعض الأسواق العربية خلال عام 2008



قيمة التداول

يشير جدول رقم (22) إلى قيمة الأسهم المتداولة ونسبة النمو فيها في الأسواق المالية الخليجية وكذلك سوقي الأردن ومصر، وتشير البيانات إلى وجود تباين في نسب نمو قيم الأسهم المتداولة، حيث حقق السوق البحريني أعلى نسبة نمو بلغت 95.32%، تلاه السوق العماني بنسبة نمو بلغت 66.96%. أما قيم التداول في السوق السعودي فقد سجلت تراجعاً ملحوظاً بلغ -23.33%.

الجدول رقم (22)

السوق	قيمة الأسهم المتداولة خلال 2007 (مليون دولار أمريكي)	قيمة الأسهم المتداولة خلال 2008 (مليون دولار أمريكي)	نسبة النمو %
الإمارات	150,838	146,158	-3.10
البحرين	1,069	2,088	95.32
السعودية	682,287	523,129	-23.33
عمان	5,211	8,686	66.69
قطر	29,927	48,220	61.13
الكويت	130,896	133,650	2.10
الأردن	17,424	28,677	64.58
مصر	64,772	87,958	35.80

المصدر: صندوق النقد العربي وهيئة الأوراق المالية والسلع

الملاحق

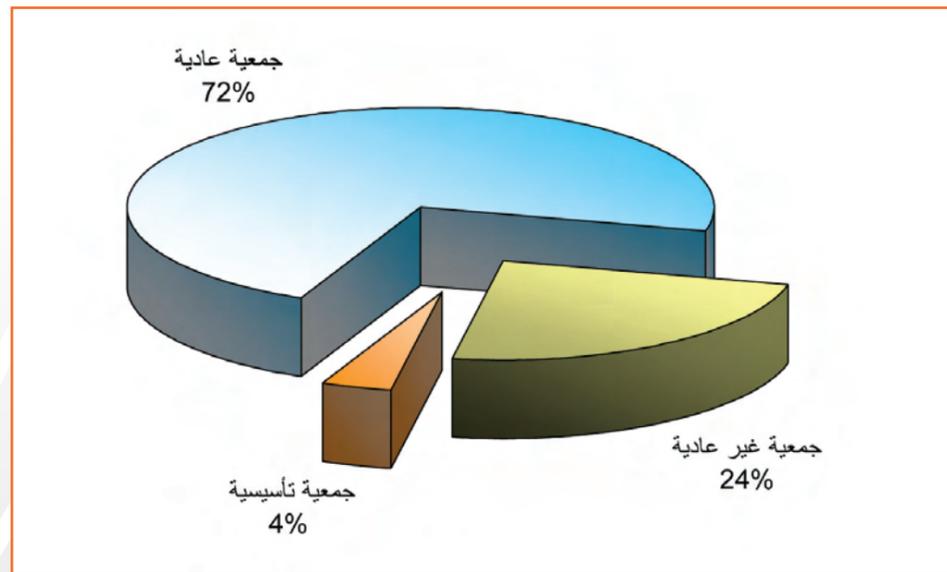


الجمعيات العمومية

(أ) إجمالي عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام وفقاً لأنواعها:

بلغ عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال عام 2008 بأنواعها المختلفة 150 جمعية منها 108 جمعية عمومية عادية و 36 جمعية عمومية غير عادية و 6 جمعيات تأسيسية.

نوع الاجتماع	الإجمالي	النسبة %
جمعية تأسيسية	6	4
جمعية عادية	108	72
جمعية غير عادية	36	24
الإجمالي	150	100



الشركات التي تم تأسيسها أو تحويلها إلى شركات مساهمة عامة خلال عام 2008

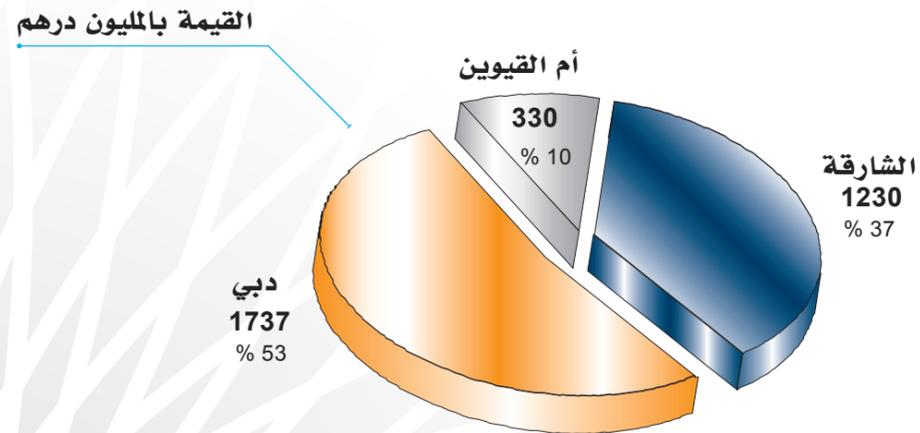
الشركة	النشاط	الإمارة	نوع الطلب	الحصة المطروحة للاكتتاب العام (بالمليون درهم)	رأس المال (بالمليون درهم)
الاتحاد للصرف الصحي	الخدمات و التجارة	أبوظبي	تأسيس	-	175
ميثاق للتأمين التكافلي	التأمين	أبوظبي	تأسيس	82.5	150
أبوظبي للخدمات العامة	الخدمات و التجارة	أبوظبي	تأسيس	-	10
الهلال للتكافل	التأمين	أبوظبي	تأسيس	-	100
الهلال الأخضر للتأمين	التأمين	أبوظبي	تأسيس	137.5	250
الرويس القابضة للطاقة	الطاقة	أبوظبي	تأسيس	-	1,195
الوثبة للصرف الصحي	الخدمات و التجارة	أبوظبي	تأسيس	-	238
نور للتكافل العائلي	التأمين	دبي	تأسيس	-	75
تكافل الامارات	التأمين	دبي	تأسيس	82.5	150
الإمارات لتأمين الصادرات	التأمين	دبي	تأسيس	-	50
دار التكافل	التأمين	دبي	تأسيس	55.0	100
نور للتكافل العام	التأمين	دبي	تأسيس	-	75
دريك أند سكل انترناشيونال	العقارات و الإنشاءات الهندسية	دبي	تحويل	1,197.0	2,177
مصرف عجمان	البنوك	عجمان	تأسيس	550.0	1,000
المجموع (درهم إماراتي)				2,104.50	5,745.00

الجمعيات العمومية

(ج) بيان نسب وقيم زيادات رؤوس أموال الشركات التي أقرت زيادة رؤوس أموالها عن طريق الاكتتاب بجمعياتها العمومية خلال عام 2008:

الشركة	النسبة لرأس المال %	القيمة الاسمية للطرح (بالمليون درهم)	علاوة الإصدار (بالمليون درهم)
مصرف الشارقة الاسلامي	80.0	880	880
دبي للاستثمار	40.0	858	-
مصرف الإمارات الاسلامي	69.0	513	-
الخليج للمشاريع الطبية	318.0	350	-
بنك أم القيوين الوطني	50.0	330	495
بنك نور الإسلامي	10.5	316	-
الصقر الوطنية للتأمين	50.0	50	-
إجمالي القيمة الاسمية للطرح وإجمالي علاوة الإصدار		3,297	1,375

(د) التوزيع الجغرافي لقيم قرارات زيادة رأس المال - عن طريق الاكتتاب - على الإمارات.

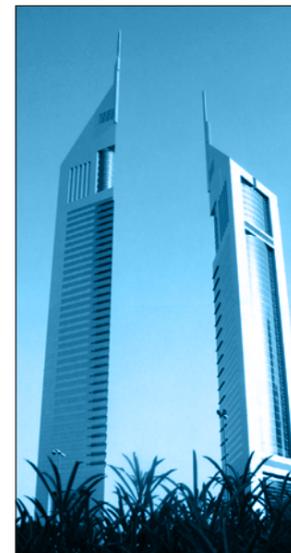


الجمعيات العمومية

(ب) إجمالي عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام وفقاً للتوزيع الجغرافي:

بلغ إجمالي عدد الجمعيات العمومية المنعقدة على مدار العام 150 جمعية عمومية منها 56 جمعية بإمارة دبي و 47 جمعية بإمارة أبوظبي، في حين توزع باقي العدد على سائر إمارات الدولة، على النحو التالي:

الإمارة	نوع الاجتماع			الإجمالي
	جمعية تأسيسية	جمعية عادية	جمعية غيرعادية	
دبي	3	39	14	56
أبوظبي	2	33	12	47
رأس الخيمة	-	15	4	19
الشارقة	-	12	4	16
عجمان	1	4	1	6
الفجيرة	-	4	-	4
أم القيوين	-	1	1	2
الإجمالي	6	108	36	150



شركات مدرجة

قائمة أفضل 30 شركة مدرجة حسب أسبقية الإفصاح عن البيانات المالية لعام 2008

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
1	شركة الاتصالات السودانية - سوداتيل	عدم الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية الخاصة بالربع الثالث.	المجموع: 3 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والزام الشركة بتزويد الهيئة بالتقرير المالي السنوي والغرامة المالية
2	شركة المدينة للتمويل والاستثمار	عدم الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية الخاصة بالربع الأول.	المجموع: 2 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والزام الشركة بتزويد الهيئة بالسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة والغرامة المالية
3	شركة صروح العقارية	عدم إخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	المجموع: 2 2	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
4	شركة المجموعة الدولية للاستثمار - الكويت	عدم الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية الخاصة بالربع الثالث.	المجموع: 2 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والزام الشركة بتزويد الهيئة بالتقرير المالي السنوي والغرامة المالية
5	شركة الخزنة للتأمين	عدم الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية الخاصة بالربع الأول.	المجموع: 2 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
6	شركة صناعات الخرسانة الخليوية - الكويت	عدم الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية الخاصة بالربع الثالث.	المجموع: 2 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
7	مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	عدم إخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	المجموع: 2 1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
8	شركة اتصالات قطر - كيوتل	عدم الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية الخاصة بالربع الثالث.	المجموع: 2 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
9	شركة سيراميك رأس الخيمة	عدم إخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
10	شركة رأس الخيمة العقارية	عدم إخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
11	شركة الجرافات البحرية الوطنية	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية.	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
12	الشركة الوطنية العقارية - الكويت	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية.	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
13	شركة طيران أبو ظبي	عدم إخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
14	بنك أبو ظبي التجاري	عدم إخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار

القائمة المناسبة

م	اسم الشركة	القطاع
1	دار التمويل	البنوك
2	شركة أسمنت رأس الخيمة	الصناعة
3	الشركة العربية للصناعات الثقيلة	الصناعة
4	شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو	الصناعة
5	شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية	الصناعة
6	بنك دبي التجاري	البنوك
7	البنك العربي المتحد	البنوك
8	بنك الاستثمار	البنوك
9	شركة الخليج للمشاريع الطبية	الخدمات
10	مؤسسة الإمارات للاتصالات	الخدمات

القائمة الذهبية

م	اسم الشركة	القطاع
11	مصرف الشارقة الإسلامي	البنوك
12	بنك رأس الخيمة الوطني	البنوك
13	شركة الواحة كابيتال	الخدمات
14	بنك الاتحاد الوطني	البنوك
15	شركة الدار العقارية	الخدمات
16	شركة السلام العالمية للاستثمارات المحدودة - قطر	الخدمات
17	شركة سوق دبي المالي	الخدمات
18	مصرف السلام - البحرين	البنوك
19	بنك الخليج الأول	البنوك
20	شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف	الصناعة

القائمة الفضية

م	اسم الشركة	القطاع
21	شركة صروح العقارية	الخدمات
22	شركة الوثبة الوطنية للتأمين	التأمين
23	بيت التمويل الخليجي	البنوك
24	شركة طيران أبو ظبي	الخدمات
25	شركة المشرق العربي للتأمين	التأمين
26	بنك أم القيوين الوطني	البنوك
27	مصرف السلام - السودان	البنوك
28	مصرف أبو ظبي الإسلامي	البنوك
29	بنك الإمارات دبي الوطني	البنوك
30	شركة صناعات أسمنت الفجيرة	الصناعة

شركات مدرجة / تابع ..

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
15	- مصرف أبوظبي الإسلامي	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
16	- شركة أبوظبي الوطنية للفنادق	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية.	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
17	- شركة الدار العقارية	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
18	- شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
19	- شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
20	- بنك الشارقة	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
21	- شركة الامارات لتعليم قيادة السيارات	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
22	- شركة صناعات اسمنت الفجيرة	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
23	- شركة ابو ظبي الوطنية للمواد الغذائية - فودكو	عدم الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية الخاصة بالربع الأول.	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
24	- بيت الاستثمار العالمي	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
25	- شركة الخليج للمشاريع الطبية	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
26	- الشركة الإسلامية العربية للتأمين	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية.	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
27	- شركة المزاي القابضة	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
28	- شركة سوق دبي	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
29	- شركة الفردوس القابضة	عدم الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية الخاصة بالربع الثالث.	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
30	- شركة تمويل	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
31	- شركة مركز الفجيرة التجاري	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
32	- شركة الواحة كابيتال	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية.	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار

شركات مدرجة / تابع ..

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
33	- الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار	عدم الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية الخاصة بالربع الثالث.	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
34	- شركة آبار للإستثمار البترولي	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
35	- الشركة الوطنية للتبريد المركزي - تبريد	عدم الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية الخاصة بالربع الأول.	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
36	- شركة أبوظبي الوطنية للطاقة	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
37	- شركة التأمين المتحدة	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
38	- شركة المخازن العمومية-الكويت	عدم اخطار الهيئة والسوق بموعد ونتائج اجتماع مجلس الإدارة	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
39	- الشركة الخليجية للاستثمار البترولي-الكويت	عدم الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية الخاصة بالربع الثالث.	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
40	- شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية	عدم الإفصاح عن البيانات المالية ربع السنوية الخاصة بالربع الثالث.	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
41	- شركة المشروعات الكبرى العقارية(جراند)-الكويت	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية.	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية

عدد المخالفات الإجمالي = 50



شركات وساطة وموظفيها

شركات وساطة وموظفيها / تابع..

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
وسيط				
1	تبادل للاسهام والسندات	المجموع: 26	3	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم.
			3	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)
			3	عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.
			2	عدم الفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء
			2	عدم الالتزام بشروط الترخيص/ الشكل القانوني.
			1	استغلال المعلومات غير المعلنة/ نشر الشائعات.
			1	استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين.
			1	أفشاء أسرار المهنة وأسماء العملاء.
			1	نشر أسماء العملاء وبياناتهم وأوامرهم للتغير.
			1	عدم إصدار شيكات العملاء (لأمر المستفيد الأول).
			1	عدم اطلاق السوق على الحملات الاعلانية.
			1	عدم الاحتفاظ بالملاءة المالية.
			1	الاخلال بالحد الأدنى للكادر الوظيفي المطلوب.
			1	عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.
			1	عدم توافر جميع شروط الترخيص بصورة مستمرة
			1	اخلال الشركة بتسوية التزاماتها تجاه السوق/ المقاصة.
			1	عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال و/أو الكفالة المصرفية و/أو نسب الموظفين.
			1	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية
2	الدولي للوساطة المالية	المجموع: 24	6	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم.
			6	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)
			2	عدم مراجعة صحة الأوامر والتداولات بشكل يومي.
			2	عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.
			1	استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين.
			1	الاخلال بالحد الأدنى للكادر الوظيفي المطلوب.
			1	عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.
			1	عدم الفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء
			1	عدم التقيد بوضع اللاحة الداخلية/ تزويد الهيئة بها.
			1	فرض عمولات غير مستحقة أو مخالفة للعمولات المقررة.
			1	عدم تمكين فريق التفتيش من القيام بمهامه واجباته
			1	تنفيذ تداولات لحساب الموظفين أو أقاربهم دون موافقة السوق.
3	الصفوة للخدمات المالية الإسلامية	المجموع: 10	2	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم.
			2	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)
			1	عدم إصدار شيكات العملاء (لأمر المستفيد الأول).
			1	عدم الالتزام بأداب المهنة، وعدم التبليغ عن مخالفات ممثليهم
			1	الاخلال بالشروط الواجب توافرها في اتفاقية العميل.
			1	الجمع بين صفتي الوسيط والوكيل في التداول.
			1	عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.
			1	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
4	دبي للوساطة المالية	المجموع: 10	1	القيام بأعمال وساطة خارج السوق أو ممارسة عمل غير المرخص له
			1	الاخلال بالحد الأدنى للكادر الوظيفي المطلوب.
			1	عدم الفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء
			1	عدم الالتزام بمسك دفاتر وسجلات تجارية بطريقة اصولية .
			1	عدم اتباع اجراءات مواجهة غسل الاموال.
			1	عدم توافر جميع شروط الترخيص بصورة مستمرة
			1	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)
			1	عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال و/أو الكفالة المصرفية و/أو نسب الموظفين.
			1	الاخلال بالشروط الواجب توافرها في اتفاقية العميل.
			1	عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.
5	دراهم للوساطة المالية	المجموع: 9	1	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم.
			1	الاخلال بالحد الأدنى للكادر الوظيفي المطلوب.
			1	عدم الفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء
			1	عدم توافر جميع شروط الترخيص بصورة مستمرة
			1	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)
			1	عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال و/أو الكفالة المصرفية و/أو نسب الموظفين.
			1	الاخلال بالشروط الواجب توافرها في اتفاقية العميل.
			1	عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.
			1	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية
6	البروج للاسهام والسندات	المجموع: 9	1	مباشرة أعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص
			1	دفع قيمة الأوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع
			1	عدم إصدار شيكات العملاء (لأمر المستفيد الأول).
			1	عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة.
			1	الاخلال بالحد الأدنى للكادر الوظيفي المطلوب.
			1	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)
			1	عدم الالتزام بأداب المهنة، وعدم التبليغ عن مخالفات ممثليهم
			1	عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.
			1	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية
7	إسهام للأوراق المالية	المجموع: 8	1	دفع قيمة الأوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع
			1	عدم الفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء
			1	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)
			1	عدم اخطار الهيئة بالتغيرات التي طرأت على المعلومات المدرجة بطلب الترخيص
			1	عدم الالتزام بأداب المهنة، وعدم التبليغ عن مخالفات ممثليهم
			1	عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال و/أو الكفالة المصرفية و/أو نسب الموظفين.
			1	الاخلال بالشروط الواجب توافرها في اتفاقية العميل.
			1	عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.

شركات وساطة وموظفيها / تابع..

