

جامعة الملك سعود
كلية الحقوق والعلوم السياسية



القسم:

أصايل بنت أحمد العوهلي	أستاذ المقرر	قوانين السوق المالية	المقرر	
الأول	الفصل الدراسي	٤٢٦ حق	رقمه ورمزه	
	التوقيت	٥٤٩٠٠	الشعبة	
	القاعة	النهائي	الامتحان	
	المدة		تاريخ الامتحان	
			اسم الطالب	
			الرقم الجامعي	
			رقم التسلسل	
درجات الطالب	الدرجات	رقم السؤال	مخرجات التعلم	التقييم
		الأول	أ-المعارف	
		الثاني	ب-المهارات المعرفية	
			المجموع	

الملاحظات	كتابة	درجة الامتحان
		/

ملاحظات الطالب حول الأسئلة (إن وجدت):

.....

.....

.....

السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة، ثم ضعي رقم الإجابة في الخانة المخصصة في الجدول

الفقرة الأولى	الفقرة الثانية	الفقرة الثالثة	الفقرة الرابعة
٧	٨	٥	٤

الفقرة الأولى:

الطرح المستثنى هو طرح مستثنى من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وهو أنواع متعددة فيما عدا

- (1) أوراق صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية
- (2) أوراق مالية تطرح في السوق الموازية
- (3) طرح مشتقات مالية
- (4) إذا كان الطرح يتمثل في إصدار أسهم جديدة لدائني المصدر لزيادة رأس ماله مقابل ما لهم من ديون على المصدر وكانت أسهم المصدر غير مدرجة.
- (5) إذا كان الطرح محدود
- (6) إذا كان الطرح على مستثمرين ذوي خبرة.
- (7) ٢ و ٣ و ٥ و ٦
- (8) ٢ و ٥ و ٦
- (9) ٢ و ٣
- (1 0) لا شيء مما سبق

الفقرة الثانية: ينظم نظام السوق المالية

- (1) إصدار الأوراق المالية
- (2) عمل الوسطاء

- (3) التداول بناء على معلومات داخلية
- (4) مركز الإيداع المالي
- (5) لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية
- (6) تنظيم الهيئة
- (7) تنظيم السوق المالية
- (8) جميع ماسبق

الفقرة الثالثة: لا يجوز للطراح طرح أوراق مالية إلا بعد

- (1) استيفاء الإجراءات القانونية حسب النظام الأساسي للشركة.
- (2) استيفاء الإجراءات القانونية حسب نظام الشركات
- (3) استيفاء الإجراءات القانونية حسب قوانين ولوائح الهيئة والسوق
- (4) الحصول على الموافقات والرخص والتصاريح من الجهات ذات العلاقة
- (5) جميع ماسبق

الفقرة الرابعة: جميع ماسيذكر أوراق مالية فيما عدا

- (1) المشتقات المالية
- (2) التحولات
- (3) السندات
- (4) الشيك
- (5) الأسهم
- (6) لاشئ مما سبق

السؤال الثاني: ضعي عبارة صح أو خطأ في الخانة المخصصة في الجدول

١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
صح	صح	صح	خطأ	صح	صح	صح	خطأ	صح	صح

- (1) أحكام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية نهائية.
- (2) قواعد الإدراج مرتبطة بالسوق، في حين أن قواعد الطرح مرتبطة بالهيئة.
- (3) لم تخرج قواعد وقوانين السوق المالية عن القواعد العامة، وهذا يعطيها قوة ومؤشر على موثوقيتها القواعد والمعايير الأساسية.

- (4) لا يختلف الأثر القانوني لفترة الحظر على كبار مساهمي المصدر الذين ذُكرت أسمائهم في نشرة الإصدار سواء كانت بموجب نص قانوني أو اتفاقي.
- (5) تعيين مستشار السوق مادة استرشادية بخلاف المستشار القانوني.
- (6) عامل المشرع الشخص الذي يقوم بممارسات التلاعب أو التضليل أو تتوافر القرائن على علمه بهذه الممارسات معاملة واحدة من ناحية تجريم الفعل.
- (7) القيود الواردة على الأسهم قيود قانونية دائما، ويقصد مثلا بذلك نسب التذبذب والبيع والشراء المقيد وأيضا نسب الطرح المحددة كحد أدنى.
- (8) خمس سنوات هي مدة التقادم في دعاوى الأوراق المالية، تبدأ منذ حدوث المخالفة المدعى بها، واستثناء على هذه الدعاوى تكون مدة التقادم سنة للدعاوى الناشئة عن تقديم معلومات غير صحيحة بخصوص وقائع مادية جوهرية.
- (9) إصدار أسهم حقوق أولوية هو طرح أسهم إضافية لمساهمي المصدر بحيث يكون لهم الحق في الاكتتاب فيها بما يتناسب مع نسب تملكهم.
- (10) من فوائد انضمام السوق السعودية إلى المؤشرات العالمية تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية.