



تجميد ورفع تجميد الأوراق المالية

حيث ملتقى السيولة
Connecting Liquidity

سوق دبي المالي، مركز دبي التجاري العالمي، ص.ب: 9700، دبي، إ.ع.ر
هاتف: +971 305 5555، فاكس: +971 305 5189، بريد إلكتروني: client@dfm.ae | www.dfm.ae

تجميد ورفع تجميد الأوراق المالية

لدى دائرة التقاض والتسوية والإيداع الصلاحية لتجميد الأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين أو لإيقاف Suspend رقم المستثمر الموحد بناءً على طلب رسمي من الجهة الطالبة، ومن الجهات على سبيل المثال لا الحصر: إدارة السوق، مراقبي السوق، لجنة الشكاوي، المحكمة، النيابة العامة، الشركة المساهمة المدرجة، البنك، والوسيط المرخص، وهيئة الأوراق المالية والسلع.

الحالات التي يتم فيها تجميد الأوراق المالية الخاصة بالمستثمر أو إيقاف رقم المستثمر هي كالتالي:

- تجميد في حالة إصدار رسالة إثبات ملكية الأوراق المالية للمستثمر (في حال طلب ذلك)

تجميد لحساب وسيط:

- في حالة وقوع خلاف بين المستثمر والوسيط لسبب يتطلب وقتاً للبت فيه، أو تم تحويل الحالة إلى مدير السوق أو لجنة الشكاوي والتحقق للبت فيه.
- أو في حالة رغبة الوسيط بتجميد الأوراق المالية في حساب المستثمر لديه للأسباب التي يراها مناسبة. ويتم فرض رسوم على هذه الحالة (20 درهم) لكل معاملة على حدة.
- أو حالات أخرى تطرأ في حينها.

تجميد بأمر من المحكمة:

- في حالات تخلف عن سداد مستحقات الطرف الشاكي، أو حالات أخرى تحكم بها المحكمة.
- تجميد بأمر من البنك.
- في حالة الرهن البنكي أو عدم سداد الديون والأقساط المستحقة للبنك.
- أو حالات أخرى تطرأ في حينها.

تجميد بأمر من إدارة السوق:

- في الحالات التي تراها إدارة السوق مناسبة.

تجميد بسبب الوفاة:

- في حالة استلام رسالة تقسيم الإرث من المحكمة تقوم دائرة التقاض والتسوية والإيداع بإيقاف رقم المستثمر المتوفي مؤقتاً Deceased حتى يتم تسليم حصر الإرث واستكمال الإجراءات لتوزيع الإرث على الورثة.

تجميد بأمر من الشركة المصدرة للأوراق المالية:

يتم تجميد الأوراق المالية الخاصة بمستثمر معين بموجب رسالة رسمية يتم استلامها من الشركة في الحالات التالية:

- توزيع أوراق مالية منحة لموظفي الشركة المصدرة للأوراق المالية.
- عدم سداد قيمة الأوراق المالية المصدرة للشركة.
- أو حالات أخرى تطرأ في حينها
- في الحالات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
- تجميد بأمر من المستثمر صاحب الأوراق المالية.
- أية أسباب أخرى تطرأ في حينها وتوافق عليها إدارة السوق.

شروط التجميد:

- استلام دائرة التقاض والتسوية والإيداع لرسالة رسمية من الجهات المعنية بأمر الحجز مبين فيها أسباب التجميد.

تقوم الدائرة بتجميد الأوراق المالية:

- في حالة التجميد بأمر من البنك بسبب الرهن البنكي، فإنه يشترط موافقة المستثمر بحيث تكون رسالته مطابقة لرسالة البنك من ناحية أسماء الشركات وعدد الأوراق المالية في كل شركة طالب لتجميد أوراقه المالية فيها أو أن يكون عقد الرهن مرفقاً مع رسالة البنك موقع من قبل المستثمر.
- في حالة التجميد بأمر من الشركة المصدرة للأوراق المالية، أو المحكمة أو الجهة الراهن، يتم تقديم رسالة رسمية تغيد بتجميد الأوراق المالية مع ذكر السبب.
- أسهم منحة عائدة للأوراق المالية المرهونة لحين استلام معاملة الرهن أو فك الرهن.
- أسهم المنحة العائدة على الأسهم المتحفظ عليها لحين استلام كتاب حجز أو رفع حجز.

شروط رفع التجميد:

- استلام دائرة التقاض والتسوية والإيداع لرسالة رسمية تغيد برفع التجميد عن الأوراق المالية، من الجهة المعنية التي قدمت طلب التجميد سابقاً.
- يقوم موظف الدائرة بمقارنة البيانات من حيث اسم المستثمر واسم الشركة وعدد الأوراق المالية المطلوب رفع التجميد عنها المدونة في الرسالة وفي نظام المقاصة الإلكتروني، فإذا تطابقت البيانات يتم رفع التجميد عنها فوراً، ومخاطبة الجهات المعنية بذلك.

إخلاء مسؤولية:

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (المعلومات) تم تقديمها باعتبارها معلومات عامة وتعليقات فقط. ورغم توخي العناية المعقولة في إنتاج هذه المعلومات، قد تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات. سوق دبي المالي ويشار إليه فيما بعد بسوق دبي المالي و/أو الشركات التابعة له، مسؤوليه أو موظفيه لا يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها، وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات الآن أو في المستقبل. لن يتحمل سوق دبي المالي أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي شخص يعمل اعتماداً على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.

Disclaimer:

The information provided in this document ("Information") is provided by way of general information and comment only. While reasonable care has been taken in producing this Information, changes in circumstances may occur at any time and may impact upon the accuracy of the Information. Dubai Financial Market hereinafter referred to as "DFM" and/or its affiliates, officers or employees, do not give any warranty or representation as to the accuracy, reliability, timeliness or completeness of the Information now or in the future. DFM shall not be liable for any loss suffered, directly or indirectly, by any person acting in reliance upon the Information contained herein. This information is subject to the DFM website Disclaimer.