

# إجراءات الصفقة الخاصة بدون التسوية المالية

التصنيف:	إجراءات خارجية	النوع:	مستند
الإصدار:	2	العنوان:	إجراءات تنفيذ الصفقة الخاصة بدون التسوية المالية
الصفحات:	2	المالك:	إدارة التقاص والتسوية
		التاريخ:	سبتمبر 2018



يتم تنفيذ الصفقة الخاصة خارج قاعة التداول عن طريق قطاع التفاوض والتسوية والإيداع وذلك للصفقات التي قيمتها عشرة ملايين درهم أو أكثر من القيمة الاجمالية للصفقات. هذا الإجراء خاضع لموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه.

### يجب على البائع والمشتري إتباع الخطوات التالية:

1. تعبئة "نموذج طلب صفقة خاصة" ("نماذج الطلب") المعتمد لدى سوق دبي المالي موضحاً فيه الآتي:

- تفاصيل البائع/ المشتري (الاسم ورقم المستثمر)
- تاريخ تنفيذ الصفقة
- اسم الورقة المالية
- كمية الأوراق المالية
- سعر الورقة المالية (السعر الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وإما أن يكون سعر آخر إغلاق أو أعلى منه)
- قيمة الصفقة المالية
- اسم الحافظ الأمين (في حال كان البائع/المشتري تحت وصاية الحافظ الأمين)

2. يقوم كل من الطرفين بإيداع رسوم تنفيذ الصفقة في حساب السوق رقم **0412063720929** لدى بنك الإمارات دبي الوطني قبل تسليم طلب الصفقة الخاصة مع ضرورة إرفاق إشعار الإيداع مع الطلب.

### رسوم الصفقة الخاصة:

يتم احتساب رسوم مقدارها **0.000275** في حالة السندات و **0.00275** في حالة الأسهم من المشتري. كما يتم احتساب رسوم مقدارها **0.000275** في حالة السندات و **0.00275** في حالة الأسهم من البائع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ من الرسوم أيضاً من قبل الإدارة من تاريخ سريان ضريبة القيمة المضافة إلى المشتري والبائع.

### طريقة احتساب رسوم الصفقة الخاصة:

- السندات: عدد الوحدات \* (سعر الوحدة/100) \* آخر سعر إغلاق أو سعر الصفقة الخاصة والتي يجب أن تكون أعلى عن آخر سعر إغلاق \* رسوم الصفقة
- الأسهم: عدد الأوراق المالية \* آخر سعر إغلاق أو سعر الصفقة الخاصة والتي يجب أن تكون أعلى عن آخر سعر إغلاق \* رسوم الصفقة

### ملاحظات:

1. في حال كان البائع/المشتري شركة يرجى إرفاق التالي:
  - نسخة محدثة من عقد التأسيس، الرخصة التجارية والسجل التجاري. (في حال لم يتم تسليمه من قبل)
  - رسالة تفويض بالتوقيع صادرة من الشركة مع نموذج من توقيع المفوضين بالتوقيع على أن يكون مصدقاً حسب الأصول. (يتم الاستغناء عنه في حال توفره في عقد التأسيس أو أي مستند آخر فيه بند واضح بتفويض شخص معين لإدارة شؤون الشركة المالية في حال لم يتم تسليمه من قبل).
2. لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة وذلك خلال الفترات التالية:
  - قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

- ب- قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.
- ت- أن هذا الطلب لا يعتد به في حالة دخول عمليات التداول المنفذة أو المطلوب تنفيذها أثناء فترات الحظر الخاصة بالإفصاح عن البيانات المالية والمعلومات الجوهرية وفقاً لما تقتضيه أحكام المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
- موظفين الشركة غير المطلعين غير مخاطبين بالمادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق، ولا يسري عليهم الحظر على التداول في الفترات المذكورة، إنما يلتزمون بالمادة (38) من القانون رقم (4) لسنة 2000 والمادة (17) من نظام الإدراج، ومن ثم يلتزمون بالحصول على موافقة السوق قبل إجراء أية عمليات تداول على الأوراق المالية للشركة. وتراعى أحكام القانون عند قيام الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك.
3. في حال توكيل المستثمر/ الشركة لشخص آخر بموجب وكالة من المحكمة للتوقيع على طلب البائع/ المشتري الخاصة بالصفقة الخاصة؛ فإن تاريخ الوكالة الأصلية و/ أو تصديق الوكالة يجب ان لا تتجاوز السنة من تاريخ إصدارها.
4. يجب ان لا يتعدى التاريخ المذكور في "نموذج طلب صفقة خاصة" ("نماذج الطلب") عن عدد يومين تسوية في سوق دبي المالي من تاريخ استلام السوق لنماذج الطلبات وذلك للتأكد من الطلبات الحالية.
5. لا يجوز ان يكون سعر الورقة المالية المذكور في الطلب أقل من سعر إغلاق الاوراق المالية لليوم السابق من تاريخ الطلب المذكور على "نموذج طلب صفقة خاصة".
6. تم إضافة هذه الخدمة ضمن الخدمات الالكترونية الخاصة بالمستثمرين وأمناء الحفظ. لذا، يرجى استخدام الطلب الموجود ضمن باقة الخدمات الالكترونية.

#### إخلاء مسؤولية:

إن هذا المنشور للعلم ولأغراض تعليمية فقط، ولا يقصد منه تقديم أي استشارة مالية أو استثمارية أو محاسبية أو استشارة مؤسسية أخرى، ويجب عدم التعامل مع هذا الدليل كبديل للنصائح المهنية الخاصة، كما لا يجب أن يتم الاعتماد عليه فقط في هذا الصدد ويجب عدم الاستناد إليه لاتخاذ أي قرارات استثمارية، كذلك، لا يتحمل سوق دبي المالي أية مسؤولية عن محتوى هذا الدليل، حيث أن الحصول دراسات الحالة والنصوص المعروضة في هذا الدليل تعكس فقط رأي كاتبها من ناحية أخرى، قد تكون أسماء الأشخاص والمؤسسات والشركات المشار إليها علامات تجارية لمالكها ذوي الصلة، وأي مراجع أو مخططات مستخدمة في هذا الدليل هي لأغراض العرض والأمثلة فقط، لا يتعهد سوق دبي المالي أو يقدم أي ضمانات فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو التزام محتوى الدليل أو فيما يتعلق بأي محتوى أو معلومات على الموقع الإلكتروني تكون مرتبطة بهذا الدليل. ويجب أن يرجع المستخدمون إلى القوانين والتشريعات المحددة في اختصاصهم القضائي كما يتعين عليهم التثاور مباشرة مع مستشار استثمار في اختصاصهم أو مستشارين آخرين قبل التصرف بناءً على أي معلومات في هذا الدليل.

#### Contact Us:

Clearing and Settlement Department  
T: +971 4 305 5151  
E: Clearing&Settlement@dfm.ae  
W: www.dfm.ae



@DFMalerts



@dubaifinancialmarket



Dubai Financial Market