



الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

General Secretariat of Committees for Resolution of Securities Disputes

التقرير السنوي 2019

تقرير أعمال الأمانة العامة للجان الفصل
في منازعات الأوراق المالية

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

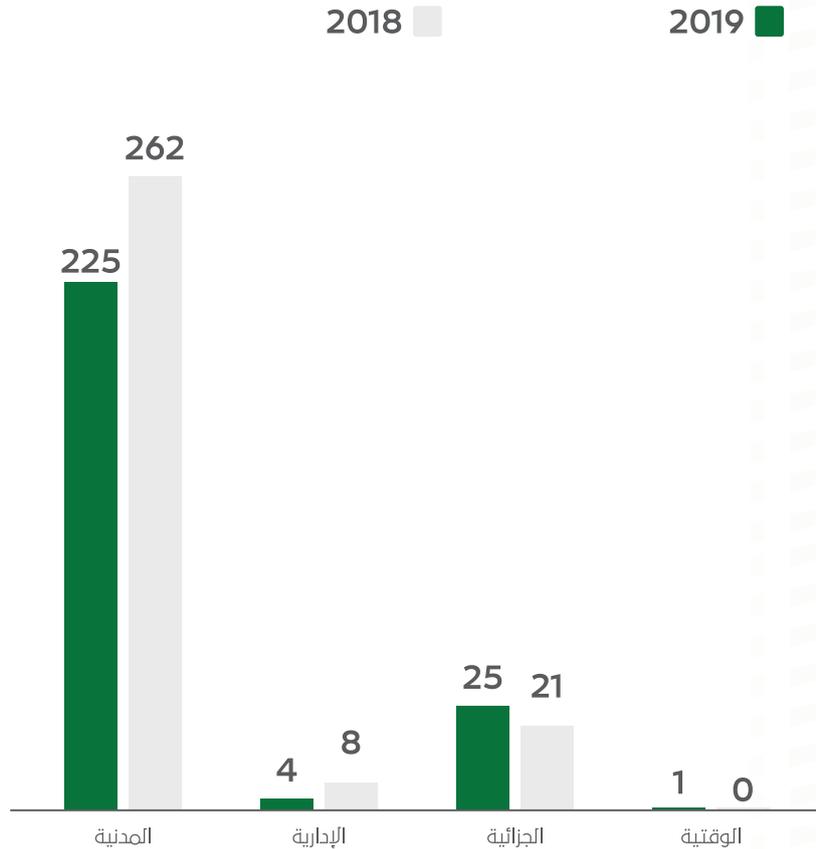


1. القرارات الصادرة

القرارات الصادرة للعام 2019م مقارنة بالعام 2018م			
نسبة التغير	العدد		نوع الدعوى
	عام 2018م	عام 2019م	
-14.12%	262	225	دعوى مدنية
-50.00%	8	4	دعوى إدارية
19.05%	21	25	دعوى جزائية
-	0	1	دعوى جماعية
-12.37%	291	255	الإجمالي

■ لم يتم تضمين القرارات الوقتية والبالغ عددها (4) قرارات
■ لم يتم تضمين القرارات الوقتية والبالغ عددها قرارين وقتيين

القرارات الصادرة

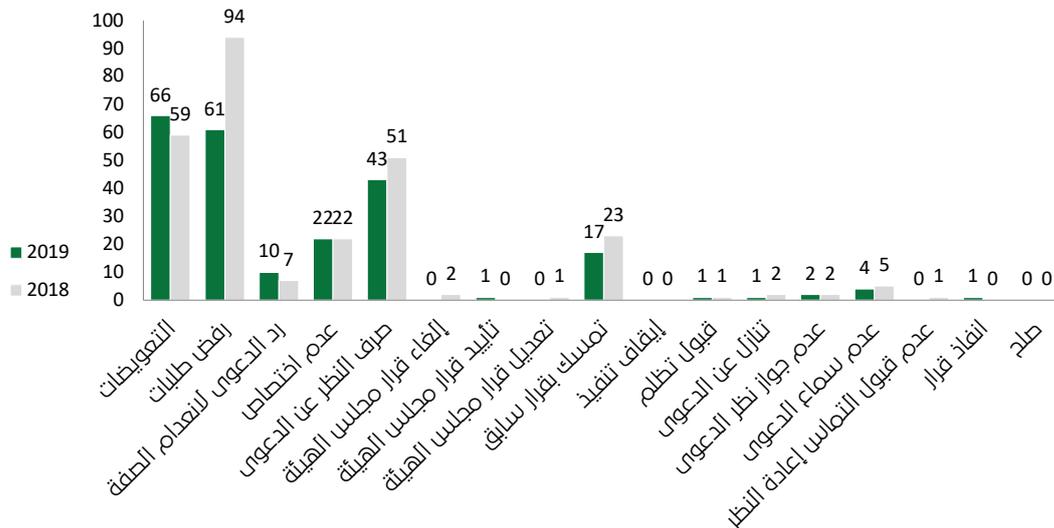




أولاً: القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

2. القرارات المدنية والإدارية الصادرة عن اللجنة (مصنفة حسب منطوق القرار)

