



الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

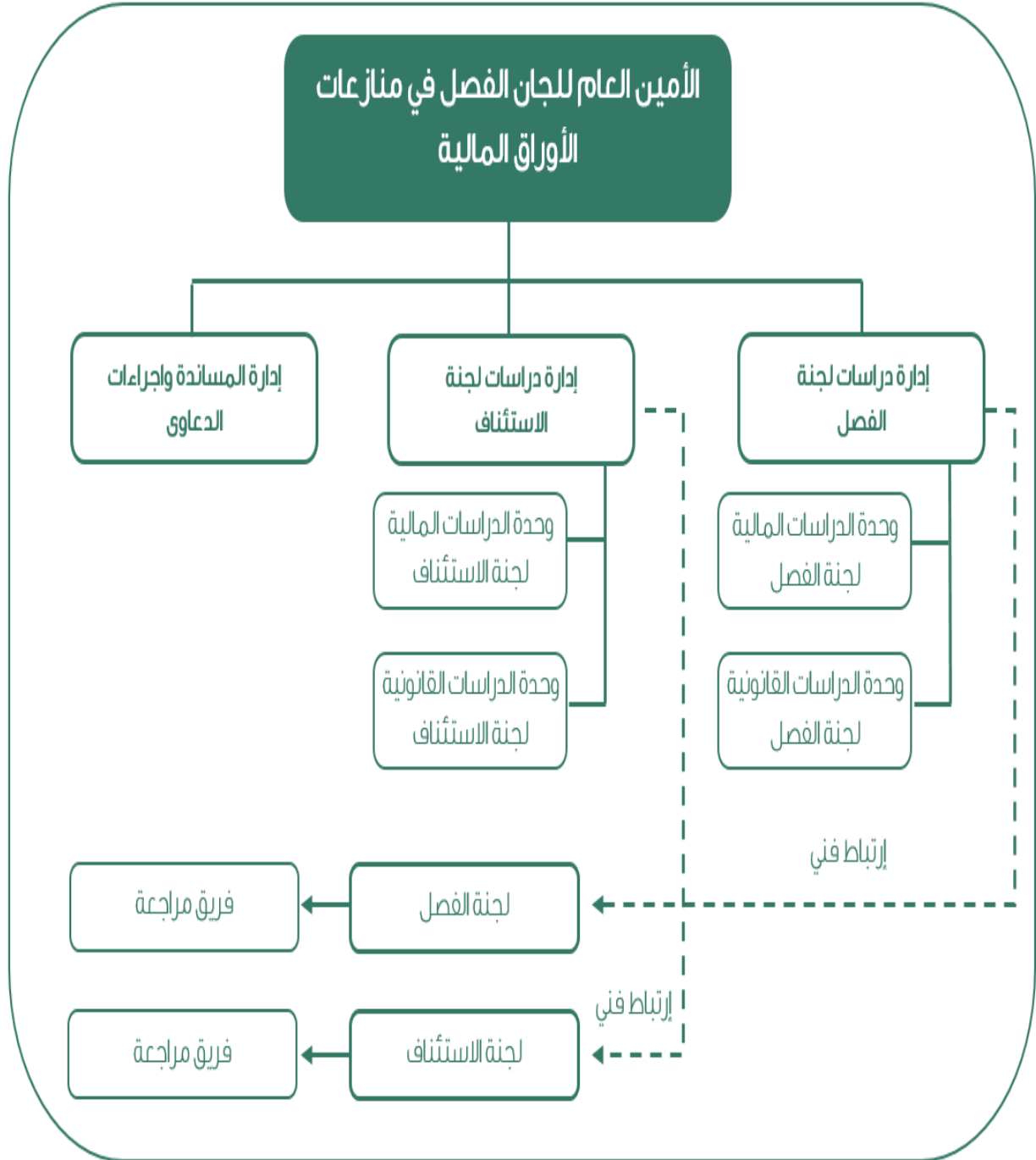
General Secretariat of Committees for Resolution of Securities Disputes

التقرير السنوي

2021

تقرير أعمال الأمانة العامة للجان الفصل في

منازعات الأوراق المالية



رسالتنا



الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.

رؤيتنا



دراسة الدعاوى بكل دقة وإتقان وسرعة في الانجاز، وتقديم الاستشارات القانونية والمالية المتخصصة للجان الفصل والاستئناف وفق أعلى معدلات الاحترافية والمهنية في الأسواق المالية.

أهدافنا الاستراتيجية



- تعزيز البيئة التنظيمية والإشرافية للسوق المالية ومساعدة لجان الفصل في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة إصدار القرارات وصولاً إلى متوسط فترة زمنية لإجراءات التقاضي في منازعات الأوراق المالية تبلغ (8.5) أشهر بنهاية العام 2023م.
- تحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة في دراسة الدعاوى المتعلقة بالسوق المالية من خلال إعداد الدراسات القانونية المتخصصة والتحليلات المالية.
- رفع كفاءة وفعالية أداء موظفي الأمانة العامة للمهام والأعمال والإجراءات الداخلية بما يحقق أعلى مستويات الدقة والمهنية في إنجاز أعمال الأمانة العامة.
- دعم كفاءة عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية والأمانة العامة من خلال التحول الإلكتروني لجميع أعمال الأمانة العامة وخدماتها لتسريع الإجراءات ورفع مستوى الجودة في الأعمال المقدمة للجان الفصل.

أيضاً عملت الأمانة العامة خلال العام الحالي بأقصى جهد لاستيعاب الزيادة في حجم الأعمال الواردة للجان من دعاوى واستئنافات والتماسات، فقد ورد للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية (598) دعوى جديدة خلال العام 2021م في حين بلغ عدد الدعاوى الواردة خلال العام 2020م (505) دعاوى بزيادة نسبتها (18%) عن العام السابق، كذلك ورد للجنة الاستئناف (299) استئنافاً خلال العام 2021م بارتفاع نسبته (8.7%) عن العام 2020م. وقد قامت الأمانة العامة بمضاعفة جهودها لإنجاز أكبر عدد من الدعاوى خلال العام 2021م، إذ ارتفع عدد مشاريع القرارات المقدمة إلى اللجان بشكل كبير مقارنة بالعام 2020م بنسبة (32%)، فبلغ عدد مشاريع القرارات المقدمة إلى لجنتي الفصل والاستئناف حتى نهاية العام 2021م (860) مشروع قرار مقارنة بـ (652) لنفس الفترة من عام 2020م.

ومع التشكيل الجديد للجنة الفصل خلال العام 2021م، إذ صدر الأمر الملكي الكريم رقم (564/1) وتاريخ 1442/10/15هـ القاضي بإعادة تشكيل الدائرتين الأولى والثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فقامت الأمانة العامة خلال العام 2021م بتنظيم الأعمال الإجرائية المتعلقة بإدارة الدعاوى لدى الدائرتين الجديدتين ولجنة الاستئناف وتنظيم اجتماعاتها وجلسات النظر، وفق ما جاء في "دليل سياسات وإجراءات إدارة الدعاوى في لجان الفصل"، كذلك عملت الأمانة العامة على تطوير إجراءات نظر الدعاوى وتبني عدد من المبادرات، ومنها "معايير تصنيف الدعاوى ذات المسار السريع" وعمل "دراسة لوضع أولويات للمنازعات وتطوير آلية معالجتها"، مما ساهم في رفع أداء أعمال اللجان بكفاءة وفعالية، وتسريع وتيرة إصدار القرارات، فقد أصدرت لجنة الفصل (529) قراراً خلال العام 2021م مقارنة بـ (385) قراراً خلال العام 2020م، بزيادة نسبتها (37.4%)، أيضاً أصدرت لجنة الاستئناف (304) قرارات خلال العام 2021م بزيادة نسبتها

تسعد الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بتقديم تقريرها السنوي الذي يعكس أهم البيانات والأعمال والإنجازات التي تحققت خلال العام 2021م، وذلك استمراراً لقيامها بدورها الاستراتيجي بحسب المهام المنوطة بها ضمن استراتيجيات هيئة السوق المالية ومن خلال دعم ومساندة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تقديم خدماتها بمهنية وفاعلية للأطراف والجهات كافة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة.

وقد ساهم التطور الذي شهدته لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية والأمانة العامة في جميع الجوانب القانونية والمالية والإدارية والتقنية خلال العام 2021م في تحقيق أحد أهم الأهداف الاستراتيجية المتمثل في تقليص متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي- وهي الفترة الممتدة من تاريخ قيد الدعوى حتى صدور القرار النهائي من لجنة الاستئناف - للعام 2021م بمتوسط (8.33) شهر، وبانخفاض نسبته (3.5%-) عن متوسط فترة التقاضي للعام 2020م.

كذلك كان للأمانة العامة خلال العام 2021م عدد من الإنجازات المهمة تمثلت في نشر "المبادئ الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية" بتاريخ 2021/01/10م، حيث تم تصنيف وتقسيم المبادئ بحسب نوع الدعوى كما هي في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلى أربعة أقسام: **القسم الأول** (المبادئ القضائية العامة)، **القسم الثاني** (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الجزائية)، **القسم الثالث** (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى المدنية)، و**القسم الرابع** (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الإدارية). وقد تم وضع رقم القرار حرصاً على توثيق القرار بنسبته إلى مصدره، والجهة التي أصدرته، بجانب كل مبدأ قضائي، بما يسهل على الباحث الوصول إلى مبتغاه.

الفصل والاستئناف مقارنة بـ (352) نُشرت خلال العام 2020م، أيضاً نُشر (399) قراراً مترجماً للإنجليزية صادراً عن لجنتي الفصل والاستئناف مقارنة بـ (260) للعام 2020م.

وفيما يتعلق بالتعويضات في الدعاوى المدنية، فقد ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال العام 2021م مقارنة بالعام السابق، فبلغ إجماليها (366,711,547) ريالاً ولعدد (553) معوضاً بحسب القرارات النهائية الصادرة عن كل من لجان الفصل ولجنة الاستئناف مقارنة بمبلغ (93,758,611) ريالاً ولعدد (445) معوضاً للعام السابق وازدياد بلغت (291%) مقارنة بقيمة التعويضات للعام السابق.

كذلك سعت الأمانة العامة خلال العام 2021م إلى تطوير موظفي الأمانة من خلال اطلاعهم على آخر التطورات في السوق المالية، حيث عقدت ورش عمل داخلية متخصصة عن السوق المالية والية التداول في السوق المالية السعودية والسلوكيات المخالفة. كما عقدت الأمانة العامة بالتنسيق مع وكالة الهيئة لمؤسسات السوق ورشة عمل متخصصة لأعضاء لجان الفصل الجدد حول آلية ضبط المخالفات وتحليلها من خلال نظام (سمارت)، بالإضافة إلى الاطلاع على أعمال التفتيش على مؤسسات السوق وإجراءاتها.

وتستمر الأمانة العامة في سعيها الحثيث لتطوير أعمالها القانونية والمالية والإدارية بدعم متواصل من هيئة السوق المالية على مختلف الأصعدة، سواء من الناحية التقنية أو الفنية أو الإدارية. وتهدف هذه الجهود إلى تقديم أفضل الخدمات والدعم والمساندة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ورفع كفاءة ومهنية منسوبيها إضافة إلى تعزيز جودة الأعمال.

(13.9%) عن العام 2020م. وبلغت نسبة الإنجاز في مشاريع القرارات المتعلقة بالدعاوى التي رفعت خلال العام 2021م في الوقت المحدد (100%) من القيمة المستهدفة، وبلغت نسبة التبليغات التي سلمت خلال الوقت المحدد (100%) من القيمة المستهدفة، وكان لذلك أبلغ الأثر في إنجاز هذا العدد الكبير من الدعاوى لدى اللجنتين التي بلغت (833) دعوى خلال هذا العام، إذ قامت لجنة الفصل بإنجاز جميع الدعاوى القائمة منذ الأعوام 2015م و2016م و2017م و2018م و2019م، ولم يتبق سوى (6) دعاوى قائمة من العام 2019م. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتبق لدى لجنة الاستئناف سوى (44) دعوى قائمة بنهاية العام 2021م.

ومن ناحية أخرى، ساهم استمرار تطوير وتحسين النظام الإلكتروني للأمانة العامة في إحداث تطور ملحوظ في مجال أتمتة أعمالها وزيادة الكفاءة ورفع مستوى الجودة وتسريع الإجراءات المعمول بها وإنجاز عدد كبير من المعاملات، فبلغ عدد المعاملات في النظام الإلكتروني للأمانة العامة خلال العام 2021م (20,407) معاملات لدى لجنة الفصل و(1,097) معاملة لدى لجنة الاستئناف بإجمالي عدد (21,504) معاملة تمثلت في دعاوى جديدة تم قيدها، ومذكرات بين الأطراف وتبليغات لأطراف الدعوى وقرارات صادرة عن اللجنة ومذكرات استئنافات والتماسات والخطابات والقرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف.

كذلك شهد الموقع الإلكتروني للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية نشاطاً في نشر القرارات الصادرة عن اللجان حيث يتم ترجمة ونشر جميع قرارات اللجان النهائية. فقد نُشر خلال العام 2021م (814) قراراً مختزلاً صادراً عن لجنتي

متوسط فترة التقاضي في منازعات الأوراق المالية

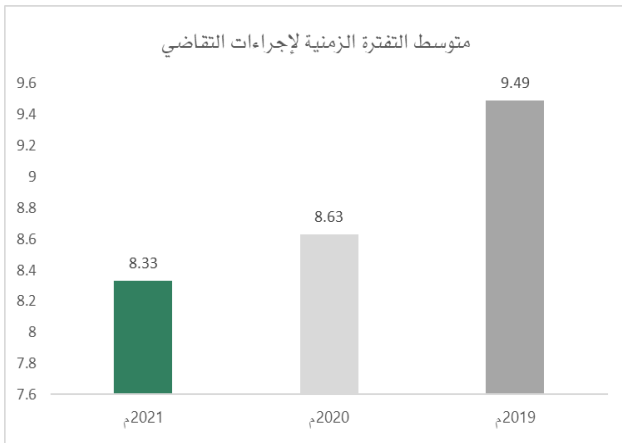
متوسط فترة التقاضي في منازعات الأوراق المالية

يوضح الجدول وجود تحسن في المؤشر الاستراتيجي الخاص بمتوسط فترة التقاضي خلال العام 2021م بما نسبته (3.48%) عن متوسط فترة التقاضي للعام 2020م، و(9.06%) عن العام 2019م.

