

اختبار مقرر قوانين السوق المالية

المجموع ٣٠/

الاسم.....

الرقم التسلسلي.....

السؤال الأول: ضعي عبارة صح أو خطأ ( 10 درجات)

الديون جزء من الخصوم ( )

مُصدّر الأسهم دائما شركة مساهمة ( )

قبول الإدراج يكون متبوع بتقديم نشرة الإصدار ( )

يجب على المُصدر تعيين مستشار مالي وقانوني إلا أن استقلاليتهما تعتبران فقرات استثنائية – استرشادية- ( )

النزاع بين الشركاء من المخاطر التي قد تؤثر سلبا على الاكتتاب ولكن تستطيع الهيئة التدخل لحل مثل هذا النوع من النزاعات، ولا سيما أن من أهداف ٢٠٣٠ تعميق السوق وجذب شركات أكبر وأكثر في السوق المالية السعودية ( )

وجود دعاوى قضائية على أو للشركة من الأمور الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها ( )

يملك المُصدر أن يتقدم إلى السوق بسرية تامة بيانا بالمعلومات المطلوبة والأسباب التي تدعوه إلى عدم الإفصاح عن تلك المعلومات في ذلك الوقت ( )

السند والصك أدوات مالية تُمكن العديد من الجهات من إدارة السيولة النقدية لديها ( )

مركز الإبداع المالي سابقا أصبح حاليا شركة الإبداع وشركة مقاصة وذلك لموائمة تشريعات ومعايير السوق السعودية مع العالمية ( )

لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن عدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أو الوثائق المودعه عندها من قبل أي طرف لأي معلومات أو عن احتوائها على معلومات أو بيانات مضللة ( )

السؤال الثاني: مقالي قصير:

مالمقصود بالتصفية الإجبارية الواردة في نظام السوق المالية؟ ( أربع درجات)

1)-----

2)-----

ماهو المقصود بالتعهد بالتغطية (درجتين)

ماهو الأثر القانوني الأساسي لاكتتاب أحمد في شركة صافولا(درجتين)

( درجتين) اذكري مثال لتوضيح الالتزام الذي يُفرض على الشركة المُصدرة من عدم اتخاذ Corporate action

السؤال الثالث: اربطي المعلومات التالية بالنظام أو اللائحة أو القواعد الصحيحة ( ٩ درجات)

بنك الخيارات  
نظام السوق المالية، لائحة الأشخاص المرخص لهم، قائمة المصطلحات المستخدمة، قواعد الكفاية المالية

الحد الأدنى لشركات الوساطة منصوص عليها في .....

تحديد إجراءات وشروط الحصول علي ترخيص موجودة في .....

تعريف الأصول غير القابلة للتسييل مذكورة في .....

السؤال الرابع: مالمقصود بإحدى هاتين العبارتين( درجة)

إما

**IPO**

Or

**CMA**