تفصيل للقرارات المدنية والإدارية		
2018	2019	منطوق القرار
59	66	التمويضات
94	61	رفض طلبات
7	10	رد الدعوى لانعدام الصفة
22	22	عدم اختصاص
51	43	صرف النظر عن الدعوى
2	0	إلغاء قرار مجلس الهيئة
0	1	تأييد قرار مجلس الهيئة
1	0	تعديل قرار مجلس الهيئة
23	17	تمسك بقرار سابق
0	0	إيقاف تنفيذ
0	0	رفع المنع من السفر
0	0	عدم إدانة
1	1	قبول تظلم
0	0	رفع الحجز التحفظي
2	1	تنازل عن الدعوى
2	2	عدم جواز نظر الدعوى
5	4	عدم سماع الدعوى
1	0	عدم قبول التماس إعادة النظر
0	1	انفاذ قرار
0	0	صلح
270	229	الإجمالي

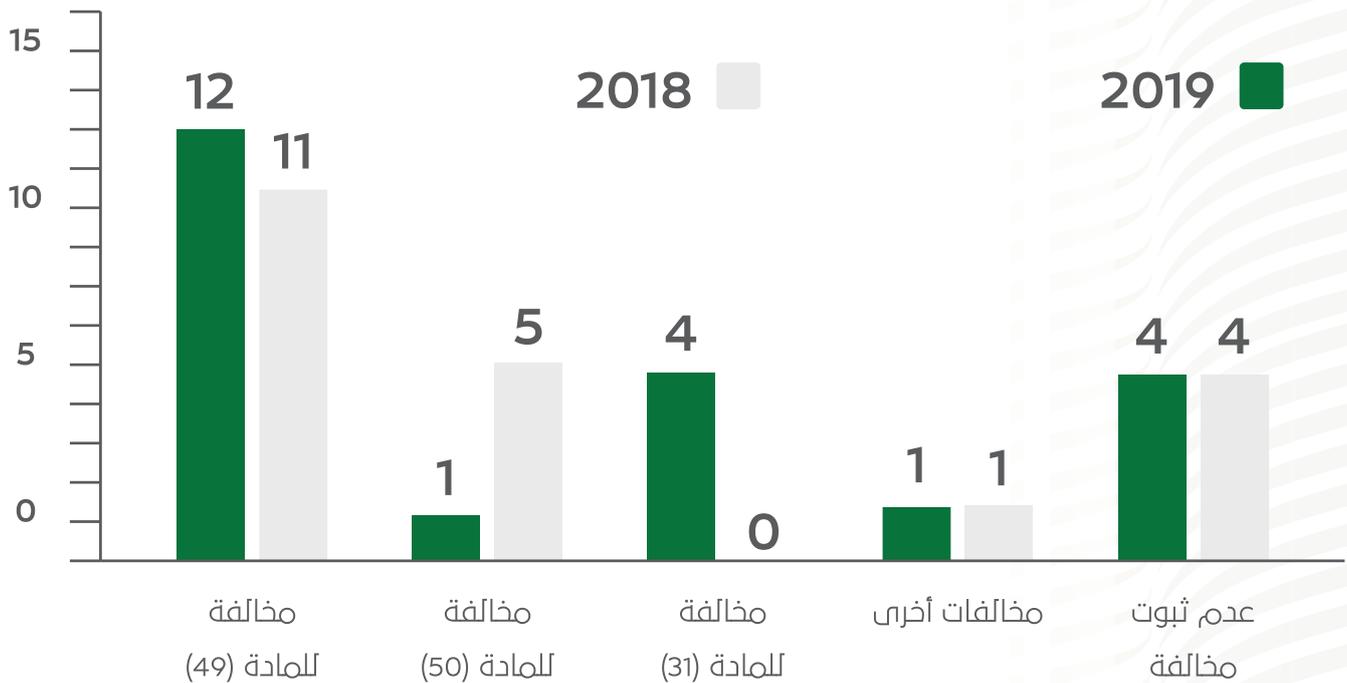




3. القرارات الجزائية للعام 2019م (مصنفة حسب نوع المخالفة) مقارنة بالعام 2018م

القرارات الصادرة للعام 2019م مقارنة بالعام 2018م			
نسبة التغير	العدد		نوع المخالفة
	عام 2018م	عام 2019م	
9.09%	11	12	مخالفة للمادة (49)
-80%	5	1	مخالفة للمادة (50)
-	0	7	مخالفة للمادة (31)
-	1	1	مخالفات أخرى
-	4	3	عدم ثبوت مخالفة
19.05%	21	25	الإجمالي