وكان من أهم الإنجازات التي ساهمت في تحقيق ذلك ما يلي:

- صدور الأمر الملكي الكريم رقم (564) وتاريخ 1442/10/15هـ القاضي بإعادة تشكيل الدائرتين الأولى والثانية للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. الأمر الذي ساهم في تسريع إجراءات النظر في الدعاوى القائمة لدى لجان الفصل.
- المبادرات التي قامت بها الأمانة العامة خلال العام 2021م، من تطوير وتحسين للنظام الإلكتروني، وعقد جلسات النظر عن بعد، والدعاوى الجماعية.

متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي				
نسبة التغير من العام السابق	2021	نسبة التغير من العام السابق	2020	2019
-3.48%	8.33 شهر	-9.06%	8.63 شهر	9.49 شهر



نشر المبادئ القضائية

إطلاق المبادئ بتاريخ 2021/01/10م

قامت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بنشر المبادئ القضائية مطلع العام 2021م، وصاحب النشر حملة إعلامية توعوية عن المبادئ وأهدافها وتوضيح لأقسام وتصنيفات المبادئ القضائية، الأمر الذي ساهم في تحقيق الهدف المتمثل في تعزيز الوعي بقضايا الأوراق المالية بين أوساط المتعاملين في السوق المالية. وتضم وثيقة المبادئ التي استندت إليها لجنتنا الفصل والاستئناف عند نظرهما في الدعاوى (345) مبدأ مستقراً عليه من اللجنتين.

المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية

أعدت هذه المبادئ بعد تحليل لأكثر من 4,864 قرار قضائي بدءاً من عام 1426هـ حتى عام 1441هـ.

تحتوي على المبادئ القضائية التي صدر فيها قرارات عن لجان الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية وتعلق بجميع اختصاصاتها.

الأنقسام الرئيسية للمبادئ

المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الإدارية	المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى المدنية	المبادئ القضائية الصادرة في الدعاوى الجزائية	المبادئ القضائية العامة
--	---	--	-------------------------

الأهداف

- دعم الوعي النظامي وزيادة المعرفة بين أوساط المتعاملين في السوق المالية
- تحقيق مبدأ الشفافية
- الحد من الإطالة في أمد نظر الدعاوى
- اختصار الوقت وتخفيف الجهد على ناظري القضية
- التيسير على المهتمين بدعاوى الأوراق المالية للاستفادة من هذه المبادئ
- إضافة الجوانب التطبيقية للجهات المعنية بالبحث العلمي لا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية وغيرها



الدليل الاسترشادي للجلسات عن بعد

الجدول رقم (1)

نسبة التغير	2021	2020	لجنة الفصل
%41.59	320	226	عدد الاجتماعات
%35.70	707	521	عدد الجلسات

الجدول رقم (2)

2021	2020	عدد جلسات النظر عن بعد
★ 316	176	جلسات النظر عن بعد
707	415	إجمالي الجلسات المنعقدة خلال العام
%44.70	%42.40	نسبة جلسات النظر عن بعد من إجمالي الجلسات المنعقدة

★ عقدت الدائرة الأولى عدد (169) جلسة نظر عن بعد، كما عقدت الدائرة الثانية (147) جلسة.

أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل الدليل الاسترشادي لخدمة عقد جلسات النظر عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي خلال العام 2021م. وتأتي هذه الخطوة استمراراً لدورها في تسهيل إجراءات التقاضي وتطوير ورفع كفاءة أتمتت الخدمات المقدمة.

وقد ساهم الدليل الاسترشادي بشكل كبير في رفع مستوى التوعية بإجراءات عقد الجلسات عن بعد، كذلك تضمن الدليل بعض التعليمات العامة التي يجب مراعاتها خلال حضور الجلسات ومنها:

1. الالتزام بالزي الرسمي والمظهر المناسب عند حضور الجلسة القضائية
2. الالتزام بتفعيل الكاميرا طوال فترة الجلسة القضائية
3. الالتزام بكتفم الصوت عند عدم الحديث
4. الالتزام باختيار المكان المناسب عند انعقاد الجلسة القضائية
5. من المهم الإحاطة بأن الجلسة مسجلة بالصوت والصورة.

وحسب ما يظهر في الجدول رقم (1) فقد عقدت الأمانة العامة (707) جلسة نظر خلال العام 2021م وازيادة بلغت (%35.70) عن العام السابق مما ساهم في زيادة عدد اجتماعات لجان الفصل وبنسبة بلغت (%41) عن العام السابق. كما يوضح الجدول رقم (2) عدد جلسات النظر عن بعد التي عقدت خلال العام 2021م والتي بلغت (316) جلسة من إجمالي (707) جلسة نظر عُقدت حتى نهاية العام 2021م، أي ما نسبته (%44.7) من مجموع الجلسات.

استمرار تطوير النظام الإلكتروني

جدول رقم (1)

نسبة التغير	2021	2020	لجنة الفصل
18%	598	505	عدد الدعاوى الواردة
18.28%	49.8	42.1	متوسط الدعاوى للشهر

عملت الأمانة خلال العام 2021م، على استمرار تطوير وتحسين النظام الإلكتروني فيما يتعلق بإدارة الدعاوى المقدمة إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتشمل التحسينات جميع مراحل التقاضي بدءاً من لجان الفصل ثم لجنة الاستئناف وإنتهاءً إلى معالجة طلبات اللتماس. وذلك بهدف أتمتة إجراءات العمل وتوثيق جميع مراحلها، بما يتوافق مع سياسات إجراءات سير الدعاوى لدى لجان الفصل، وربط النظام الإلكتروني بالجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى إمكانية أرشفة المبادئ القضائية في النظام الإلكتروني.

جدول رقم (2)

نسبة التغير	2021	2020	معاملات النظام الآلي
22%	20,407	16,666	عدد المعاملات في النظام الإلكتروني لدى لجنة الفصل

وكما يوضح الجدول رقم (1) فقد ساهم تطوير النظام الإلكتروني في زيادة عدد الدعاوى الواردة للجان الفصل خلال العام 2021م وبنسبة (18%) عن العام السابق كما ارتفع المتوسط الشهري لعدد الدعاوى الواردة ليبلغ (49) دعوى شهرياً مقارنة بمتوسط (42) دعوى خلال العام السابق.

كما يوضح الجدول رقم (2) ارتفاع عدد المعاملات الواردة للجان الفصل خلال العام 2021م وبنسبة (22%) عن العام السابق

أعمال إدارة دراسات لجنة الفصل

نسبة التغير	2021	2020	لجنة الفصل
48.55%	563	379	عدد مشاريع القرارات

شهدت أعمال إدارة دراسات لجنة الفصل ارتفاعاً كبيراً في مشاريع القرارات المقدمة إلى اللجنة خلال العام 2021م مقارنة بالعام السابق، حيث يوضح الجدول أن عدد مشاريع القرارات المنجزة من الإدارة والمرفوعة للجان الفصل بلغت (563) مشروعاً مقارنة بـ (379) للعام 2020م وبزيادة (48.55%).

أعمال إدارة دراسات لجنة الاستئناف

نسبة التغير	2021	2020	لجنة الاستئناف
9%	297	273	عدد مشاريع القرارات

شهدت أعمال إدارة دراسات لجنة الاستئناف ارتفاعاً في مشاريع القرارات المقدمة إلى لجنة الاستئناف خلال العام 2021م مقارنة بالعام 2020م، حيث يوضح الجدول زيادة عدد مشاريع القرارات المنجزة من الإدارة والمقدمة إلى لجنة الاستئناف والتي بلغت (297) مشروعاً بزيادة نسبتها (9%) عن عدد مشاريع القرارات المقدمة لعام 2020م.

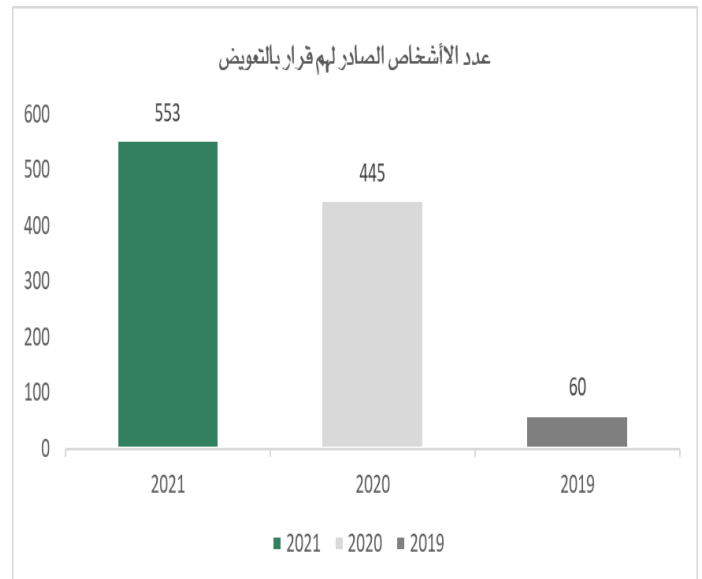
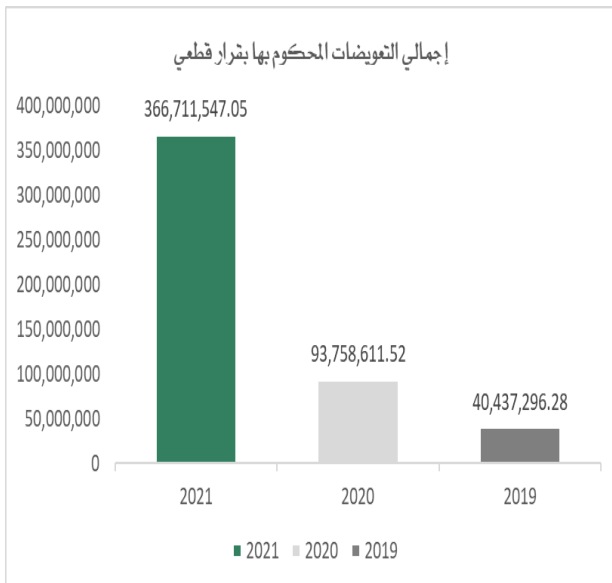
التعويضات في الدعاوى المدنية

2021	2020	2019	التصنيف
17,624,579	29,565,194	24,210,085	ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص
274,396,207	17,442	352,944	ضد مخالف المادة (49) من النظام ولائحة سلوكيات السوق
17,863,239	36,706,167	15,198,922	ضد مؤسسات السوق
13,241,854	24,644,330	-	ضد الشركات مدرجة
40,214,110	2,454,558	-	دعوى جماعية
3,371,554	370,919	675,344	أخرى
366,711,547	93,758,611	40,437,296	المجموع
553	445	60	عدد الأشخاص الصادر لهم قرار بالتعويض

ساهمت العديد من المبادرات التي قامت بها الأمانة العامة في رفع وتيرة التعويض وطلبات التعويضات خلال العام 2021م، ومن ذلك:

- تقليص متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي.
 - نشر المبادئ القضائية في موقع الأمانة العامة.
 - نشر الإعلانات عن القرارات الجزائية عبر موقع الأمانة العامة للجان الفصل والتي يتم التأكيد من خلالها على أهمية جميع المتضررين في إقامة دعاوى.
 - تطبيق جلسات النظر عن بعد والتي ساهمت في زيادة عدد جلسات النظر بشكل غير مسبوق.
 - تطوير لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتضمينها باب مستقل لتنظيم الدعوى الجماعية.
 - التحول الإلكتروني لأعمال الأمانة العامة الذي ساهم في إحداث تطور ملحوظ في مجال أتمتة أعمالها وزيادة الكفاءة ورفع مستوى جودة الإجراءات وتسريعها.
- ويوضح الجدول ارتفاع قيمة التعويضات المحكوم بها خلال العام 2021م وبنسبة (291%) عن العام 2020م، كما ارتفع عدد الأشخاص الصادر لهم قرار بالتعويض ليلبغ (553) شخص مقارنة بعدد (445) للعام 2020م.

كما مثلت التعويضات ضد مخالف المادة (49) من النظام ولائحة سلوكيات السوق النسبة الأكبر من إجمالي التعويضات للعام 2021م وبنسبة (75%). كما مثلت التعويضات المحكوم بها الأخرى دعاوى مقامة ضد أفراد وشركات غير مدرجة.





مشروع تقييم وتطوير الوضع التنظيمي للأمانة العامة

في سعي الأمانة العامة المستمر لتطوير أعمالها وتقييم الوضع التنظيمي لها، برزت الحاجة لاستكشاف نقاط تعزيز الأعمال ودعم أي جهود لمواجهة التحديات مع ارتفاع وتيرة عدد الدعاوى الواردة التي يتطلب الفصل فيها.

لهذا بدأ المشروع خلال شهر إبريل 2021م بجمع بيانات الأمانة العامة وتقديمها إلى فريق استشاري متخصص. ودرس الفريق الاستشاري الوضع التنظيمي للأمانة العامة بعد تزويده بجميع البيانات المطلوبة، وتضمن المشروع ثلاث مراحل أساسية:

المرحلة الأولى: دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي الراهن للأمانة العامة ووضع الخيارات المناسبة لتطويره، وعرضت نتائجها على اللجنة التوجيهية لاختيار الخيار الأفضل، وقد تم الانتهاء منها في شهر يونيو 2021م.

المرحلة الثانية: دراسة القوى العاملة والأوصاف الوظيفية ومهام ومسؤوليات الإدارات والوحدات، ووضع خيارات لتنظيم القوى العاملة وتقييم الخدمات الإلكترونية والتطوير التقني، وعرضت على اللجنة التوجيهية لاختيار الأنسب، وقد تم الانتهاء منها في أغسطس 2021م.

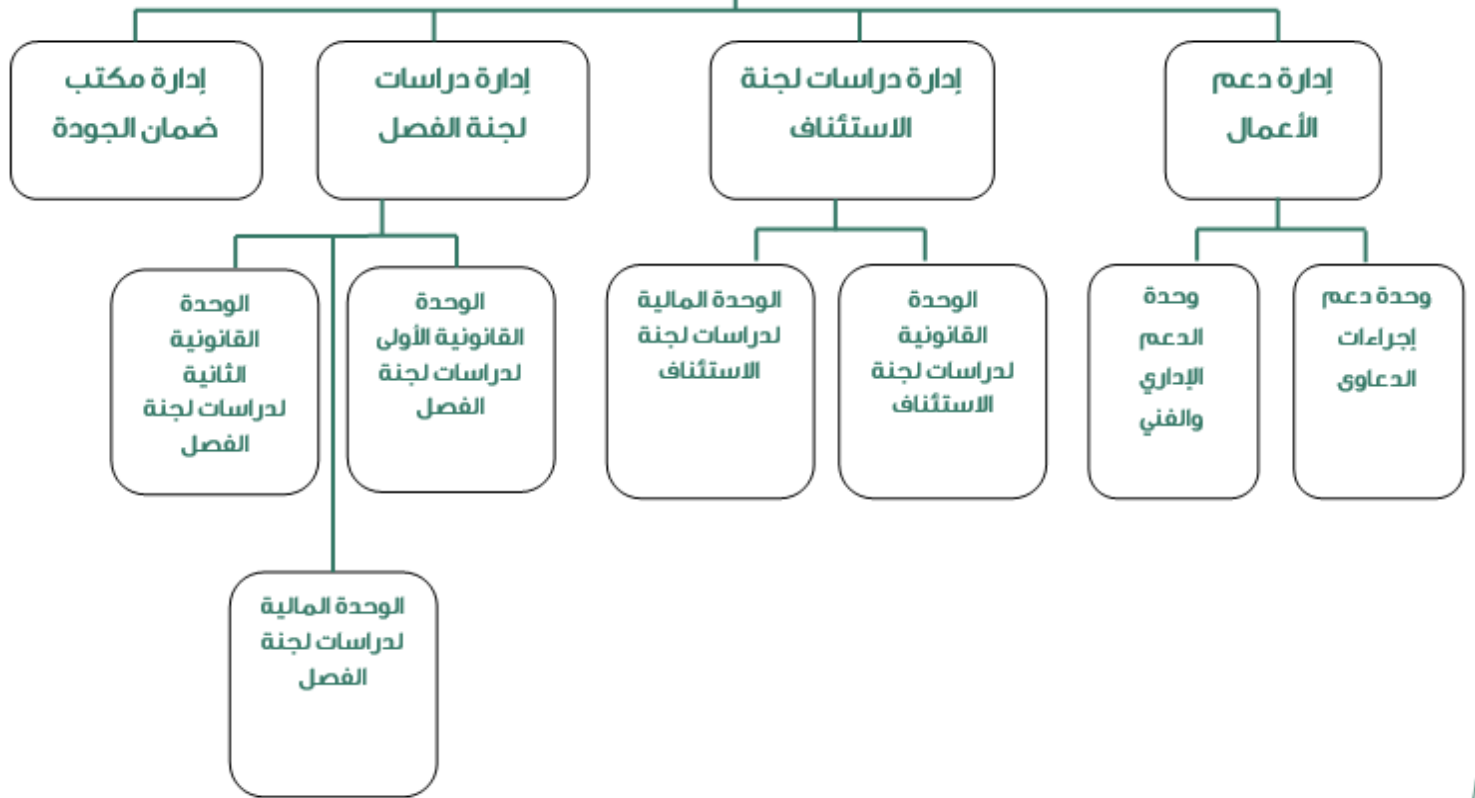
المرحلة الثالثة: تضمنت النتائج النهائية ووضع خطة تنفيذ مخرجات الدراسة والملخص التنفيذي لعرضه للاعتماد، وقد تم الانتهاء منها في أكتوبر 2021م.

وأعتمدت مخرجات الدراسة بتاريخ 2021/11/22م، حيث صدر قرار مجلس الهيئة رقم (1-122-2021) الذي تضمن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتعديل مسمى "إدارة المساندة وإجراءات الدعاوى" تصبح "إدارة دعم الأعمال"، واستحداث وحدة تنظيمية لمستوى إدارة ترتبط تنظيمياً بالأمين العام بمسمى "مكتب ضمان الجودة".



الهيكل التنظيمي المعتمد بتاريخ 2021/11/22م

أمين عام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية





مشروع تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية

بتاريخ 2021/07/14م تم نشر التعديلات المقترحة في مشروع تطوير إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المنظورة أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ لاستطلاع مرئيات العموم، والعمل على تطوير الإجراءات المعززة لسرعة وكفاءة نظر الدعاوى والفصل فيها، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين. وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في الآتي: تنظيم إجراءات نظر الدعوى عبر النظام الإلكتروني، بما في ذلك تقديم صحيفة الدعوى وإيداعها لدى اللجنة، وعقد جلسات النظر عن بُعد، وتبادل المذكرات، وإصدار القرارات، والاعتراض عليها. إضافة متطلب أن يكون الترافع وتقديم أي طلبات أو مذكرات إلى اللجنة أو لجنة الاستئناف من محام أو ممثل نظامي مرخص لهما في المملكة، وذلك في جميع الدعاوى التي يكون فيها المدعي مؤسسة سوق مالية أو شركة مساهمة مدرجة. تنظيم إجراءات تقديم الطلبات العارضة إلى اللجنة، بما في ذلك حق أطراف الدعوى في التقدم مباشرة إلى اللجنة بالطلبات العارضة التي تكون مرتبطة بالطلب الأصلي. تنظيم إجراءات تقييد الدعوى الجماعية من قبل اللجنة مباشرة، إذا رأت أن عدداً من النزاعات القائمة لديها تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.

عقد ورش عمل داخلية

قامت الأمانة العامة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بعقد ورشتي عمل متخصصتين لمنسوبي الأمانة العامة للجان الفصل بعنوان "نظرة عامة عن السوق المالية وآلية التداول في السوق المالية السعودية والسلوكيات المخالفة ومحاكاة التداول". وقد عُقدت ورشة العمل الأولى بتاريخ 2021/10/14م والثانية بتاريخ 2021/11/01م، وكان أبرز ما تضمنته ورشتنا العمل المحاور التالية:

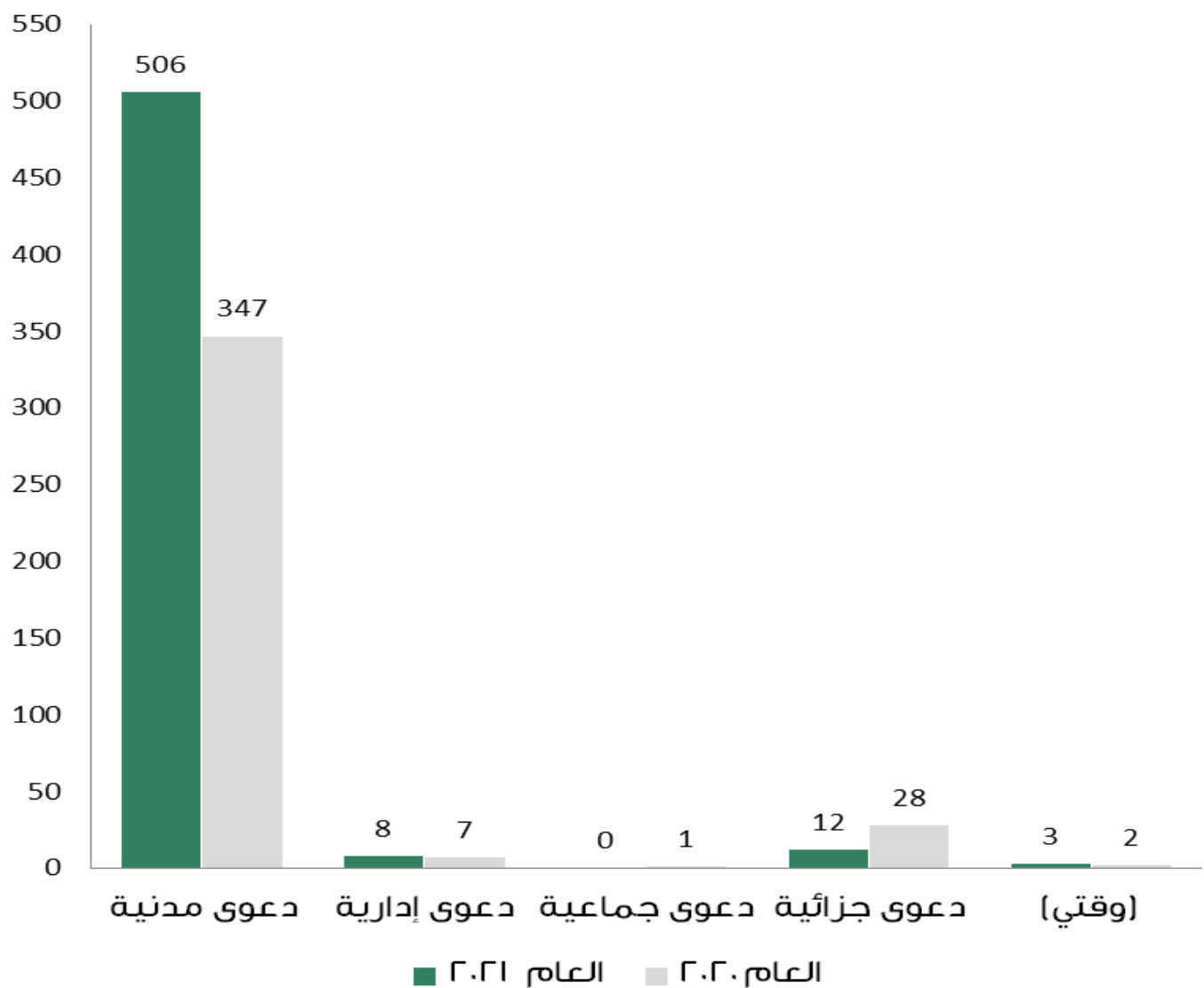
- ◀ نظرة عامة إلى الأسواق المالية.
- ◀ آلية التداول.
- ◀ آلية مزاد الافتتاح.
- ◀ آلية مزاد الإغلاق.
- ◀ التعريف بالأنظمة الرقابية المستخدمة.
- ◀ نماذج السلوكيات المخالفة.
- ◀ محاكاة التداول.

ويستهدف البرنامج التدريبي تطوير الموظفين واطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات في السوق المالية، ومنها آلية احتساب أسعار الافتتاح والإغلاق والمزادات وآلية تسعير وتداول حقوق الأولوية، إضافة إلى أمثلة على السلوكيات المخالفة ومحاكاة للتداول الفعلي خلال السوق.

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

1. القرارات الصادرة

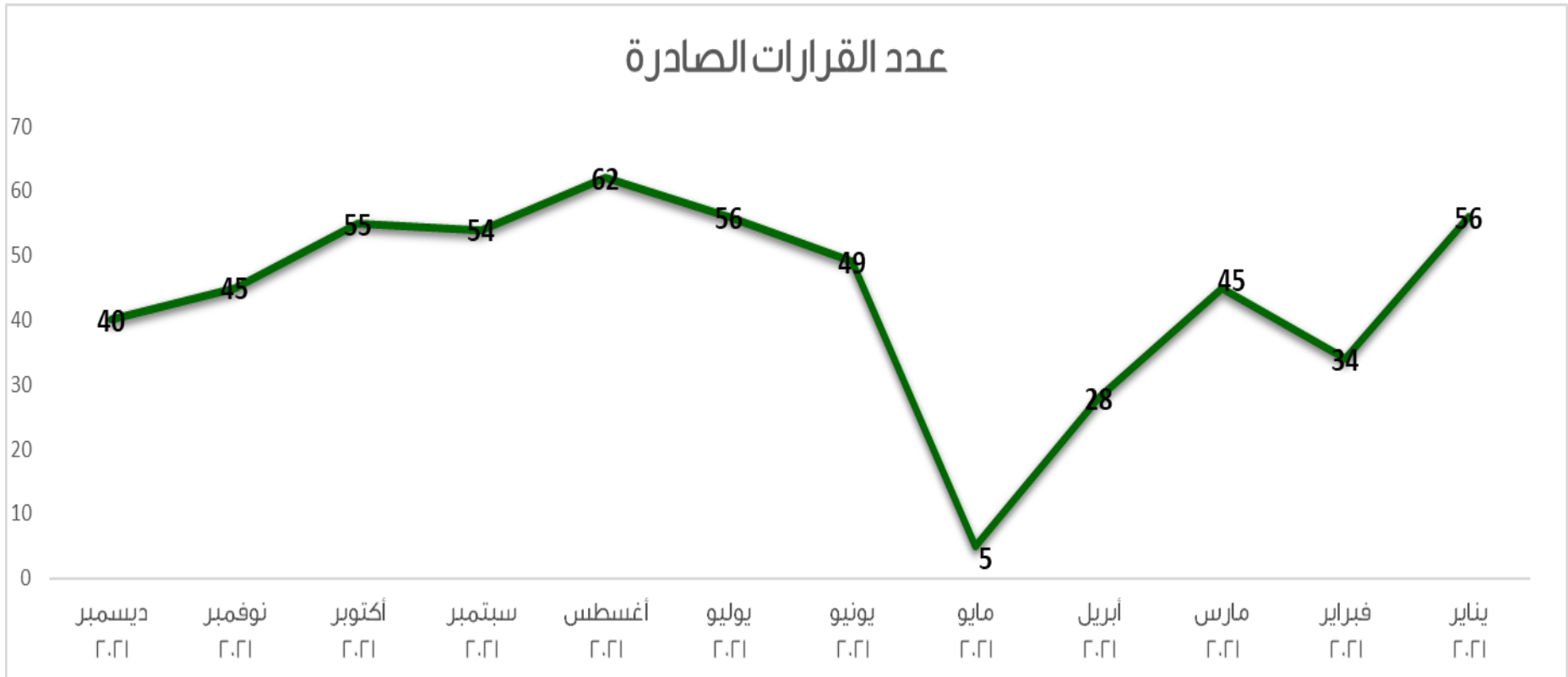
القرارات الصادرة للعام 2021م مقارنة بالعام 2020م			
نسبة التغير	العدد		نوع الدعوى
	2021	2020	
%45.82	506	347	دعوى مدنية
%14.29	8	7	دعوى إدارية
-	0	1	دعوى جماعية
%57.14-	12	28	دعوى جزائية
%50.00	3	2	(وقتي)
%37.40	529	385	الإجمالي



