قوانين السوق المالية 426 حقق الساعات المعتمدة 3

|  |  |
| --- | --- |
| أستاذة المقرر**أ.وجــدان الحيــد****البريد الالكتروني****walhaid@ksu.edu.sa**الساعات المكتبية**12-1** **الأحد- الثلاثاء-الخميس** **مكتب رقم 26**  | أهداف المقرر ونظرة عامة لهالتعريف بالقواعد والأحكام المنظمة للسوق المالية، طبيعة ومصادر القواعد الخاصة بالسوق المالية، الأوراق والأدوات المالية الخاضعة لأحكام السوق المالية وأنواعها وطبيعتها القانونية، أنواع وتنظيمات الإصدار والطرح القانوني والإدراج للورقة والأداة المالية، الخدمات والأعمال المقدمة للأشخاص المرتبطة بنشاط السوق المالية (الوساطة، إدارة وحفظ الأوراق المالية...الخ، التنظيم القانوني لهيئة الإشراف على السوق المالية، واختصاصاتها وسلطاتها، والدور الرقابي لها. المخالفات الخاصة بتداول الأوراق والأدوات المالية وإدراجها في السوق المالية. الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن تعاملات السوق المالية وتنظيماتها.يفترض بالطالبة بعد دراسة المقرر معرفة طبيعة القواعد والأحكام القانونية المنظمة للسوق المالية، تحديد مصادر القواعد الخاصة بالسوق المالية، معرفة كيفية تحليل النص القانوني، وإنماء القدرة على تكوين رأى مستقل في الموضوعات القانونية المطروحة.الكتاب المقرر- مقدمة في الأسواق المالية والمحافظ الاستثمارية، د/ أمير شوشة، الطبعة الثالثة م ٢٠١٨- ١٤٣٩هـ، مكتبة المتنبي. المراجع* موقع هيئة السوق المالية.
* موقع تداول الالكتروني.
* المادة التحضيرية لاختبارات هيئة السوق المالية.
* الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
* US Securities and Exchange Commission

توزيع الدرجات والاختبارات والأنشطة* الاختبار الفصلي: 30 درجة يوم الخميس 17 أكتوبر
* نشاط جماعي (مناظرة (Debate: 10 درجات
* نشاط اجتماعي توعوي خارج القاعة: 10 درجات
* المشاركة والتفاعل داخل القاعة: 5 درجات (سيتم تحديد عدد من الطالبات قبل بأسبوع من موعد المشاركة، ويتطلب ذلك التحضير لمناقشة قضية أو/ ومقال مرتبط بالمواضيع المقررة).
* الانضباط: 5 درجات يشمل (عدم لبس العباءة داخل القاعة، عدم استخدام الجوال، تشتيت الفصل بالأحاديث الجانبية، التأخير لأكثر من ٥ دقائق عن وقت بدأ المحاضرة)
* الاختبار النهائي: 40 درجة يوم الأربعاء الأسبوع الأول الفترة الثانية.

**يمنع منعاً باتاً تسجيل المحاضرات باستخدام أي وسيلة كانت وفي حال تم ضبط الطالبة فإنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المطلوب في حقها.** |

# توزيع المنهج الدراسي[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| الموضوع | الأسبوع |
| ماهية الأوراق المالية؟ وماذا تشمل؟ دور هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة التنظيمي والتشريعي. مفهوم السوق المالية والاستثمار والتمويل | الأول |
| إصدار الأوراق المالية وقيدها وشطبهاالسوق الرئيسي والثانوي والطرح الخاص | الثاني |
| تنظيم السوق المالية (الوسطاء، أمين الحفظ، التسوية) | الثالث |
| العقوبات والأحكام الجزائية لمخالفة أحكام النظام واللوائح | الرابع |
| كفاءة السوق (الإفصاح والشفافية) | الخامس |
| تنظيم الشراء والعرض المقيد للأسهم | السادس |
| سلوكيات السوق (التلاعب، التداول بناء على معلومات داخلية، البيانات غير الصحيحة) | السابع |
| قواعد التسجيل والادراج في السوق الرئيسيمتطلبات التعهد بالتغطية | الثامن |
| قواعد التسجيل والادراج في السوق الموازي | التاسع |
| الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط الأوراق المالية | العاشر |
| صناديق الاستثمار (أهميتها، مفهومها، أنواعها)  | الحادي عشر |
| revision session week أسبوع المراجعة الشاملة | الثاني عشر |

1. قابلة للتغير حذفاً أو/ و إضافة [↑](#footnote-ref-1)