القرارات الجزائية

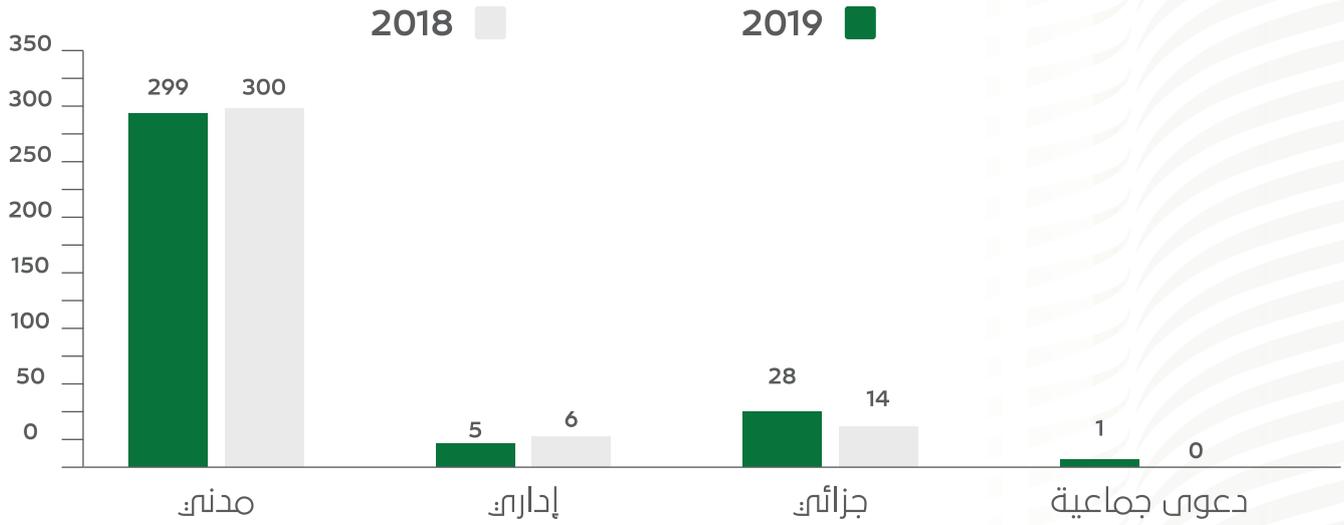




ثانياً: الدعاوى الواردة إلى لجنة الفصل

نوع الدعوى	عام 2019م	عام 2018م	نسبة التغير
مدنية	299	300	-0.33%
إدارية	5	6	-16.67%
جزائية	28	14	100%
دعوى جماعية	1	0	-
المجموع	333	320	4.06%

■ علماً بأنه تم قبول الدعوى الجماعية (2) ولم يتم قيدها حتى نهاية العام 2019م

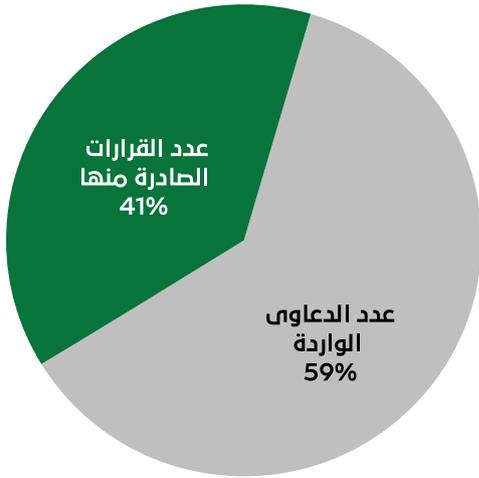


ثالثاً: نسبة القرارات الصادرة من إجمالي الدعاوى الواردة حتى نهاية عام 2019م

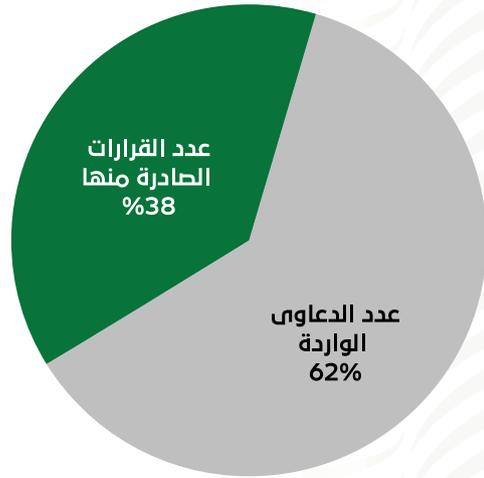


نسبة الدعاوى الواردة وعدد القرارات الصادرة بشأنها خلال نفس الفترة		
2018	2019	
320	333	عدد الدعاوى الواردة
131	126	عدد القرارات الصادرة منها
40.94%	37.83%	النسبة

2018



2019



رابعاً: عدد القرارات الصادرة عن جميع الدعاوى مقارنة بالدعاوى الواردة خلال العام 2019م