أولاً: القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

2. عدد القرارات الصادرة عن لجنة الفصل شهرياً خلال العام 2021م

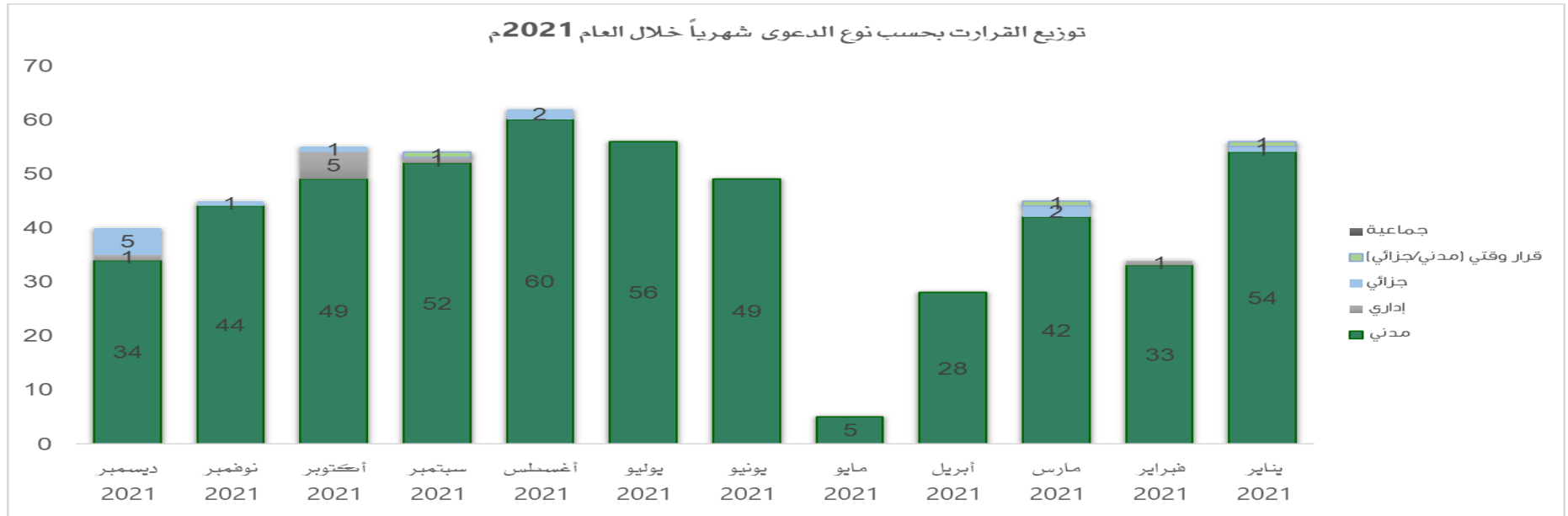
الشهر	يناير 2021	فبراير 2021	مارس 2021	إبريل 2021	مايو 2021	يونيو 2021	يوليو 2021	أغسطس 2021	سبتمبر 2021	أكتوبر 2021	نوفمبر 2021	ديسمبر 2021
القرارات الصادرة	56	34	45	28	5	49	56	62	54	55	45	40



أولاً: القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

3. توزيع القرارات الصادرة عن لجنة الفصل شهرياً خلال العام 2021م

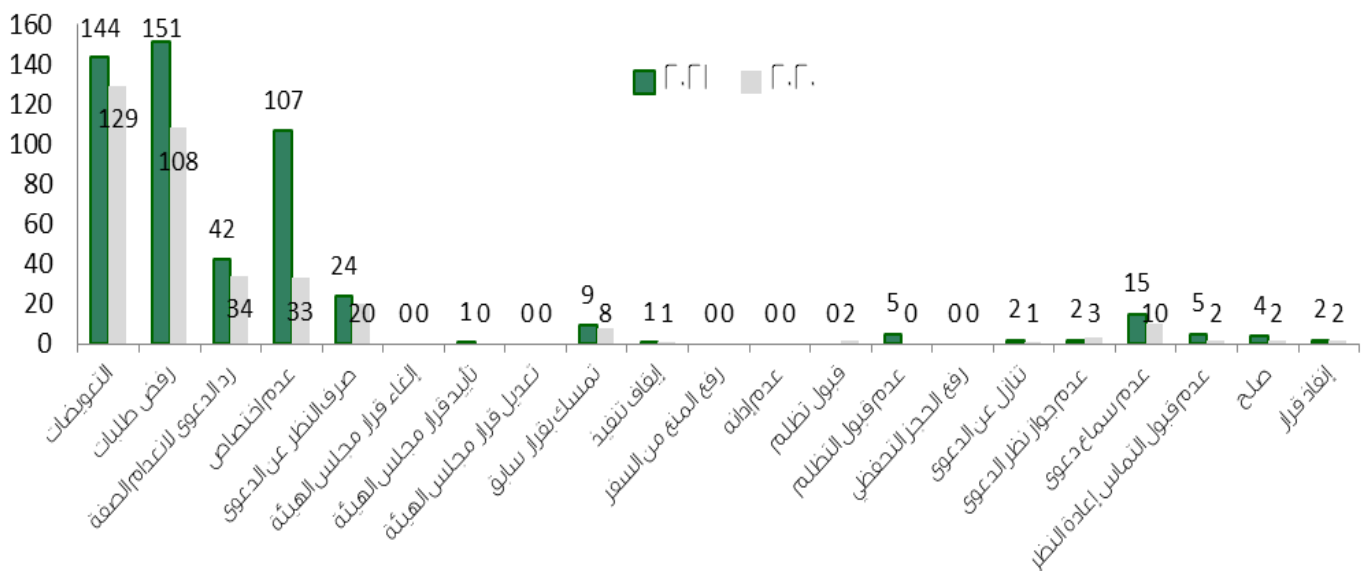
نوع الدعوى	يناير 2021	فبراير 2021	مارس 2021	إبريل 2021	مايو 2021	يونيو 2021	يوليو 2021	أغسطس 2021	سبتمبر 2021	أكتوبر 2021	نوفمبر 2021	ديسمبر 2021
مدني	54	33	42	28	5	49	56	60	52	49	44	34
إداري	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1
جزائي	1	0	2	0	0	0	0	2	0	1	1	5
قرار وقتي (مدني/جزائي)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
جماعية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الإجمالي	56	34	45	28	5	49	56	62	54	55	45	40



أولاً: القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

4. القرارات المدنية والإدارية الصادرة (مصنفة بحسب منطوق القرار)

تفصيل للقرارات المدنية والإدارية			
منطوق القرار	2020	2021	نسبة التغير
التعويضات	129	144	11.63%
رفض طلبات	108	151	39.81%
رد الدعوى لانعدام الصفة	34	42	23.53%
عدم اختصاص	33	107	224.24%
صرف النظر عن الدعوى	20	24	20.00%
إلغاء قرار مجلس الهيئة	0	0	-
تأييد قرار مجلس الهيئة	0	1	-
تعديل قرار مجلس الهيئة	0	0	-
تمسك بقرار سابق	8	9	12.50%
إيقاف تنفيذ	1	1	0.00%
رفع المنع من السفر	0	0	-
عدم إدانة	0	0	-
قبول تظلم	2	0	-100.00%
عدم قبول التظلم	0	5	-
رفع الحجز التحفظي	0	0	-
تنازل عن الدعوى	1	2	100.00%
عدم جواز نظر الدعوى	3	2	-33.33%
عدم سماع دعوى	10	15	50.00%
عدم قبول التماس إعادة النظر	2	5	150.00%
صلح	2	4	100.00%
إنفاذ قرار	2	2	-
الإجمالي	355	514	44.79%

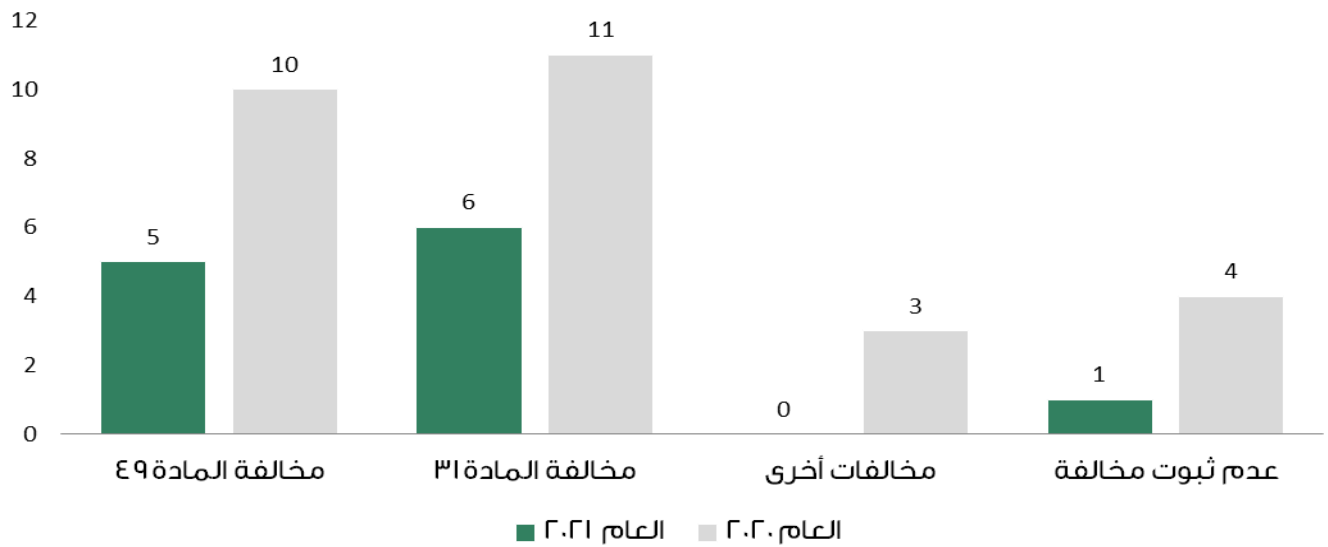


أولاً: القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

5. القرارات الجزائية للعام 2021م (مصنفة بحسب نوع المخالفة)

القرارات الصادرة للعام 2021م مقارنة بالعام 2020م			
نسبة التغير	العدد		نوع المخالفة
	2021	2020	
-50%	5	10	مخالفة للمادة (49)
-	0	0	مخالفة للمادة (50)
-45%	6	11	مخالفة للمادة (31)
-	0	3	مخالفات أخرى
-75%	1	4	عدم ثبوت مخالفة
-57%	12	28	الإجمالي

القرارات الجزائية



6. القرارات الصادرة عن لجنة الفصل حسب الدائرة

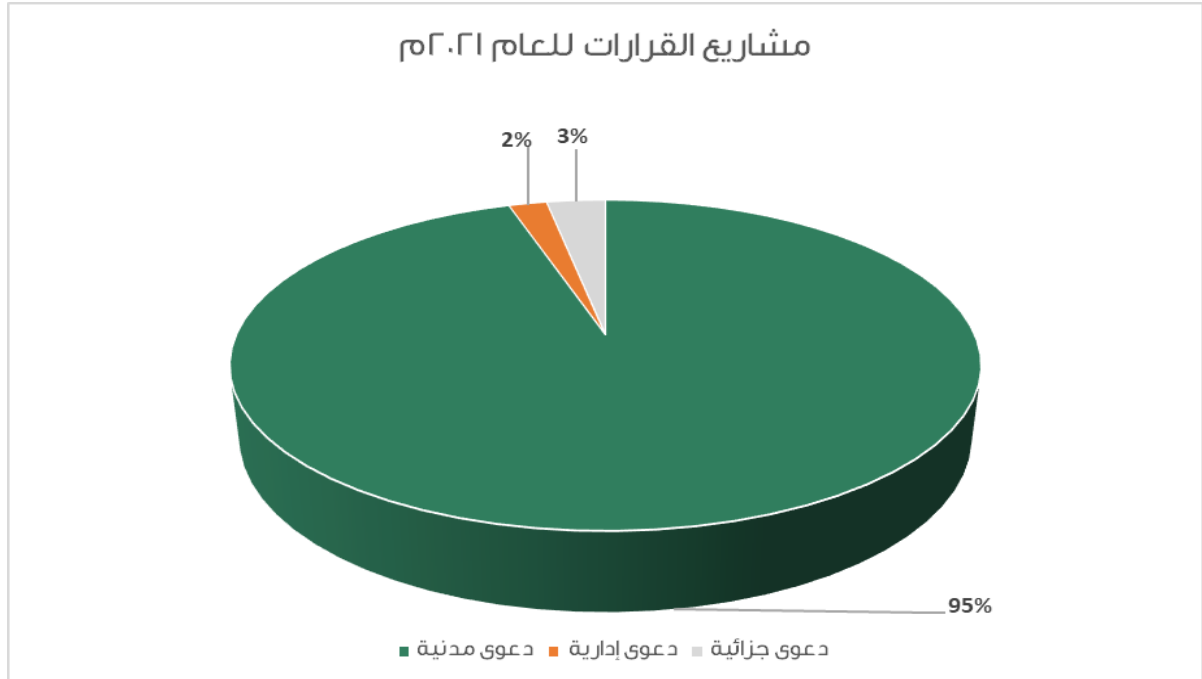
الوصف	2021
القرارات الصادرة عن الدائرة الأولى	283
القرارات الصادرة عن الدائرة الثانية	246
الإجمالي	529

