



# لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية

## المحتويات

### الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تعريفات ..... ٧

### الباب الثاني: إيداع الدعوى وقيدها

المادة الثانية: إيداع الدعوى لدى اللّجنة ..... ١١

المادة الثالثة: صحيفة الدعوى ..... ١١

المادة الرابعة: تسليم صحيفة الدعوى ..... ١١

المادة الخامسة: إيداع الدعوى في سجل الدعاوى ..... ١١

المادة السادسة: قيد الدعوى لدى اللّجنة ..... ١١

المادة السابعة: مباشرة النظر في الدعوى ..... ١١

### الباب الثالث: الإخطار والتبليغ

المادة الثامنة: وسائل الإخطار والتبليغ ..... ١٥

المادة التاسعة: الإخطار والتبليغ في الحالات الاستثنائية ..... ١٥

### الباب الرابع: جلسات اللّجنة

المادة العاشرة: نصاب الجلسات ..... ١٩

المادة الحادية عشرة: ضبط الجلسة ..... ١٩

المادة الثانية عشرة: علنية الجلسة ..... ١٩

المادة الثالثة عشرة: محضر الجلسة ..... ١٩

### الباب الخامس: حضور أطراف الدعوى وغيابهم

المادة الرابعة عشرة: حضور المدعي وغيابه ..... ٢٣

المادة الخامسة عشرة: حضور المدعى عليه وغيابه ..... ٢٣

المادة السادسة عشرة: حضور المتهم في الدعوى الجزائية ..... ٢٣

المادة السابعة عشرة: موعد الحضور ..... ٢٣

### الباب السادس: الإثبات

المادة الثامنة عشرة: طرق الإثبات ..... ٢٧

## الباب السابع: الاستعانة بالخبرة

- المادة التاسعة عشرة: الاستعانة بالخبرة لخدمة أطراف الدعوى ..... ٣١
- المادة العشرون: التخلف عن دفع أتعاب الخبرة ..... ٣١
- المادة الحادية والعشرون: تعيين الخبير ..... ٣١
- المادة الثانية والعشرون: المعاينة والسماع ..... ٣١
- المادة الثالثة والعشرون: مصاريف الندب والخبرة ..... ٣١

## الباب الثامن: إجراءات النظر وإصدار القرارات

- المادة الرابعة والعشرون: النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق ..... ٣٥
- المادة الخامسة والعشرون: رفع التظلم للجنة ..... ٣٥
- المادة السادسة والعشرون: وقف تنفيذ القرار أو الإجراء المطعون فيه ..... ٣٥
- المادة السابعة والعشرون: تقادم الدعوى ..... ٣٥
- المادة الثامنة والعشرون: الاطلاع على أوراق الدعوى ..... ٣٥
- المادة التاسعة والعشرون: ترك الدعوى ..... ٣٥
- المادة الثلاثون: وقف سير الدعوى باتفاق أطرافها ..... ٣٦
- المادة الحادية والثلاثون: وقف سير الدعوى بأمر من اللجنة ..... ٣٦
- المادة الثانية والثلاثون: إصدار القرار ..... ٣٦
- المادة الثالثة والثلاثون: النطق بالقرار ..... ٣٦
- المادة الرابعة والثلاثون: محتويات القرار ..... ٣٦
- المادة الخامسة والثلاثون: التبليغ بالقرار ..... ٣٦
- المادة السادسة والثلاثون: تصحيح الأخطاء وتفسيرها ..... ٣٧
- المادة السابعة والثلاثون: القرار الوقتي في الدعوى الجزائية ..... ٣٧
- المادة الثامنة والثلاثون: رفع الحجز التحفظي ..... ٣٧

## الباب التاسع: الاستئناف

- المادة التاسعة والثلاثون: حق الاستئناف وميعاده ..... ٤١
- المادة الأربعون: استئناف القرارات الغيابية ..... ٤١

٤١ ..... المادة الحادية والأربعون: قيد تاريخ الاستئناف

٤١ ..... المادة الثانية والأربعون: المذكرة الاستئنافية

٤١ ..... المادة الثالثة والأربعون: الإدخال في مرحلة الاستئناف

٤١ ..... المادة الرابعة والأربعون: إعادة النظر في الدعوى

### الباب العاشر: قطعية القرارات وتنفيذها

٤٥ ..... المادة الخامسة والأربعون: اكتساب القرارات الصفة القطعية

٤٥ ..... المادة السادسة والأربعون: تنفيذ القرارات

٤٥ ..... المادة السابعة والأربعون: التنفيذ على الممتلكات

### الباب الحادي عشر: أحكام عامة

٤٩ ..... المادة الثامنة والأربعون: الإجراءات واجبة الاتباع في ما لم يرد به نص

٤٩ ..... المادة التاسعة والأربعون: اللغة المعتمدة

٤٩ ..... المادة الخمسون: النشر والنفاذ



# الباب الأول

أحكام تمهيدية



## أحكام تمهيدية

### المادة الأولى: تعريفات

(أ) يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في هذه اللائحة، المعاني الموضحة لها هنا ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

(١) النظام: نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ.