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
8	مركز الساحل للأسهم	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) دفع قيمة الأوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع عدم اصدار شيكات العملاء (لأمر المستفيد الأول). عدم الفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 8 2 2 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها والغرامة المالية
9	الضمان للأوراق المالية	دفع قيمة الأوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. عدم الفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء عدم الالتزام بشروط الترخيص/ الشكل القانوني. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) الإخلال بالشروط الواجب توافرها في اتفاقية العميل. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 7 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
10	الدار للأسهم والسندات	استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين. عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم اصدار شيكات العملاء (لأمر المستفيد الأول). التغريب بالمستثمرين و/أو التأثير على السعر وحجم التداول. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم مراجعة صحة الأوامر والتداولات بشكل يومي. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 7 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
11	الإمارات الإسلامي للأسهم والسندات	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية انخفاض رأس مال الشركة المدفوع عن (30) مليون درهم. دفع قيمة الأوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) إخلال الشركة بتسوية التزاماتها تجاه السوق/ المقاصة.	المجموع: 7 2 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار ووقف الشركة عن العمل
12	أمانة للخدمات المالية	انخفاض رأس مال الشركة المدفوع عن (30) مليون درهم. عدم الاحتفاظ بالملاءة المالية. عدم الالتزام بمسك دفاتر وسجلات تجارية بطريقة أصولية . فرض عمولات غير مستحقة أو مخالفة للعمولات المقررة. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال و/أو الكفالة المصرفية و/أو نسب الموظفين. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 7 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية

شركات وساطة وموظفيها / تابع..

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
13	نقود للوساطة المالية	انخفاض رأس مال الشركة المدفوع عن (30) مليون درهم. عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. الإخلال بالحد الأدنى للحد الأدنى للموظفي المطلوب. عدم الفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء عدم الالتزام بأداب المهنة، وعدم التبليغ عن مخالفات ممثليهم عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية	المجموع: 7 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها
14	شركة فورتشن للخدمات المالية	مباشرة أعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص دفع قيمة الأوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. الإخلال بالحد الأدنى للحد الأدنى للموظفي المطلوب. فرض عمولات غير مستحقة أو مخالفة للعمولات المقررة. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال و/أو الكفالة المصرفية و/أو نسب الموظفين.	المجموع: 7 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها والغرامة المالية
15	مركز العين لوساطة الأوراق المالية والسلع	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. عدم الالتزام بمسك دفاتر وسجلات تجارية بطريقة أصولية . منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية	المجموع: 7 2 2 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها والغرامة المالية
16	شركة الوطني للأوراق المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. القيام بأعمال وساطة خارج السوق أو ممارسة عمل غير المرخص له عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. عدم توافر جميع شروط الترخيص بصورة مستمرة منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم إخطار الهيئة بالتغيرات التي طرأت على المعلومات المدرجة بطلب الترخيص تنفيذ تداولات لحساب الموظفين أو أقاربهم دون موافقة السوق.	المجموع: 7 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
17	شركة انفست ون للوساطة المالية	انخفاض رأس مال الشركة المدفوع عن (30) مليون درهم. عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. عدم الفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية	المجموع: 6 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها والغرامة المالية

شركات وساطة وموظفيها / تابع..

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
18	شركة المال سيكويريتز الامارات	عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. الإخلال بالحد الأدنى للحداد الوظيفي المطلوب. عدم التقيد بوضع اللانحة الداخلية/ تزويد الهيئة بها. فرض عمولات غير مستحقة أو مخالفة للعمولات المقررة. عدم إخطار الهيئة بالتغيرات التي طرأت على المعلومات المدرجة بطلب الترخيص دخول أشخاص من غير المخولين إلى قاعة التداول.	المجموع: 6 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إلزائها والغرامة المالية
19	أوراق الإسلامية للأسهم والسندات	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. القيام بأعمال وساطة خارج السوق أو ممارسة عمل غير المرخص له عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. الإخلال بالحد الأدنى للحداد الوظيفي المطلوب. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم الالتزام بأداب المهنة، وعدم التبليغ عن مخالفات ممثليهم	المجموع: 6 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إلزائها والغرامة المالية
20	وفا للخدمات المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. القيام بأعمال وساطة خارج السوق أو ممارسة عمل غير المرخص له فرض عمولات غير مستحقة أو مخالفة للعمولات المقررة. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم الالتزام بأداب المهنة، وعدم التبليغ عن مخالفات ممثليهم عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 6 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إلزائها والغرامة المالية
21	المستثمر للوساطة المالية	بيع أسهم العميل المدين دون الحصول على موافقة السوق. القيام بأعمال وساطة خارج السوق أو ممارسة عمل غير المرخص له عدم إصدار شيكات العملاء (لأمر المستفيد الأول). عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 6 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إلزائها والغرامة المالية
22	الوساطة الإسلامية للخدمات المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم الفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء عدم الالتزام بمسك دفاتر وسجلات تجارية بطريقة اصولية . منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) إخلال الشركة بتسوية التزاماتها تجاه السوق/ المقاصة. عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال و/أو الكفالة المصرفية و/أو نسب الموظفين.	المجموع: 6 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية

شركات وساطة وموظفيها / تابع..