7. متوسط فترة التقاضي لدى لجنة الفصل

الوصف	لعام 2020	لعام 2021
لجنة الفصل	6.37	6.65

1. مشاريع القرارات المقدمة إلى لجنة الفصل للعام 2021م مصنفة بحسب نوع الدعوى

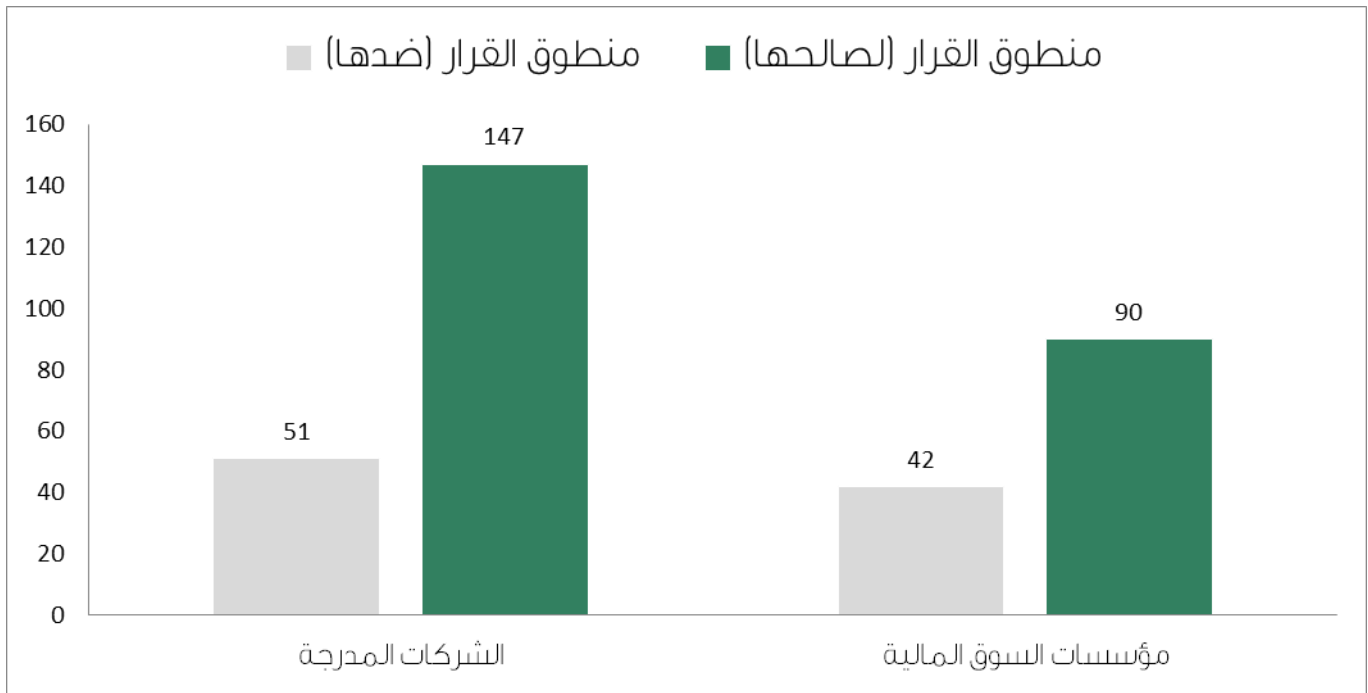
نوع الدعوى	2021	النسبة من الإجمالي
دعوى مدنية	535	95%
دعوى إدارية	11	2%
دعوى جزائية	17	3%
الإجمالي	563	100%



ثالثاً: القرارات الصادرة ضد أو لصالح الشركات المدرجة/ مؤسسات السوق المالية

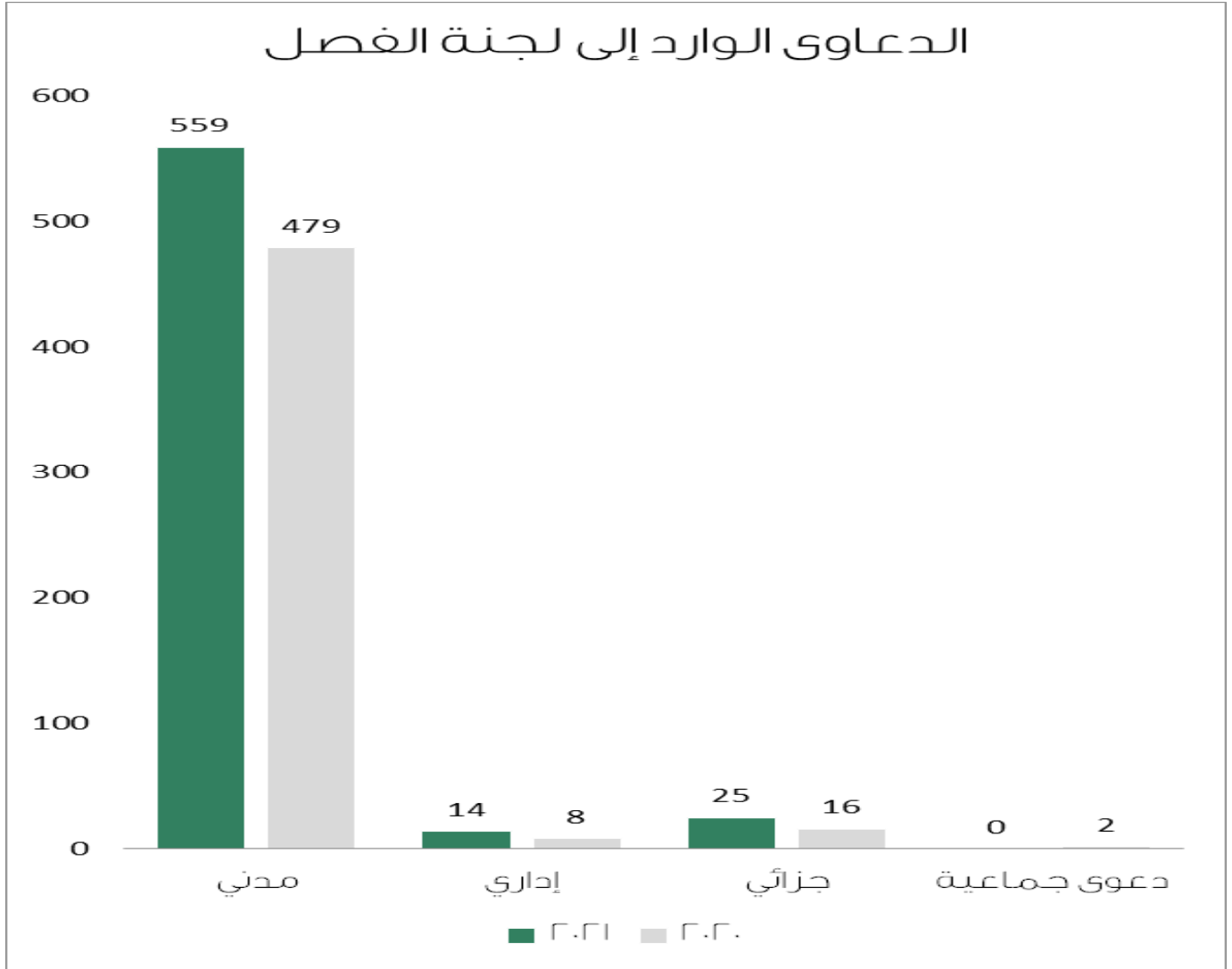
1. عدد القرارات الصادرة (ضد/ لصالح) الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2021م

المدعى عليه	إجمالي القرارات الصادرة خلال الفترة	منطوق القرار (لصالح)	نسبة منطوق القرار (لصالح) من إجمالي القرارات الصادرة	منطوق القرار (ضد)	نسبة منطوق القرار (ضد) من إجمالي القرارات الصادرة
الشركات المدرجة	198	147	74%	51	26%
مؤسسات السوق المالية	132	90	68%	42	32%



1. الدعاوى الواردة مصنفة حسب نوع الدعوى

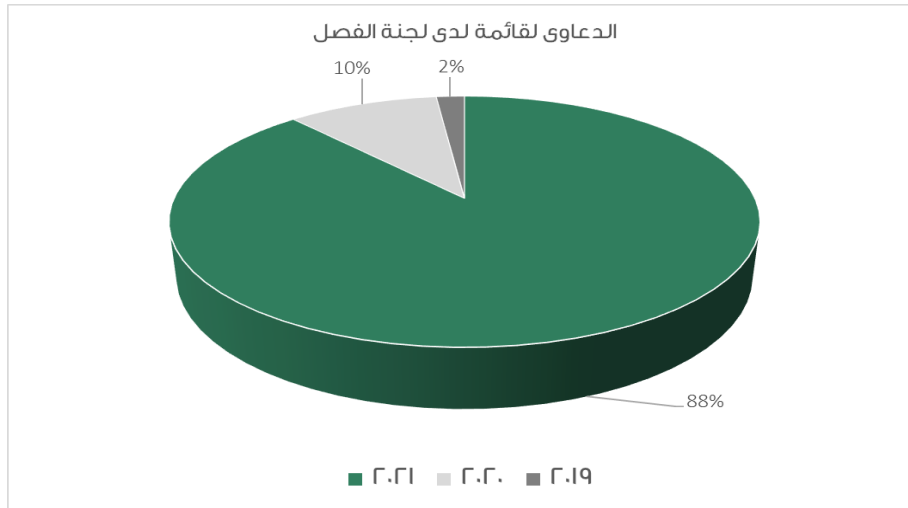
نوع الدعوى	2020	2021	نسبة التغير
مدني	479	559	17%
إداري	8	14	75%
جزائي	16	25	56%
دعوى جماعية	2	0	-
المجموع	505	598	18%



خامساً: الدعاوى القائمة لدى لجنة الفصل حتى نهاية عام 2021م

1- الدعاوى القائمة لدى لجنة الفصل مصنفة بحسب نوع الدعوى وسنة القيد للعام 2021م

سنة القيد	مدني	إداري	جزائي	دعوى جماعية	المجموع
2019	6	0	0	0	6
2020	28	1	2	1	32
2021	263	7	17	0	287
الإجمالي	297	8	19	1	325



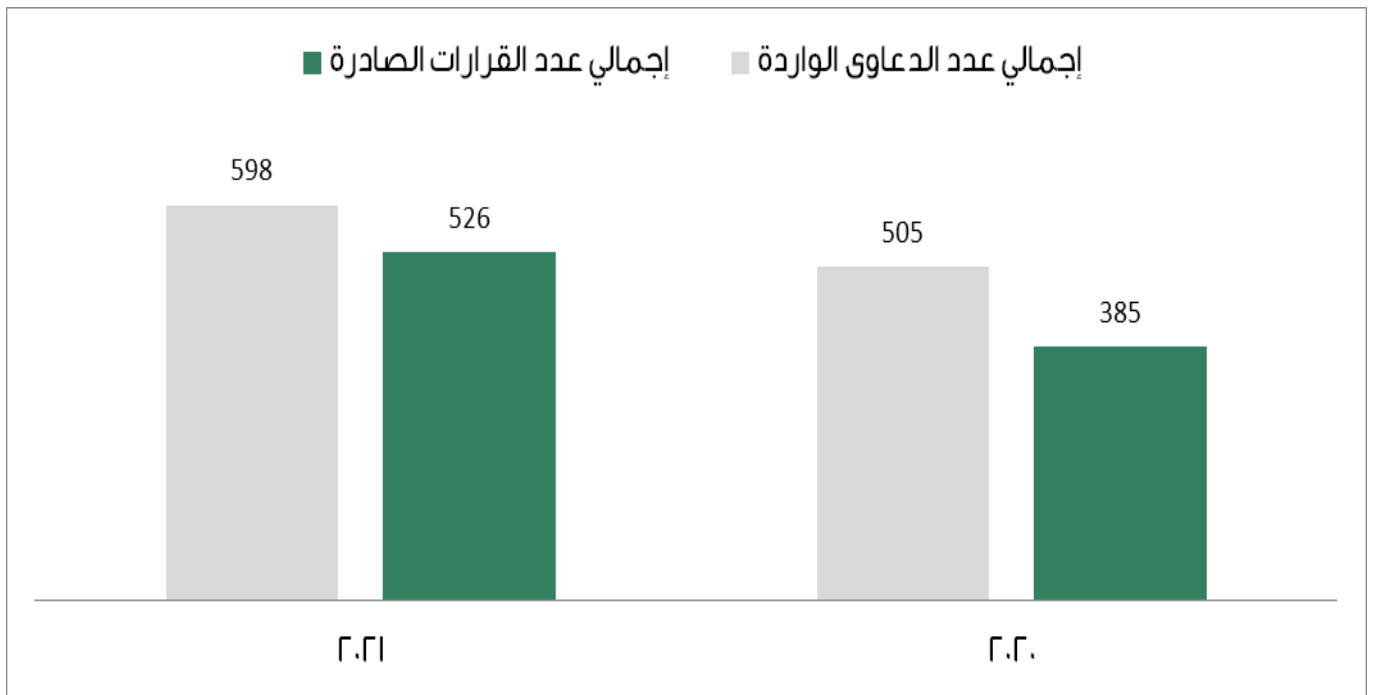
2- الدعاوى القائمة لدى لجنة الفصل مصنفة بحسب نوع المدعى عليه من للعام 2021م