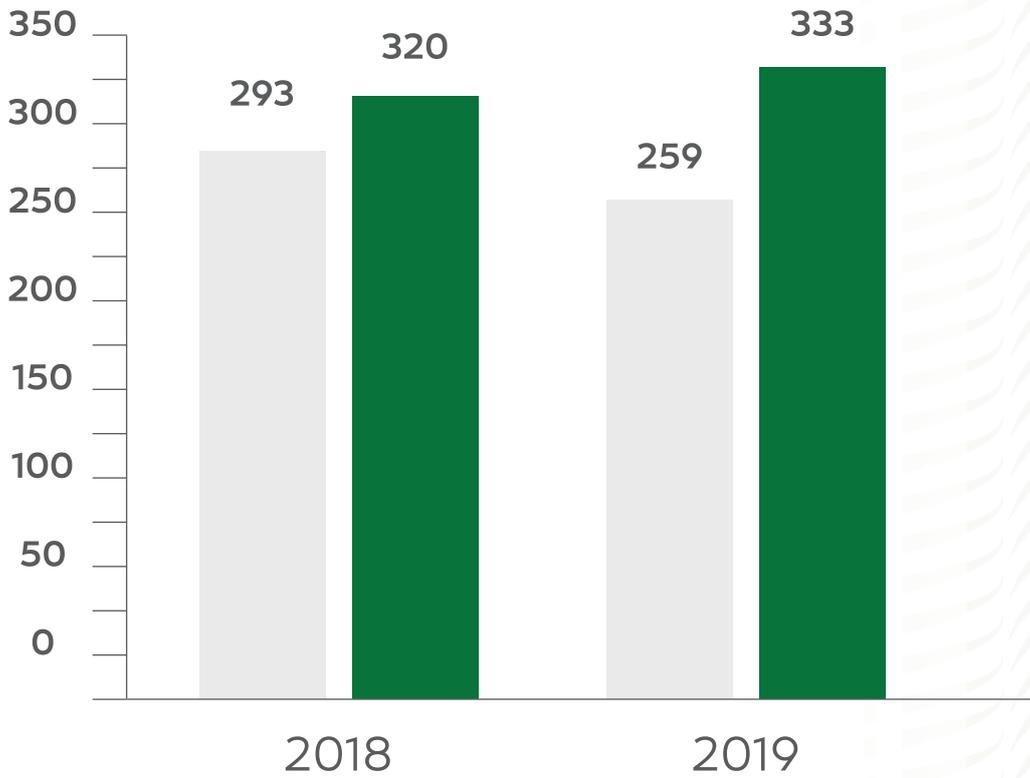


عدد القرارات الصادرة عن جميع الدعاوى خلال الفترة مقارنة بالدعاوى الواردة خلال نفس الفترة			
التغير	2018	2019	
4.06%	320	333	إجمالي عدد الدعاوى الواردة
-11.60%	293	259	إجمالي عدد القرارات الصادرة
	91.56%	77.78%	النسبة

○ يوجد عدد (4) قرارات وقتية صدرت خلال عام 2019م، تم احتسابها الجدول.
○ يوجد قرارين وقتيين خلال عام 2018م تم احتسابها الجدول

إجمالي عدد القرارات الصادرة

إجمالي عدد الدعاوى الواردة

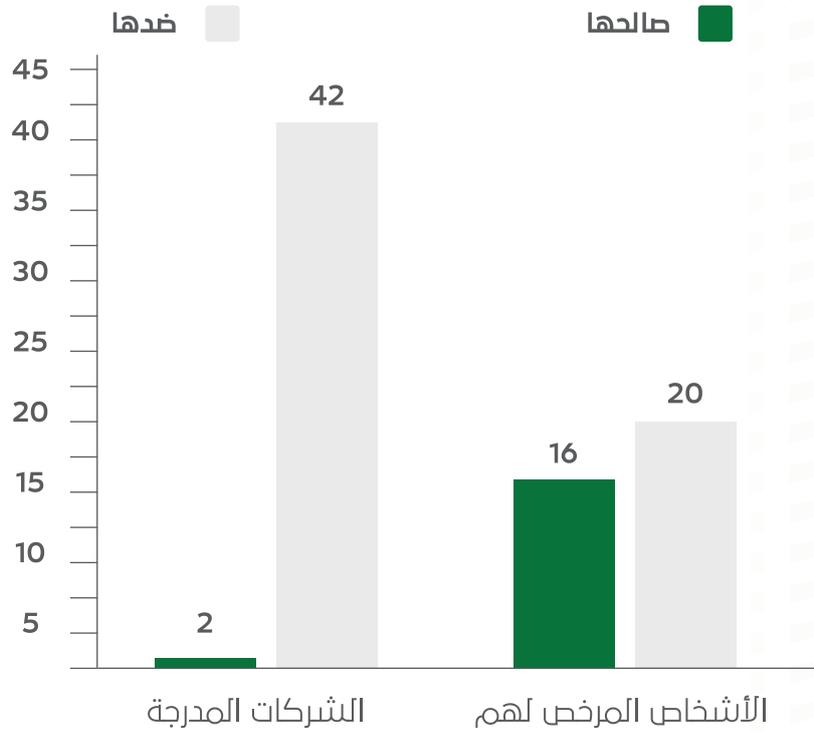




خامساً: نسبة القرارات الصادرة ضد أو لصالح الشركات المدرجة/ الأشخاص المرخص لهم

عدد القرارات الصادرة (ضد / لصالح) الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم خلال 19 العام 2019م

النسبة من إجمالي القرارات	منطوق القرار (ضدها)	منطوق القرار (صالحها)	إجمالي القرارات الصادرة خلال الفترة	المدعى عليه
55%	2	42	44	الشركات المدرجة
45%	16	20	36	الأشخاص المرخص لهم
100%	18	62	80	المجموع