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
23	إعمار للخدمات المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. نشر أسماء العملاء وبياناتهم وأوامرهم للغير. عدم الفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) تنفيذ تداولات لحساب الموظفين أو أقاربهم دون موافقة السوق. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 6 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إلزائها والغرامة المالية
24	شاهين للوساطة المالية	استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين. أن يقتصر نشاطه على أعمال الوساطة الإخلال بالحد الأدنى للحداد الوظيفي المطلوب. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) الإخلال بالشروط الواجب توافرها في اتفاقية العميل. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 6 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إلزائها والغرامة المالية
25	داماك للأوراق المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم تمكين فريق التفتيش من القيام بمهامه واجباته الجمع بين وظيفتين من الوظائف المرخصة من قبل الهيئة في نفس الوقت منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) تنفيذ تداولات لحساب الموظفين أو أقاربهم دون موافقة السوق. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 6 1 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إلزائها والغرامة المالية
26	الرمز للأوراق المالية	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين. عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. الإضرار بالسوق و/أو الترتيب لمعاملات صورية. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 6 2 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
27	الشهران للأسهم و السندات	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. القيام بأعمال وساطة خارج السوق أو ممارسة عمل غير المرخص له عدم إصدار شيكات العملاء (لأمر المستفيد الأول). عدم الالتزام بأداب المهنة منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)	المجموع: 6 2 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
28	الوثبة للأسهم و السندات	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم الفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء عدم اتباع إجراءات مواجهة غسل الأموال. عدم الالتزام بأداب المهنة، وعدم التبليغ عن مخالفات ممثليهم عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 5 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إلزائها والغرامة المالية

شركات وساطة وموظفيها / تابع..

شركات وساطة وموظفيها / تابع..

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
29	- الاتصاري للخدمات المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. أن يقتصر نشاطه على أعمال الوساطة	المجموع: 5 2 2 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
30	- بايونيرز للأوراق المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) دخول أشخاص من غير المخولين الى قاعة التداول. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 5 1 1 1 1 1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
31	- نور للخدمات المالية	عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. الجمع بين وظيفتين من الوظائف المرخصة من قبل الهيئة في نفس الوقت منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم اخطار الهيئة بالتغيرات التي طرأت على المعلومات المدرجة بطلب الترخيص عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 5 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها والغرامة المالية
32	- شركة أموال للوساطة المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. مباشرة أعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. عدم اتباع اجراءات مواجهة غسل الأموال. الجمع بين وظيفتين من الوظائف المرخصة من قبل الهيئة في نفس الوقت	المجموع: 5 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها
33	- اصايل للأسهم والسندات	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. بيع أسهم العميل المدين دون الحصول على موافقة السوق. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 5 2 1 1 1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
34	- الأوائل للأوراق المالية	دفع قيمة الأوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع عدم اتباع اجراءات مواجهة غسل الأموال. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية	المجموع: 5 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
35	- المركز الوطني للخدمات المالية	عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين. التغريب بالمستثمرين و/أو التأثير على السعر وحجم التداول. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)	المجموع: 5 2 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
36	- شركة أيفا للوساطة المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. الإخلال بالحد الأدنى للكادر الوظيفي المطلوب. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) الإخلال بالشروط الواجب توافرها في اتفاقية العميل. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 5 1 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين استكمال رأس المال وتصويب المخالفات أو إزالتها والغرامة المالية
37	- الإمارات الإسلامية للوساطة المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. الإخلال بالحد الأدنى للكادر الوظيفي المطلوب. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)	المجموع: 4 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها والغرامة المالية
38	- شركة الوسيط العربي الألماني الدولي	القيام بأعمال وساطة خارج السوق أو ممارسة عمل غير المرخص له منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم الالتزام باداب المهنة، وعدم التبليغ عن مخالفات ممثليهم عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 4 1 1 1 1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
39	- شركة طيب للأوراق المالية	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال و/أو الكفالة المصرفية و/أو نسب الموظفين. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية	المجموع: 4 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
40	- شركة الخيال للأسهم و السندات	عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. فرض عمولات غير مستحقة أو مخالفة للعمولات المقررة. الجمع بين وظيفتين من الوظائف المرخصة من قبل الهيئة في نفس الوقت منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)	المجموع: 4 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها
41	- برايم الإمارات	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)	المجموع: 4 2 2	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
42	- الهدف للأوراق المالية	استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين. عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)	المجموع: 4 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
43	- رسملة للوساطة المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. فرض عمولات غير مستحقة أو مخالفة للعمولات المقررة. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)	المجموع: 4 2 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها والغرامة المالية

شركات وساطة وموظفيها / تابع..