المدعى عليه	2021
شركات مدرجة	136
مؤسسات السوق	94
أفراد	71
أخرى	24
الإجمالي	325

سادساً: القرارات الصادرة من إجمالي الدعاوى الواردة حتى نهاية عام 2021م

1. عدد القرارات الصادرة مقارنة بالدعاوى الواردة خلال نفس الفترة

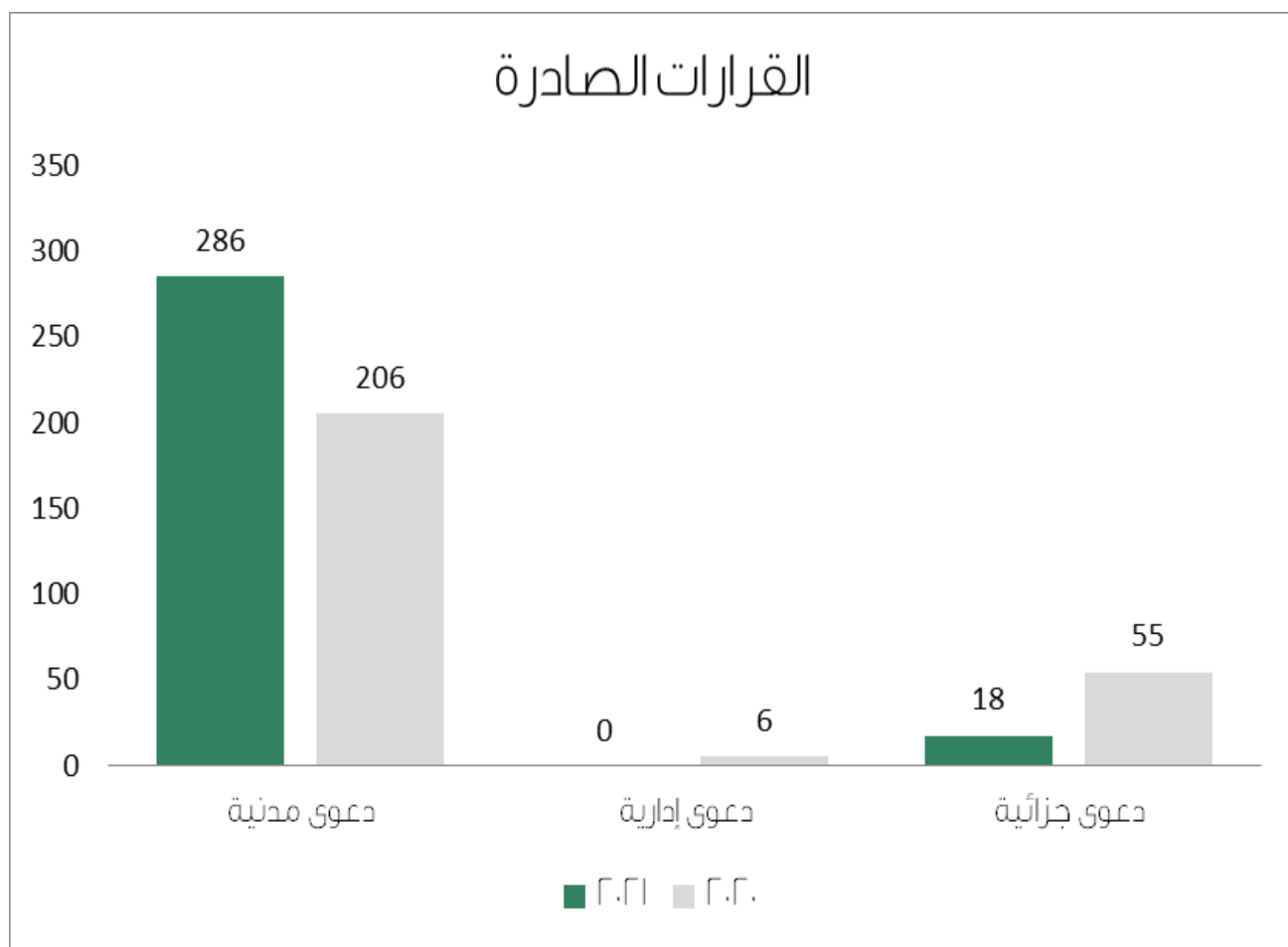
التصنيف	2020	2021
إجمالي عدد الدعاوى الواردة	505	598
إجمالي عدد القرارات الصادرة	385	526
نسبة القرارات الصادرة من عدد الدعاوى الواردة	%76.24	%87.96



لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

1. القرارات الصادرة

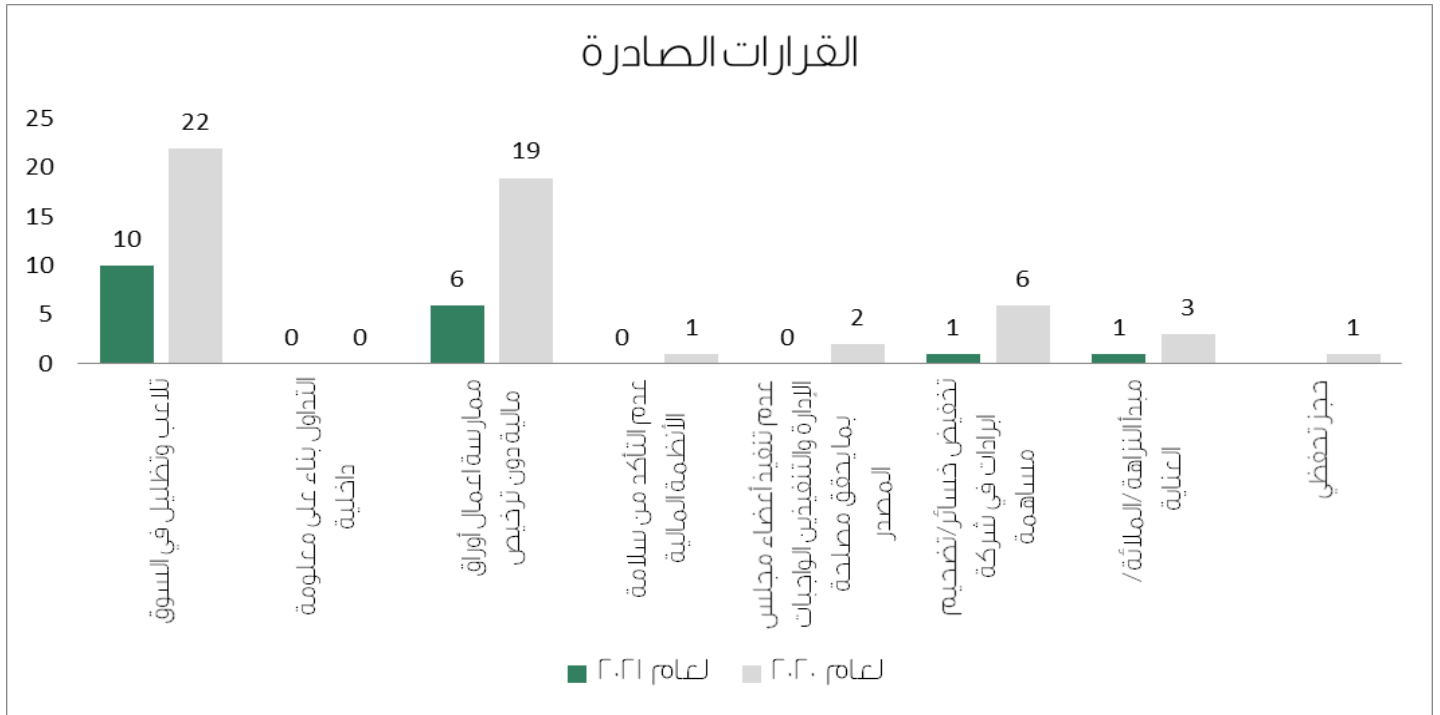
نوع الدعوى	2020	2021	نسبة التغير
دعوى مدنية	206	286	38.83%
دعوى إدارية	6	0	-
دعوى جزائية	55	18	-67.27%
الإجمالي	267	304	13.86%



أولاً: القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

2. تفاصيل القرارات الجزائية

نوع المخالفة	2021	2020	نسبة التغير
تلاعب وتضليل في السوق	10	22	-54.55%
التداول بناء على معلومة داخلية	0	0	-
ممارسة أعمال أوراق مالية دون ترخيص	6	19	-68.42%
عدم التأكد من سلامة الأنظمة المالية	0	1	-
عدم تنفيذ أعضاء مجلس الإدارة و التنفيذيين الواجبات بما يحقق مصلحة المصدر	0	2	-
تخفيض خسائر/تضخيم إيرادات في شركات مساهمة	1	6	-83.33%
مبدأ النزاهة/الملاءمة/العناية	1	3	-66.67%
حجز تحفظي	0	1	-
الإجمالي	18	54	-66.67%



أولاً: القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

3. قرارات لجنة الاستئناف مصنفة بحسب تأييد/تعديل/إلغاء/رفض لإعادة القرارات الصادرة عن لجنة الفصل للعام 2021م مقارنة بالعام 2020م

2021				2020				الوصف
مجموع القرارات	جزائي	إداري	مدني	مجموع القرارات	جزائي	إداري	مدني	
162	3	0	159	117	12	4	101	تأييد
31	6	0	25	39	11	1	27	تعديل
54	3	0	51	31	6	1	24	إلغاء
54	5	0	49	71	26	0	45	رفض الاستئناف
2	1	0	1	8	0	0	8	إعادة إلى لجنة الفصل
1	0	0	1	1	0	0	1	تحكيم
304	18	0	286	267	55	6	206	الإجمالي

4. نسبة قرارات لجنة الاستئناف مصنفة بحسب تأييد/تعديل/إلغاء/رفض/إعادة القرارات الصادرة عن لجنة الفصل للعام 2021م بالمقارنة بالعام 2020م.

2021				2020				الوصف
اجمالي النسبة من الكل	جزائي	إداري	مدني	اجمالي النسبة من الكل	جزائي	إداري	مدني	
%53.3	%17	-	%55.6	%43.8	%22	%67	%49.0	تأييد
%10.2	%33	-	%8.7	%14.6	%20	%17	%13.1	تعديل
%17.8	%17	-	%17.8	%11.6	%11	%17	%11.7	إلغاء
%17.8	%28	-	%17.1	%26.6	%47	%0	%21.8	رفض الاستئناف
%0.7	%6	-	%0.3	%3.0	%0	%0	%3.9	إعادة إلى لجنة الفصل
%0.3	%0	-	%0.3	%0.4	%0	%0	%0.5	تحكيم
%100	%100	-	%100	%100	%100	%100	%100	الإجمالي

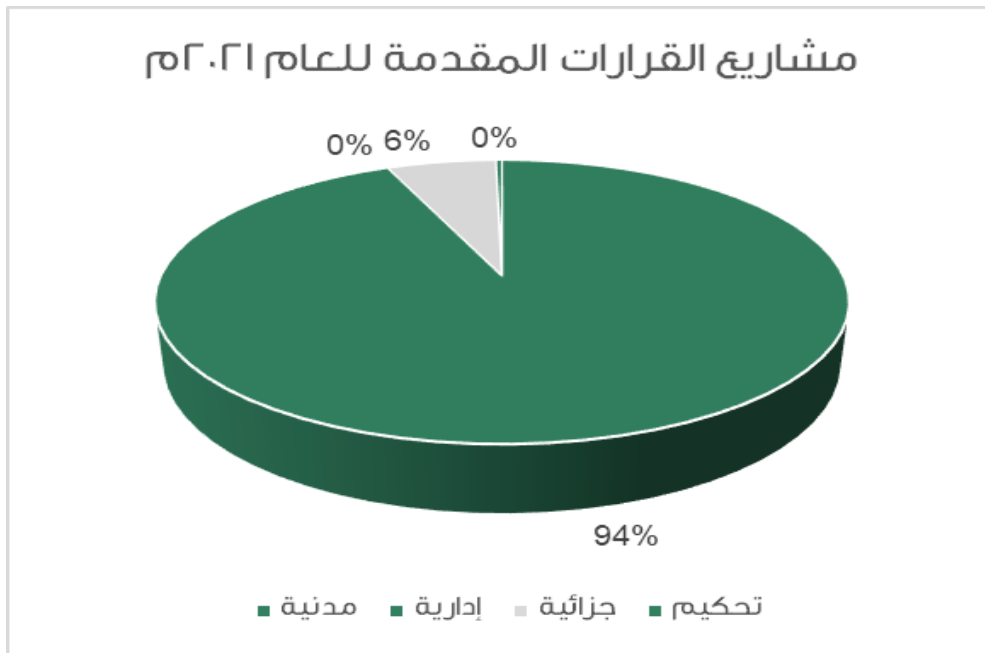
ثانياً: اجتماعات أعضاء لجنة الاستئناف

الوصف	2020	2021	نسبة التغير
الاجتماعات	299	306	2.34%

ثالثاً: مشاريع القرارات المقدمة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