لجنة الاستئناف
فمن منازعات الأوراق المالية



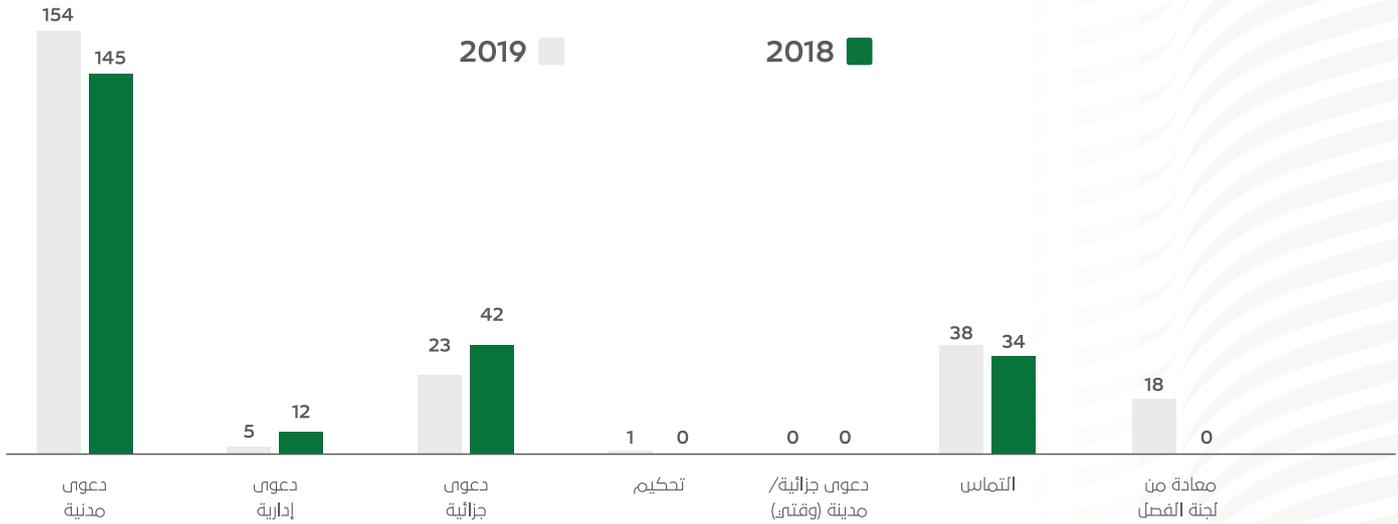
أولاً: القرارات الصادرة ومشاريع القرارات المقدمة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

1- القرارات الصادرة

نوع الدعوى	2019	2018	نسبة التغير
دعوى مدنية	154	145	6.21%
دعوى إدارية	5	12	-58.33%
دعوى جزائية	23	34	-32.35%
تحكيم	1	0	--
التماس	38	34	11.76%
معادة من لجنة الفصل	18	0	--
الإجمالي	239	225	6.22%

○ لم يتم تضمين قرارات الالتماس والبالغ عددها 5 قرارات ودعوى معادة من لجنة الفصل
○○ لم يتم تضمين قرارات التماس والبالغ عددها 10 قرارات