(٢) الهيئة: هيئة السوق المالية.

(٣) المجلس: مجلس هيئة السوق المالية.

(٤) السوق: السوق المالية السعودية.

(٥) لجنة الاستئناف: لجنة الاستئناف المكونة بموجب الفقرة (ز) من المادة الخامسة والعشرين من النظام.

(٦) اللجنة: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المنشأة بموجب الفقرة (أ) من المادة الخامسة والعشرين من النظام.

(٧) الأمانة: أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

(٨) الأمين: أمين لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

(٩) المتهم: من نُسبت إليه تهمة ارتكاب مخالفة أي حكم يتعلق بالحق العام من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو لوائح الهيئة أو السوق أو قواعدهما أو تعليماتهما.

(١٠) العضو: عضو اللجنة المعين بقرار إنشائها وأي عضو يضاف إليها أو يُعيّن بديلاً من عضو سابق فيها. وتشمل هذه الكلمة رئيس اللجنة ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

(١١) الشكوى والدعوى: مع عدم الإخلال بالمدلولات المستفادة من سياق النظام لهذين المصطلحين، فإنه في ما يتعلق بتطبيق هذه اللائحة على وجه الخصوص يُقصد بكل منهما على وجه التفريق بينهما:

■ الشكوى: التقدم إلى الهيئة بتظلم أو بطلب حق أو دفع عدوان على حق.

■ الدعوى: الشكوى عندما تقيّد لدى اللجنة ابتداءً من تقديمها في صحيفة دعوى محررة وفق مقتضى هذه اللائحة إلى انتهاء الدعوى بقرار مكتسب لصفة القطعية.

(١٢) اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة، وفيما يتعلق بالمواعيد المذكورة في هذه اللائحة إذا وافق اليوم الأخير عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها.



(ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

# الباب الثاني

إيداع الدعوى وقيدها



## إيداع الدعوى وقيدها

### المادة الثانية: إيداع الدعوى لدى اللّجنة

يُشترط لإيداع الدعوى لدى اللّجنة أن يُرافقها ما يُثبت إيداع الشكوى أو لاً لدى الهيئة ومضي مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، أو أن يُرافقها إخطار من الهيئة بجواز الإيداع لدى اللّجنة قبل انقضاء هذه المدة. ويتعين أن تكون الدعوى في نفس موضوع الشكوى أمام الهيئة.

### المادة الثالثة: صحيفة الدعوى

يقدم المدعي الدعوى إلى اللّجنة بصحيفة تودع لدى اللّجنة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

- ١) الاسم الكامل للمدعي، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به، ورقم سجله المدني (أو ما يقوم مقامه إذا كان المدعي غير سعودي)، والاسم الكامل لمن يمثله إن وجد، وعنوانه.
- ٢) الاسم الكامل للمدعى عليه، وعنوانه.
- ٣) تاريخ تقديم الصحيفة.
- ٤) موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.

### المادة الرابعة: تسليم صحيفة الدعوى

تسلم صحيفة الدعوى إلى الأمانة، ويُعطى مقدمها إيصالاً مؤرخاً بذلك.

### المادة الخامسة: إيداع الدعوى في سجل الدعاوى

يعرض الأمين الدعاوى التي تسلمتها الأمانة على رئيس اللّجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها، وتودع في سجل الدعاوى لدى اللّجنة بأمر من رئيسها أو من يفوض إليه بعد التحقق من استيفائها الأوضاع المقررة نظاماً.

### المادة السادسة: قيد الدعوى لدى اللّجنة

يقيد الأمين صحيفة الدعوى برقم متسلسل في سجل خاص يُعده لهذا الغرض، ويتولّى الأمين تنظيم سجلات الدعاوى وترتيبها وترقيمها وحفظها والتوقيع في جميع صفحاتها.

### المادة السابعة: مباشرة النظر في الدعوى

على اللّجنة أن تباشر النظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداعها لدى اللّجنة، وذلك بتبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى، وطلب جوابه عنها.



# الباب الثالث

الإخطار والتبليغ



## الإخطار والتبليغ

### المادة الثامنة: وسائل الإخطار والتبليغ

يتم الإخطار أو التبليغ بواسطة المختصين بالأمانة، أو بإرسال كتاب مسجل عن طريق البريد، أو بالفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي المسجل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي تراها اللجنة مناسبة ومحقة للمقصود من الإخطار أو التبليغ.