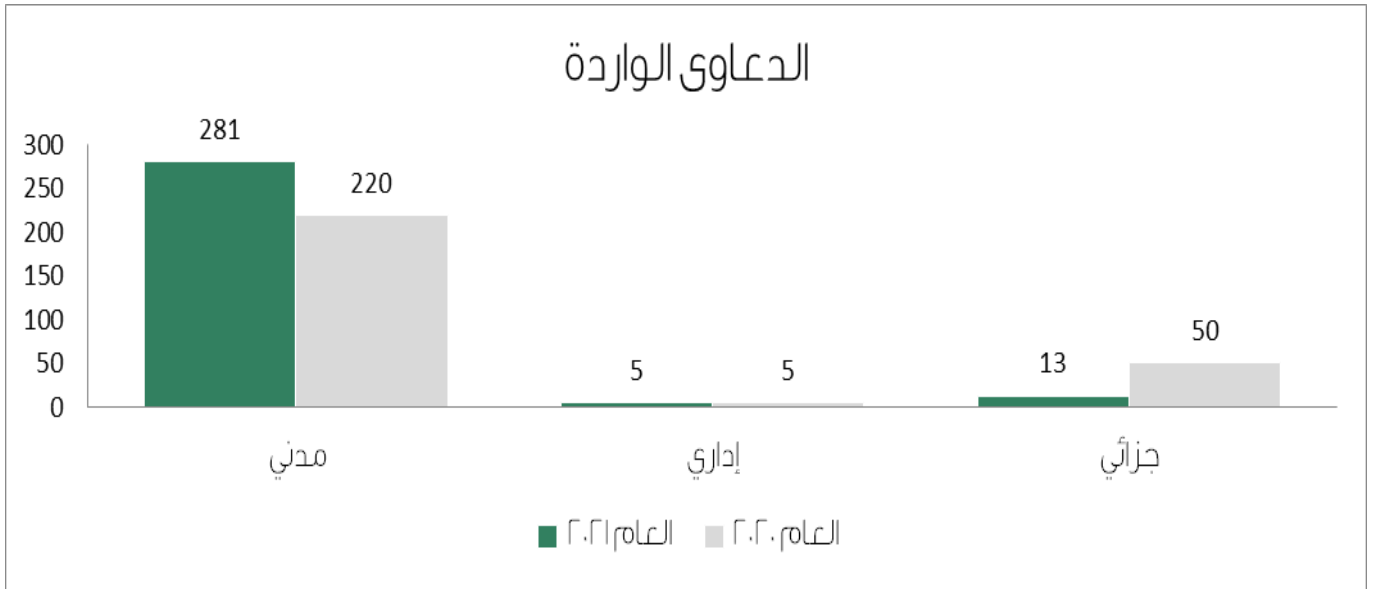
1. مشاريع القرارات المقدمة إلى لجنة الاستئناف للعام 2021م مصنفة حسب نوع الدعوى

نوع الدعوى	2021	النسبة
دعوى مدنية	278	94%
دعوى إدارية	0	-
دعوى جزائية	18	6%
تحكيم	1	-
الإجمالي	297	100%



1. الدعاوى الواردة

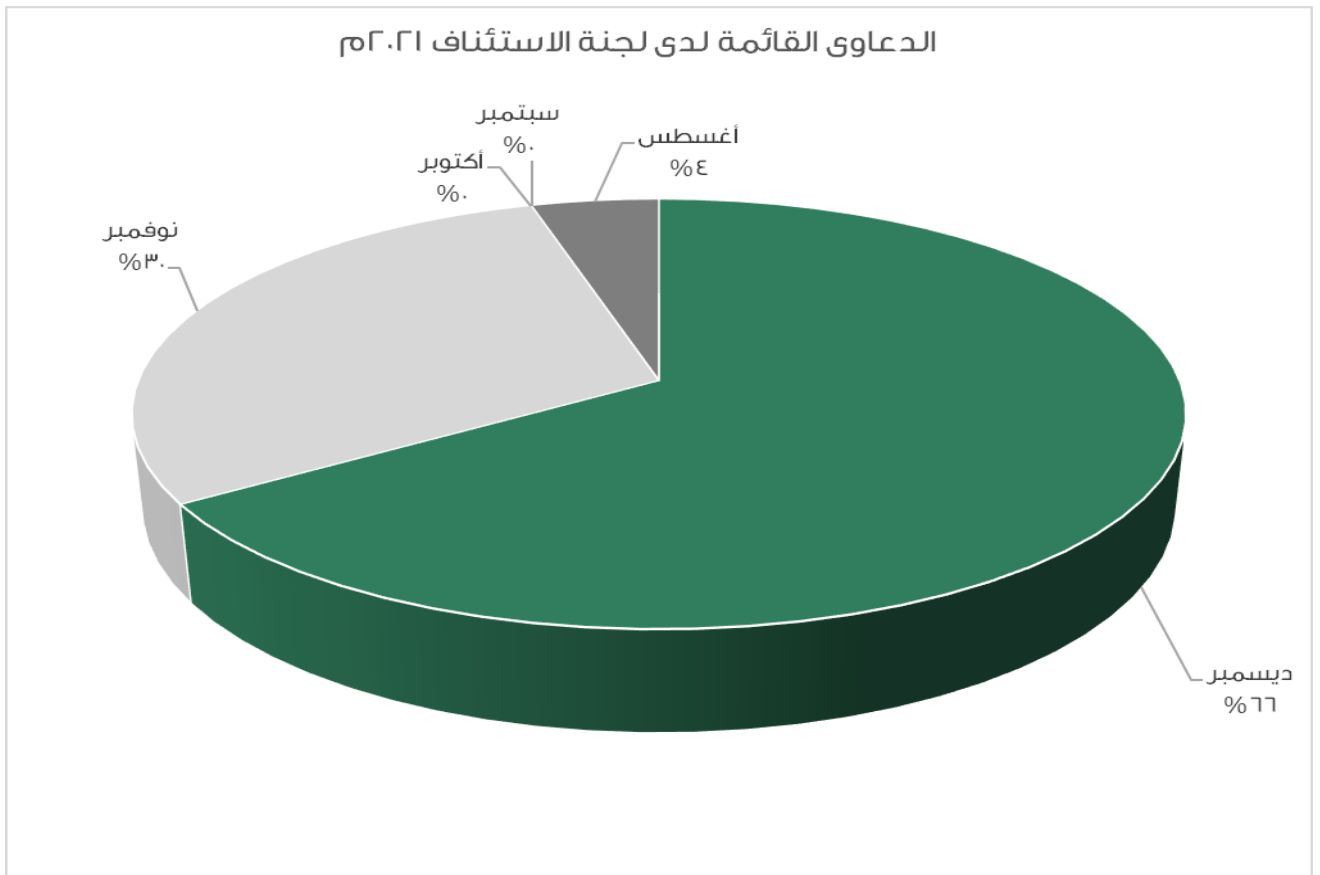
نوع الدعوى	2020	2021	نسبة التغير
مدني	220	281	28%
إداري	5	5	-
جزائي	50	13	-74%
المجموع	275	299	8.73%



1. الدعاوى القائمة لدى لجنة الاستئناف حتى نهاية عام 2021م

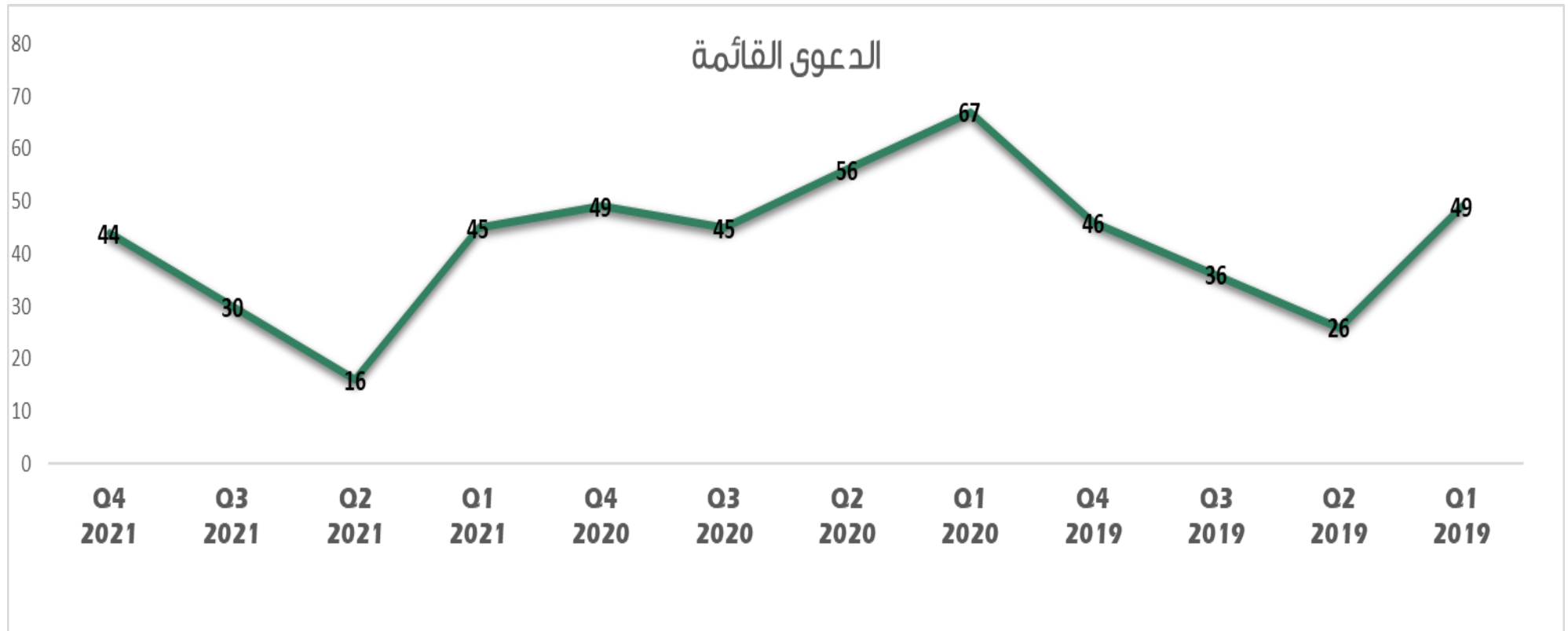
الشهر	مدني	إداري	جزائي	المجموع
أغسطس 2021م	2	0	0	2
سبتمبر 2021م	0	0	0	0
أكتوبر 2021م	0	0	0	0
نوفمبر 2021م	7	5	1	13
ديسمبر 2021م	28	0	1	29
المجموع	37	5	2	44

يوضح الجدول أن غالبية الدعاوى القائمة لدى لجنة الاستئناف والبالغ عددها (44) دعوى مقيدة خلال الربع الرابع 2021م



2. الدعاوى القائمة لدى لجنة الاستئناف مصنفة بشكل ربع سنوي خلال الـ 12 ربيعاً السابقة:

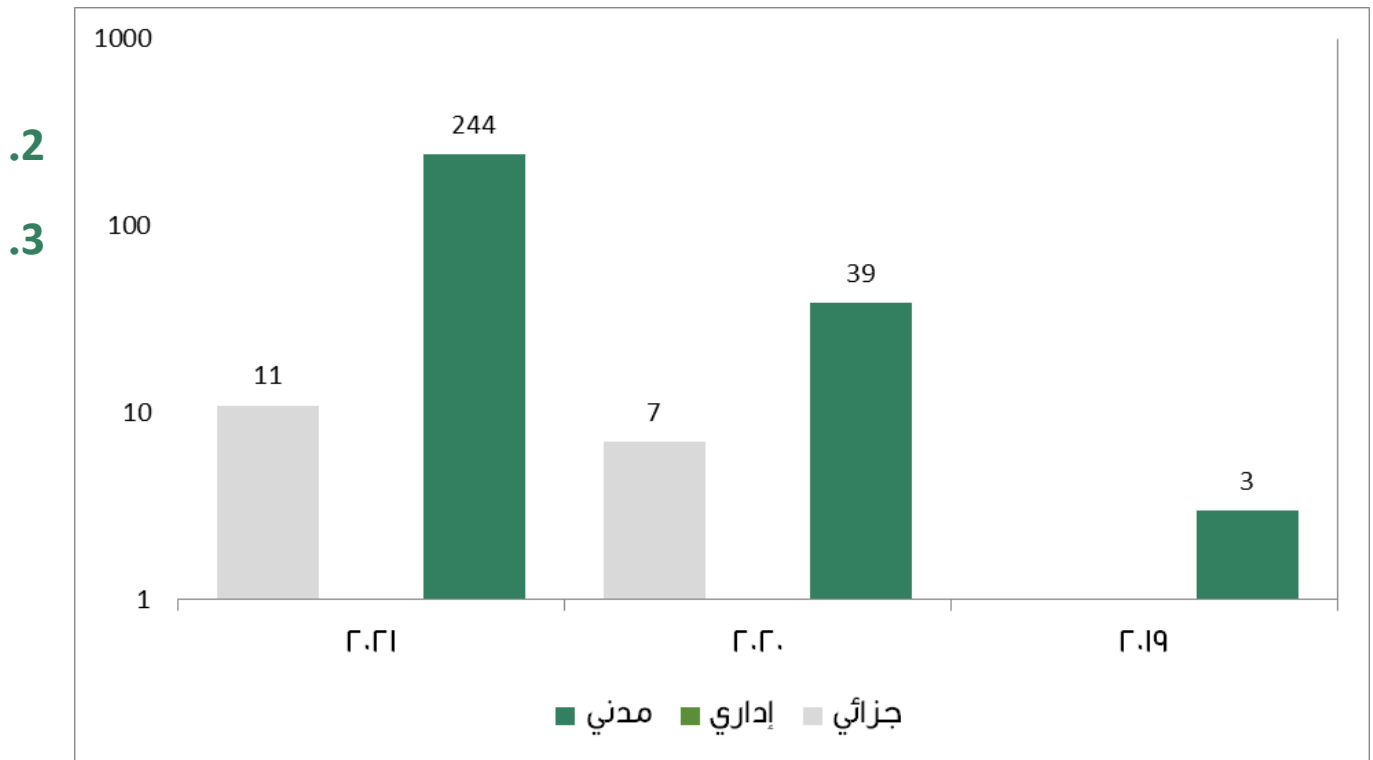
Q4 2021	Q3 2021	Q2 2021	Q1 2021	Q4 2020	Q3 2020	Q2 2020	Q1 2020	Q4 2019	Q3 2019	Q2 2019	Q1 2019	الربع
44	30	16	45	49	45	56	67	46	36	26	49	الدعاوى القائمة



سادساً: القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف بحسب تاريخ الاستئناف حتى نهاية عام 2021م

1. تفصيل القرارات الصادرة للعام 2021م بحسب تاريخ الاستئناف

النسبة من إجمالي الدعاوى القائمة	المجموع	جزائي	إداري	مدني	تاريخ الاستئناف
0.99%	3	0	0	3	2019
15.13%	46	7	0	39	2020
83.88%	255	11	0	244	2021
%100	304	18	0	286	الإجمالي



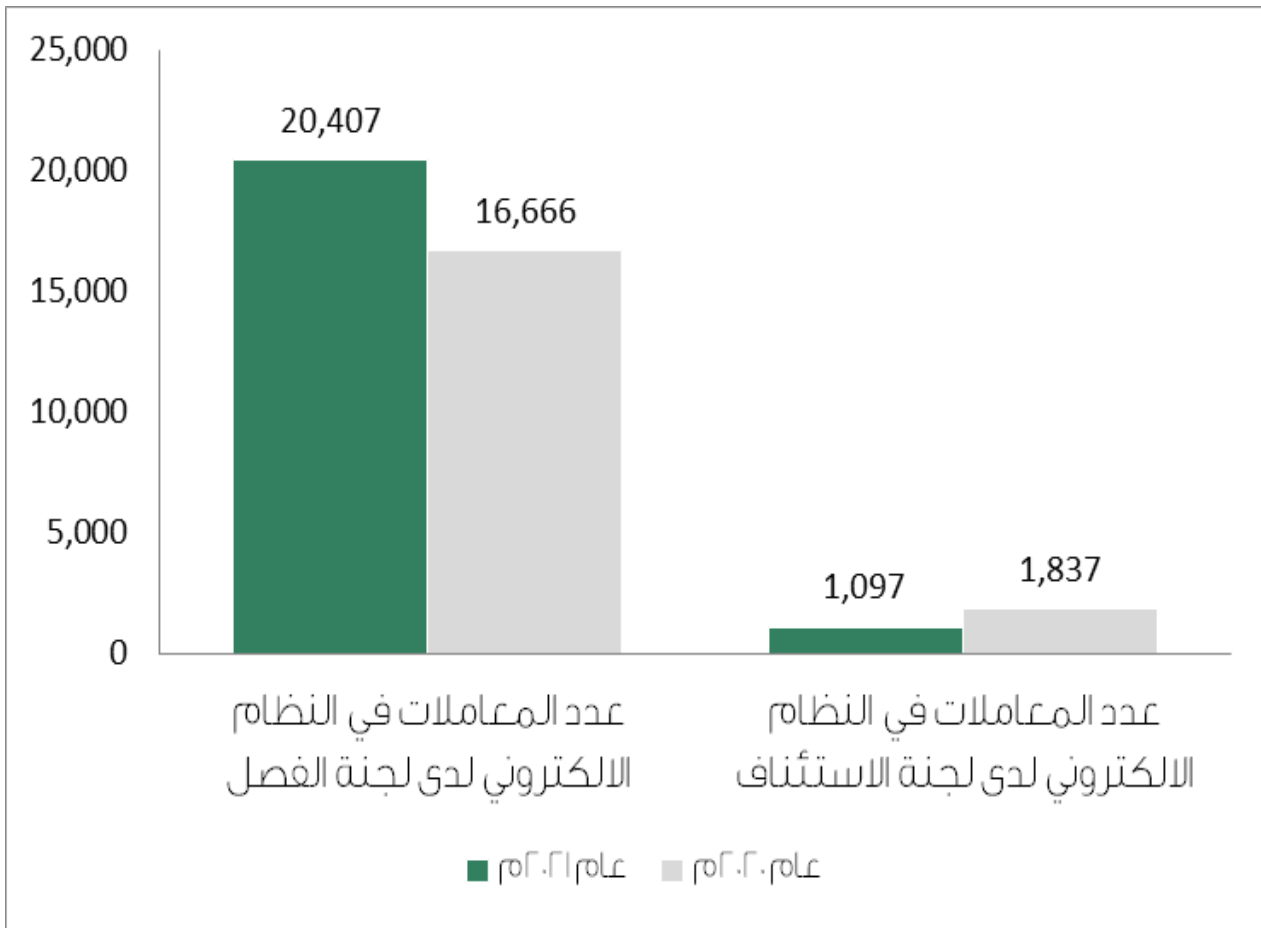
2. متوسط فترة التقاضي لدى لجنة الاستئناف

2021	2020	الوصف
1.68	2.26	لجنة الاستئناف

الأعمال الإدارية

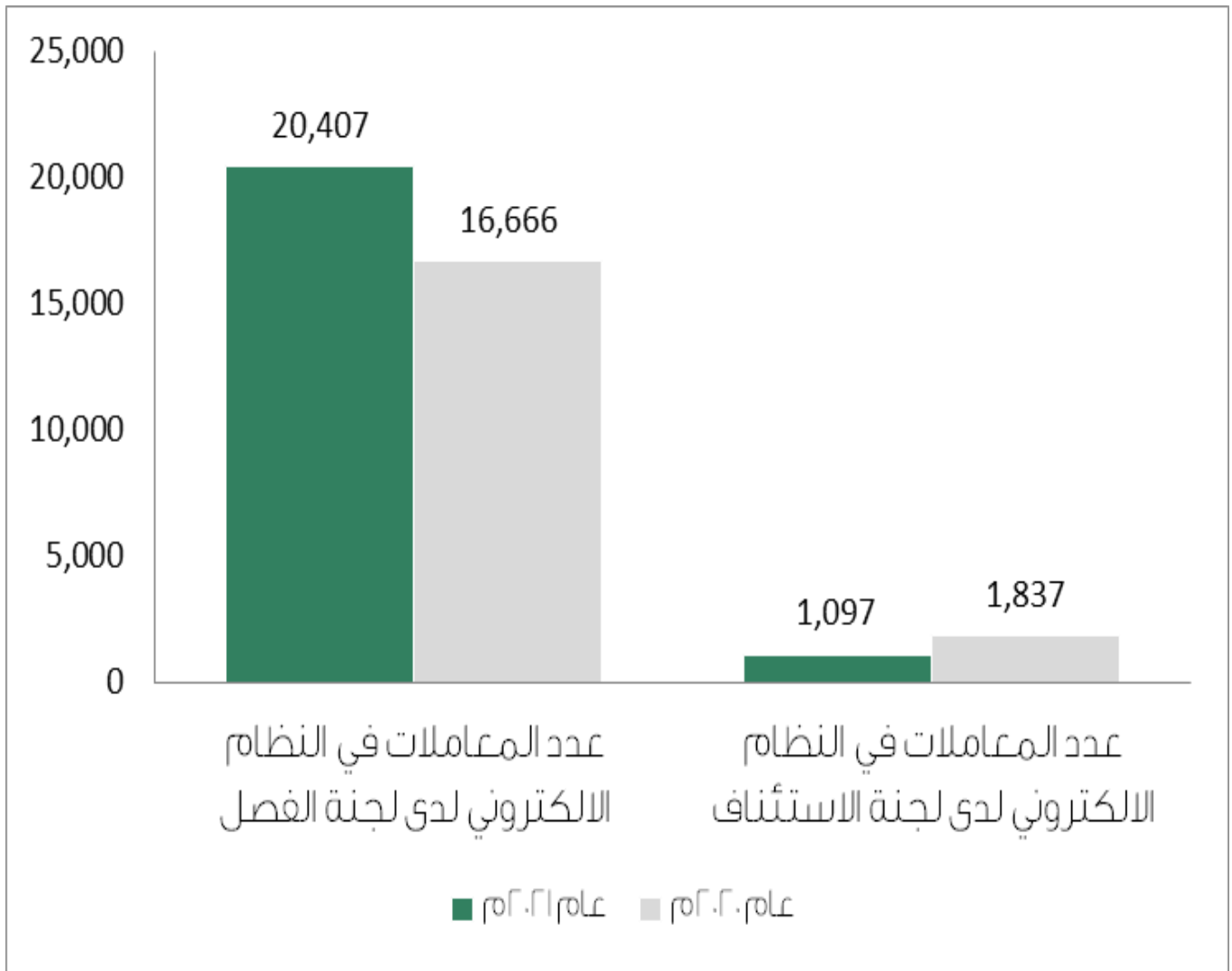
1. معاملات النظام الإلكتروني

نسبة التغير	2021	2020	معاملات النظام الإلكتروني
22%	20,407	16,666	عدد المعاملات في النظام الإلكتروني لدى لجنة الفصل
-40%	1,097	1,837	عدد المعاملات في النظام الإلكتروني لدى لجنة الاستئناف
16.21%	21,504	18,503	المجموع



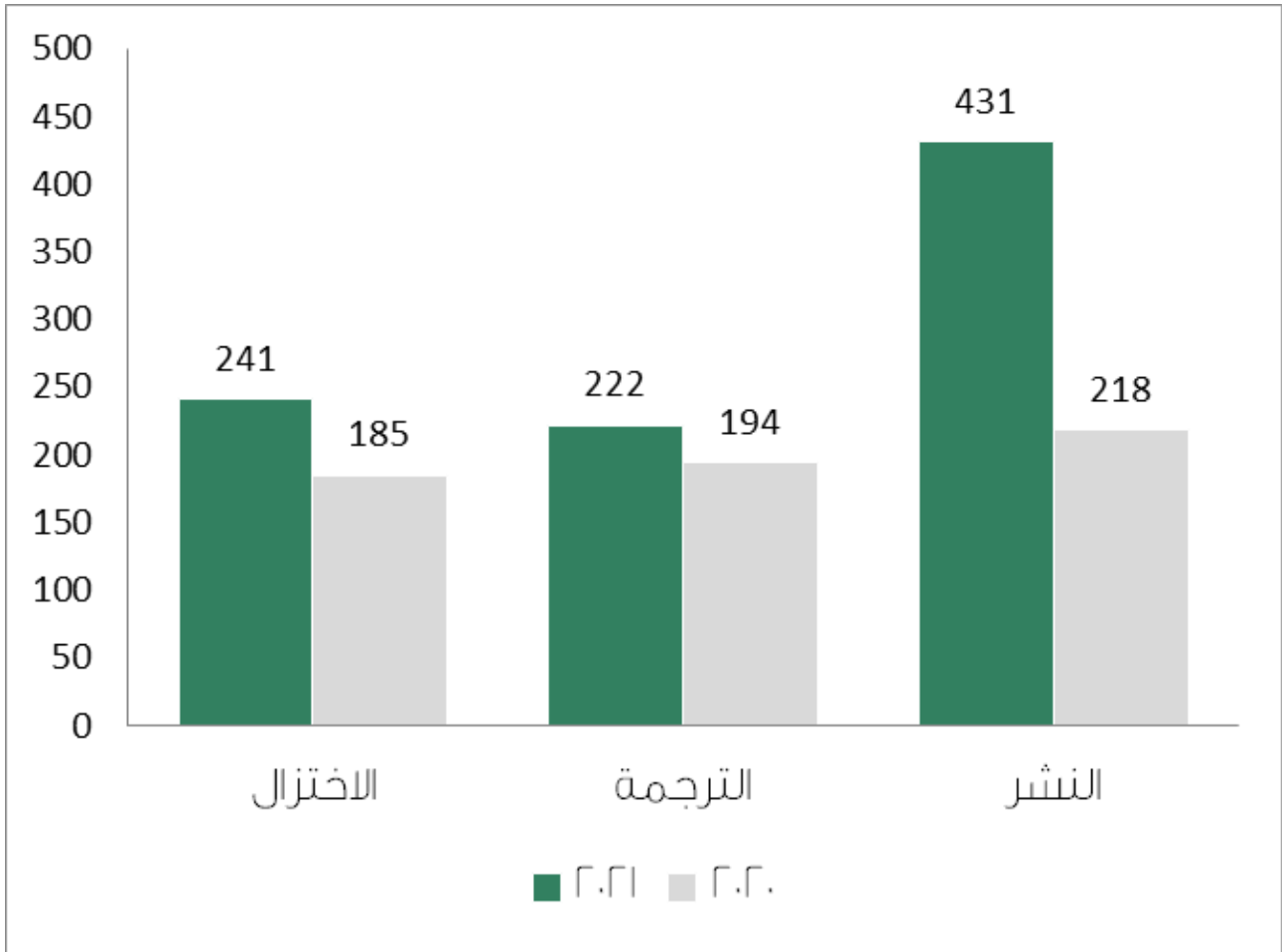
1. لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

التصنيف	2020	2021	نسبة التغير
الاختزال	158	285	80%
الترجمة	66	177	168%
النشر	134	383	186%



2. لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

نسبة التغير	2021	2020	
30%	241	185	الاختزال
14%	222	194	الترجمة
98%	431	218	النشر



3. عدد الصفحات المترجمة لقرارات لجنتي الفصل والاستئناف

نسبة التغير	2021	2020	عدد الصفحات
27%	3,585	2,816	