القرارات الصادرة

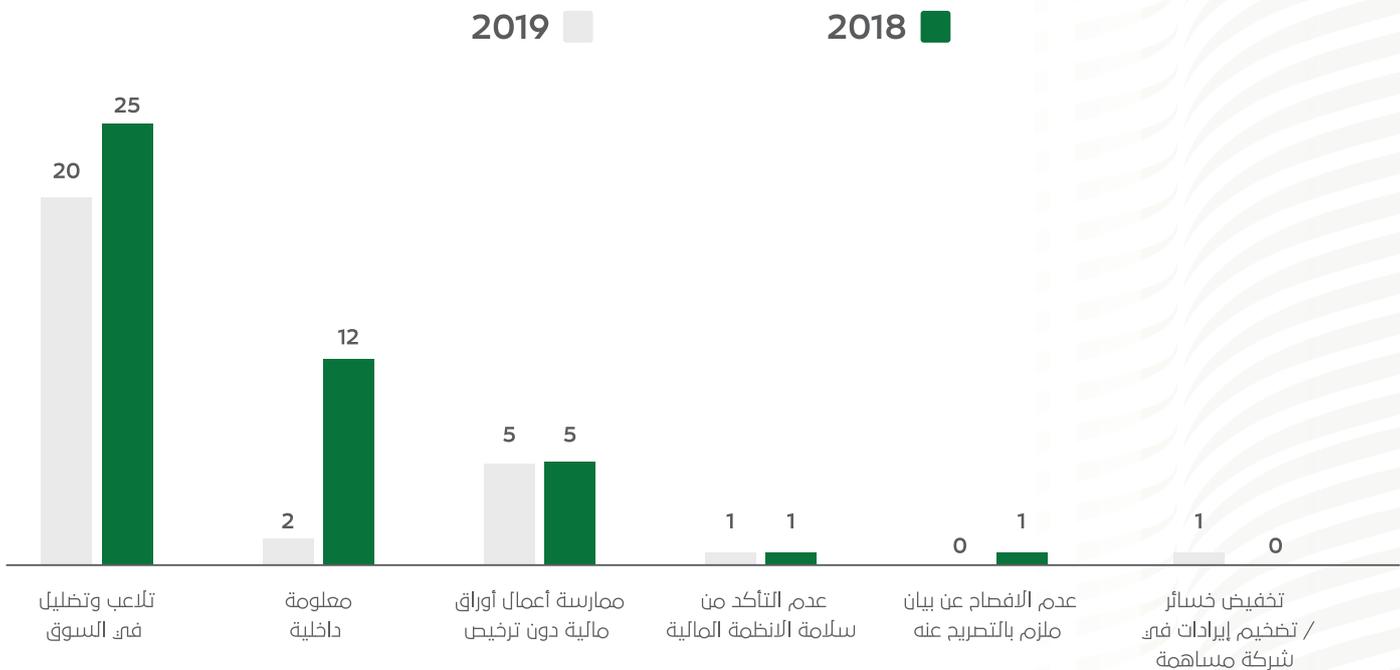




2. تفاصيل القرارات الجزائية

نوع المخالفة	2019	2018	نسبة التغير
تلاعب وتضليل في السوق	20	25	-20.00%
معلومة داخلية	2	12	-83.33%
ممارسة أعمال أوراق مالية دون ترخيص	5	5	--
عدم التأكد من سلامة الانظمة المالية	1	1	--
عدم الافصاح عن بيان ملزم بالتحريح عنه	0	1	--
تخفيض خسائر / تخميم إيرادات في شركة مساهمة	1	0	--
الإجمالي	29	44	-34.09%

تم تضمين قرارات التماس والبالغ عددها 5 قرارات
 تم تضمين قرارات التماس والبالغ عددها 10 قرارات





أولاً: القرارات الصادرة ومشاريع القرارات المقدمة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

3. قرارات لجنة الاستئناف (مصنفة حسب تأييد/تعديل/إلغاء/رفض/إعادة) للقرارات الصادرة عن لجنة الفصل للعام 2019م بالمقارنة للعام 2018م

2018م			2019م			الوصف
جزائي	إداري	مدني	جزائي	إداري	مدني	
9	10	79	6	4	86	تأييد
21	0	8	10	1	5	تعديل
0	0	21	2	0	46	إلغاء
11	2	22	6	0	40	رفض الاستئناف/التماس
2	2	34	5	0	27	إعادة إلى لجنة الفصل
1	0	3	0	0	1	أخرى
44	14	167	29	5	205	الإجمالي

4. نسبة قرارات لجنة الاستئناف (مصنفة حسب تأييد/تعديل/إلغاء/رفض/إعادة) للقرارات الصادرة عن لجنة الفصل للعام 2019م بالمقارنة للعام 2018م.