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
44	مكاسب الإسلامية للخدمات المالية	دفع قيمة الأوراق المالية قبل تنفيذ عملية البيع الجمع بين وظيفتين من الوظائف المرخصة من قبل الهيئة في نفس الوقت منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات شراء على المكشوف) عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 4 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها والغرامة المالية
45	بيت الوساطة للأوراق المالية	عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. الإخلال بالحد الأدنى للكاند الوظيفي المطلوب. عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال و/أو الكفالة المصرفية و/أو نسب الموظفين. عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية	المجموع: 4 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها والغرامة المالية
46	المركز الدولي للأسهم والسندات	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات شراء على المكشوف) عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. بيع أسهم العميل المدين دون الحصول على موافقة السوق.	المجموع: 4 2 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والزام الوسيط بدفع المبالغ المستحقة للعميل
47	العربية الدولية للخدمات المالية	عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات شراء على المكشوف) الجمع بين صفتي الوسيط والوكيل في التداول. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 4 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
48	الظبي لخدمات الوساطة	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم الالتزام بمسك دفاتر وسجلات تجارية بطريقة أصولية . عدم وجود نظام داخلي بالشركة يتضمن حسن سير العمل. عدم تمكن فريق التفتيش من القيام بمهامه واجباته	المجموع: 4 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
49	أطلس للخدمات المالية	بيع أسهم العميل المدين دون الحصول على موافقة السوق. عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. عدم الاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال و/أو الكفالة المصرفية و/أو نسب الموظفين. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 4 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها والغرامة المالية
50	المتحدة للوساطة	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم تضمين اتفاقية العميل بالبيانات الواجب ذكرها. عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. الإخلال بالشروط الواجب توافرها في اتفاقية العميل.	المجموع: 4 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار وتصويب المخالفات أو إزالتها
51	الاتحاد للوساطة	عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات شراء على المكشوف)	المجموع: 4 2 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والزام الوسيط بدفع المبالغ المستحقة للعميل والغرامة المالية

شركات وساطة وموظفيها / تابع..

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
52	الإمارات الدولي للأوراق المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم الالتزام بمسك دفاتر وسجلات تجارية بطريقة أصولية . منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات شراء على المكشوف) الإخلال بالشروط الواجب توافرها في اتفاقية العميل.	المجموع: 4 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
53	الإسلامي للخدمات المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. بيع أسهم العميل المدين دون الحصول على موافقة السوق. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات شراء على المكشوف) عدم إخطار السوق باسم العميل الذي أخفق في الوفاء بالتزاماته	المجموع: 4 1 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
54	أبوظبي للخدمات المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات شراء على المكشوف) عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 3 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والزام الوسيط بدفع المبالغ المستحقة للعميل
55	دبي الدولية للأوراق المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. أن يقتصر نشاطه على أعمال الوساطة فرض عمولات غير مستحقة أو مخالفة للعمولات المقررة.	المجموع: 3 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
56	أموال العالمية للوساطة المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات شراء على المكشوف) عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 3 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين تصويب المخالفات أو إزالتها والغرامة المالية
57	الفجيرة للأسهم والسندات	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم التفرغ لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 3 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
58	الشركة العربية للخدمات المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. عدم مراجعة صحة الأوامر والتداولات بشكل يومي. عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 3 1 1 1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
59	شركة ماك شرف للأوراق المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات شراء على المكشوف) عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 3 1 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
60	دبي التجاري للخدمات المالية	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات شراء على المكشوف)	المجموع: 2 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية
61	بريميم للخدمات المالية	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات شراء على المكشوف) عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	المجموع: 2 1 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرامة المالية

شركات وساطة وموظفيها / تابع..

م	الإسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ
62	- السهم الإلكتروني للأسهم والسندات	عدم الاحتفاظ بأوامر العملاء و/أو تأكيدها لهم. منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) والغرابة المالية	المجموع: 2 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار
63	- نعيم للأسهم والسندات	عدم الفصل بين حسابات الشركة وحسابات العملاء منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) والغرابة المالية	المجموع: 2 1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار
64	- جلوبال جيت فاينانشال سيرفز	عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به. الإضرار بالسوق و/أو الترتيب لمعاملات صورية.	المجموع: 2 1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
65	- المدينة للوساطة المالية	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
66	- المشرق للأوراق المالية	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف)	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
67	- المجموعة المالية هيرميس للتداول - الإمارات	عدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر عن العميل ، عدم بذل عناية الرجل الحريص عند مزاولة النشاط المرخص به.	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
68	- الخليج الوطني للأسهم والسندات	منح تسهيلات للعملاء (تمويل عمليات الشراء على المكشوف) والغرابة المالية	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار
69	- الوطنية للوساطة المالية	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
70	- شركة يونيفيست للوساطة المالية	عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار
71	- شركة الشارقة الإسلامي للخدمات المالية	التغريب بالمستثمرين و/أو التأثير على السعر وحجم التداول.	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والغرابة المالية
72	- شركة دبي تداول	انخفاض رأس مال الشركة المدفوع عن (30) مليون درهم. وتصويب المخالفات أو إزالتها	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار

عدد المخالفات الإجمالي = 375

شركات وساطة وموظفيها / تابع..

م	الاسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ	التكرار
مراقب داخلي					
1	حاتم رفعت أحمد علي.	عدم التزام المراقب الداخلي باخطار الهيئة بالمخالفات.	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار	
2	نيل دارنغتون.	عدم التفرع لمزاولة المهنة المرخصة من قبل الهيئة.	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار	
عدد المخالفات الإجمالي = 2					
ممثل وسيط					
1	عزة إبراهيم سويدان.	استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين.	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار ووقف ممثل الوسيط	
2	فراس أحمد عبدالقادر عبيدة.	استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين.	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار ووقف ممثل الوسيط	
3	نضال محمود حسين.	استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين.	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار ووقف ممثل الوسيط	
4	محمد أحمد الخطيب.	استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين.	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على وقف ممثل الوسيط	
5	عسان محمد الشرع.	التغريب بالمستثمرين و/أو التأثير على السعر وحجم التداول.	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار	
6	اياد درويبي.	عدم التقيد بتلقي أوامر العملاء وفقاً للأصول. استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين.	1	تراوحت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار ووقف ممثل الوسيط	
7	محمد عبدالرؤوف خرابشة.	عدم التقيد بتلقي أوامر العملاء وفقاً للأصول.	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار	
8	ياسر عبدالرؤوف عبدالمنعم.	عدم التقيد بتلقي أوامر العملاء وفقاً للأصول.	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار	
9	هاني علي محمد علي.	التأثير على الفرار الاستثماري للمستثمرين.	1	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار	
عدد المخالفات الإجمالي = 10					



شركات وساطة وموظفيها / تابع..

م	الاسم	طبيعة المخالفة	التكرار	الإجراء المتخذ	التكرار
مدير العمليات					
١.	كفاح أحمد المحارمة.	عدم التقيد بتلقي أوامر العملاء وفقاً للأصول. استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين.	١	تراجعت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والوقف عن العمل	١
٢.	عماد الدين عباس نصر.	إدارة حساب العملاء.	١	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار	
٣.	غسان حكمت عجاوي.	تنفيذ تداولات من خلال اسم مستخدم غير مصرح. الإخلال بمهام المهنة.	١	تراجعت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والوقف عن العمل	١
عدد المخالفات الإجمالي = 5					
مدير تداول					
١.	أحمد موسى أحمد حماد.	استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين.	١	تراجعت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والوقف عن العمل	١
٢.	أحمد محمود حسين بني هاني.	تنفيذ تداولات لصالح الأشخاص المطلعين خلال فترة الحظر. استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين.	١	تراجعت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والوقف عن العمل	١
٣.	عمر عبدالعزيز صالح الكردي.	عدم التقيد بتلقي أوامر العملاء وفقاً للأصول. استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين.	١	تراجعت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والوقف عن العمل	١
٤.	إبراهيم نزيه إبراهيم.	تنفيذ عمليات شراء على المكشوف للعملاء.	١	اشتملت الإجراءات المتخذة على الوقف عن العمل	
٥.	إيهاب حسين محمود بدوان.	إدارة حساب العملاء. الإخلال بمهام المهنة.	١	تراجعت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والوقف عن العمل	١
٦.	أسامة السلوادي.	إدارة حساب العملاء. التأثير على القرار الاستثماري للمستثمرين.	١	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار	١
٧.	حسام سالم.	التأثير على القرار الاستثماري للمستثمرين.	١	اشتملت الإجراءات المتخذة على الإنذار	
عدد المخالفات الإجمالي = 11					
مدير عام أو تنفيذي					
١.	ينال محمد نور بلقر.	الإخلال بمهام المهنة. استغلال المعلومات الخاصة بأوامر المستثمرين.	١	اشتملت الإجراءات المتخذة على إلغاء الاعتماد	١
٢.	عادل محمد الطرابلسي.	الإخلال بمهام المهنة.	١	تراجعت الإجراءات المتخذة ما بين الإنذار والوقف عن العمل	
عدد المخالفات الإجمالي = 3					