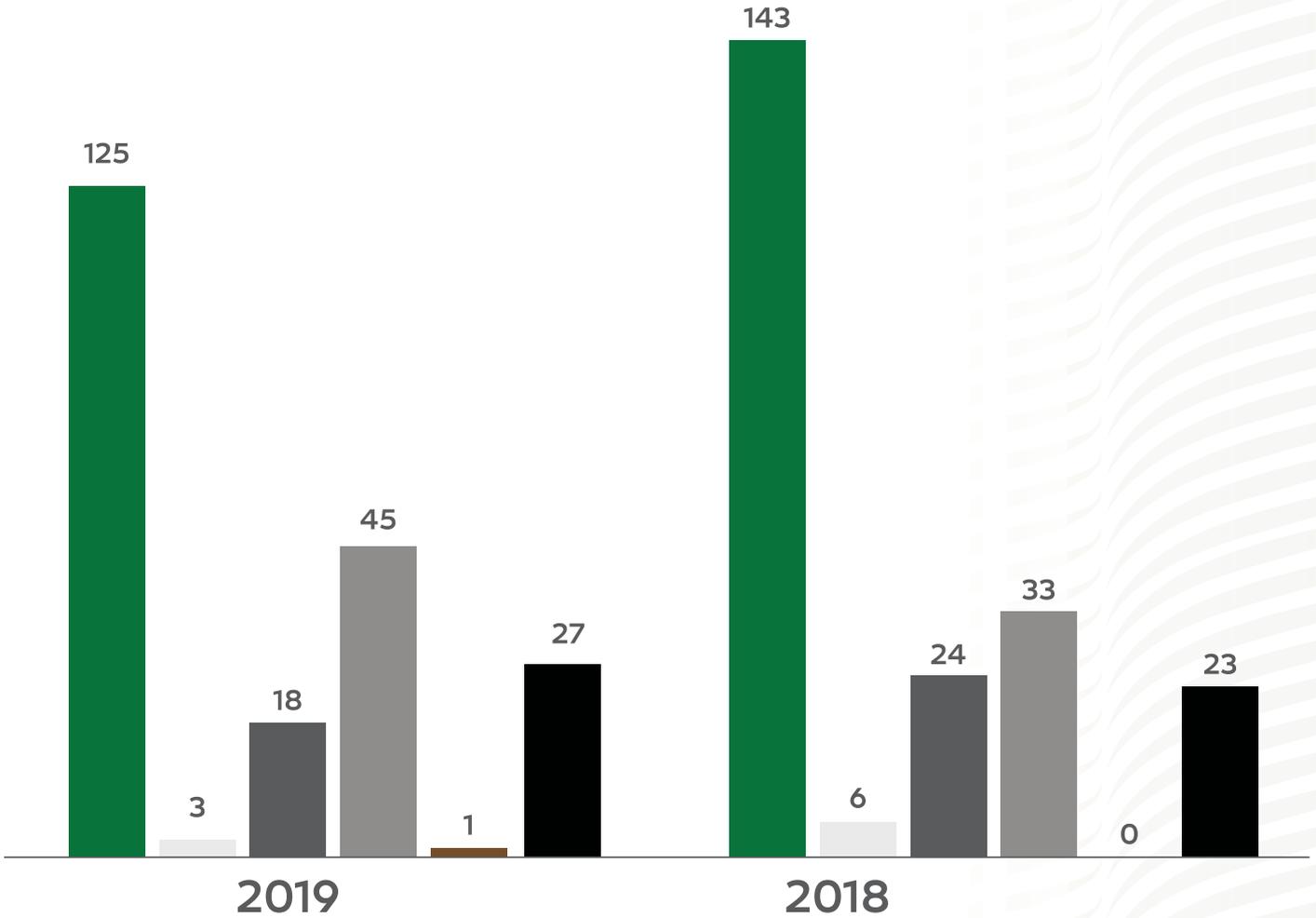
2018م			2019م			الوصف
جزائي	إداري	مدني	جزائي	إداري	مدني	
20.45%	71.42%	47.31%	20.68%	80.00%	41.95%	تأييد
47.72%	0.00%	4.79%	34.48%	20.00%	2.43%	تعديل
0.00%	0.00%	12.57%	6.90%	0.00%	22.44%	إلغاء
25.00%	14.28%	13.17%	20.69%	0.00%	19.51%	رفض الاستئناف/التماس
4.54%	14.28%	20.35%	17.24%	0.00%	13.17%	إعادة إلى لجنة الفصل
2.27%	0.00%	1.79%	0.00%	0.00%	0.49%	أخرى
100%	100%	100%	100%	100%	100%	الإجمالي



ثانياً: الدعاوى الواردة إلى لجنة الاستئناف

نوع الدعوى	2019	2018	نسبة التغير
مدني	125	143	-12.58%
إداري	3	6	-50%
جزائي	18	24	-25%
التماس	45	33	36.36%
تحكيم	1	0	--
معاداة من لجنة الفصل	27	23	17.39%
المجموع	219	229	-4.4%

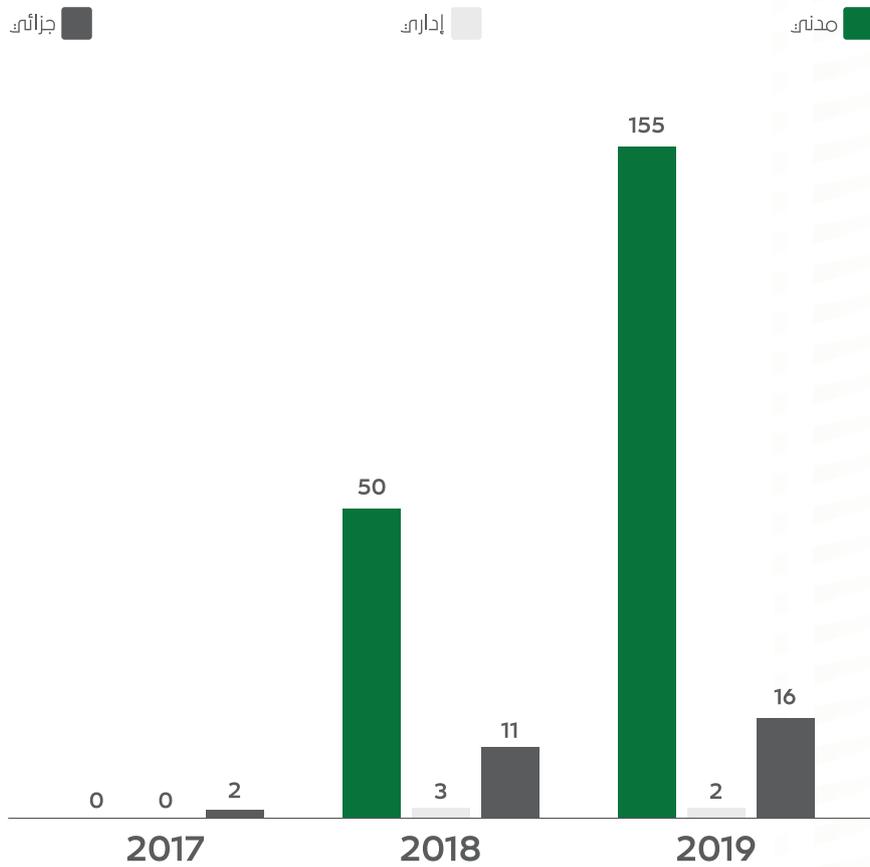
مدني ■ إداري ■ جزائي ■ التماس ■ تحكيم ■ معاداة من لجنة الفصل ■





ثالثاً: القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف حسب تاريخ الاستئناف حتى نهاية عام 2019م

تفصيل القرارات الصادرة للعام 2019م حسب تاريخ الاستئناف					
النسبة	المجموع	جزائي	إداري	مدني	تاريخ الاستئناف
0.84%	2	2	0	0	2017
26.78%	64	11	3	50	2018
72.38%	173	16	2	155	2019
100%	239	29	5	205	الإجمالي



2.45 المتوسط العام للفترة الزمنية لحدود القرارات

الأعمال الإدارية

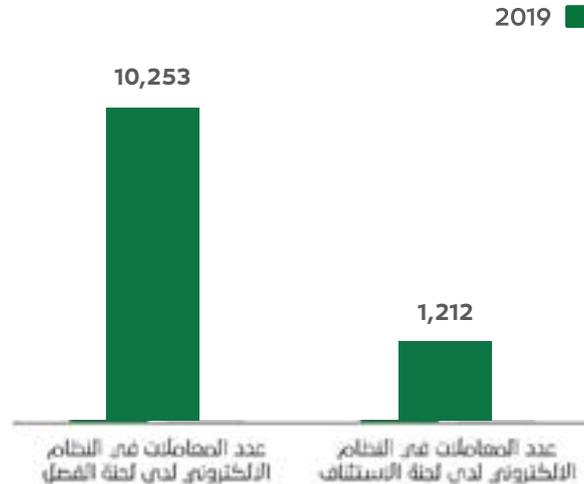


1. معاملات النظام الإلكتروني

النسبة	عام 2019م	معاملات النظام الآلي
89%	10,253	عدد المعاملات في النظام الإلكتروني لدى لجنة الفصل
11%	1,212	عدد المعاملات في النظام الإلكتروني لدى لجنة الاستئناف
100%	11,465	المجموع

نظراً للتحول الإلكتروني لأعمال الأمانة العامة الذي مكن أطراف الدعاوى من تقديم جميع ما يتعلق بالدعاوى المنظورة أمام لجنتي الفصل والاستئناف وساعد منسوبي لجان الفصل والأمانة العامة من تنفيذ الكثير من العمليات على الطلبات المقدمة أمام اللجان، والتي تتضمن:

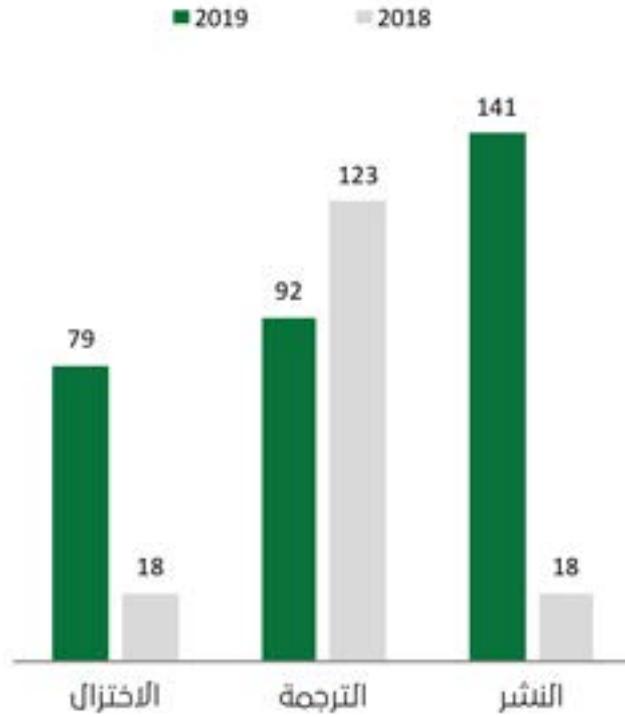
- استقبال الدعاوى الجديدة.
 - استقبال المذكرات التي يتم تبادلها بين الأطراف.
 - إرسال التبليغات بالمذكرات والقرارات الصادرة من اللجان.
 - استقبال الاستئنافات والالتماسات.
 - تبليغ الأطراف بالخطابات والقرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف، وغيرها من العمليات الإلكترونية.
- فقد بلغ إجمالي عدد العمليات الإلكترونية التي نفذت في إدارة المساندة وإجراءات الدعاوى للجنة الفصل (10,253) عملية، وبلغ إجمالي العمليات للجنة الاستئناف (1,212) عملية.





2. لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

النسبة	2018	2019	
338.8%	18	79	الاختزال
-25.2%	123	92	الترجمة
683.3%	18	141	النشر





3. لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية

النسبة	2018	2019	
64%	100	164	الاختزال
375%	32	152	الترجمة
133%	100	233	النشر