### المادة التاسعة: الإخطار والتبليغ في الحالات الاستثنائية

إن لم يُعرف محل إقامة أو عنوان للشخص المطلوب إخطاره أو تبليغه أو تعذر تسليم الإخطار أو التبليغ إليه فلرئيس اللجنة أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ومحقة للمقصود ليتم بها الإخطار أو التبليغ بما في ذلك الإخطار أو التبليغ عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية.





# الباب الرابع

جلسات اللجنة



## جلسات اللجنة

### المادة العاشرة: نصاب الجلسات

تتعقد جلسات اللجنة للنظر في الدعاوى المقيدة لديها بكامل أعضائها، ويجوز عقد جلسات اللجنة بعدد أقل من الأعضاء إذا رأى ذلك رئيس اللجنة.

### المادة الحادية عشرة: ضبط الجلسة

يناط برئيس الجلسة ضبطها وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للأداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.

### المادة الثانية عشرة: علنية الجلسة

تكون جلسات اللجنة علنية إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية.

### المادة الثالثة عشرة: محضر الجلسة

يحرر سكرتير اللجنة محاضر جلسات اللجنة تحت إشراف رئيسها في سجل خاص يعده لهذا الغرض، ويثبت في المحضر تاريخ وساعة افتتاح كل جلسة، وساعة اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء الحاضرين من أعضاء اللجنة وأطراف الدعوى، ويثبت كذلك جميع الاجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة والشهادات التي تُسمع فيها وأقوال الأطراف وطلباتهم ودفعوهم، ويوقع في المحضر الأعضاء وسكرتير اللجنة والأطراف ومن تثبت أقواله فيه، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أثبت ذلك في محضر الجلسة.



# الباب الخامس

حضور أطراف الدعوى وغيابهم



## حضور أطراف الدعوى وغيابهم

### المادة الرابعة عشرة: حضور المدعي وغيابه

يحضر أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللّجنة جاز لها الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها أو أن تأمر بشطبها، وإذا شطبت فللمدعي أن يطلب استمرار النظر فيها خلال ستين يوماً من تاريخ الشطب، وفي هذه الحالة تستمر اللّجنة في نظر الدعوى بقيد جديد، وإذا تطلب النظر عقد جلسة أخرى وغاب عنها المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله اللّجنة، فإن الدعوى تشطب ولا تسمع بعد ذلك.

### المادة الخامسة عشرة: حضور المدعى عليه وغيابه

إذا غاب المدعى عليه فللّجنة أن تؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعى عليه، فإذا غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللّجنة فصلت اللّجنة في الدعوى، ويُعد قرارها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن قد بُلغ لشخصه أو وكيله الشرعي أو ممثله النظامي أو قدم رداً أو حضر أياً من جلسات نظر الدعوى أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيعد القرار حضورياً.

### المادة السادسة عشرة: حضور المتهم في الدعوى الجزائية

يحضر المتهم جلسات النظر بنفسه أو بوكيل عنه في الدعوى الجزائية، وللّجنة أن تأمر بحضور المتهم بنفسه أمامها، فإذا لم يحضر المتهم أو وكيل عنه أعيد طلب حضوره لجلسة أخرى، فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور أو تعذر على اللّجنة تبليغه فللّجنة أن تطلب من الجهات التنفيذية إحضاره في المواعيد المحددة، فإن لم يحضر هو أو وكيل عنه فللّجنة أن تصدر قراراً بما تراه مناسباً من المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً أو الحجز على حساباته المصرفية والاستثمارية أو أي من ممتلكاته، وأن تنشر في الجريدة الرسمية إعلاناً بحضوره، فإن لم يحضر لدى اللّجنة بعد ذلك في المواعيد المحددة فلها أن تبقي الدعوى لديها حتى يتم إحضاره أو حضور وكيل عنه، ما لم تر اللّجنة إصدار قرار غيابي بحقه. ويُعد القرار حضورياً متى حضر المتهم أو وكيله إحدى الجلسات، أو قدم مذكرة بدفاعه.

### المادة السابعة عشرة: موعد الحضور

تطبيقاً للأحكام الواردة في هذا الباب، يُعد غائباً من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المقرر لبدء الجلسة ما لم تقرر اللّجنة تمديد هذه المهلة.





# الباب السادس

الإثبات



## الإثبات

المادة الثامنة عشرة: طرق الإثبات

يجوز الإثبات أمام اللّجنة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس، والبريد الإلكتروني.



# الباب السابع

الاستعانة بالخبرة



## الاستعانة بالخبرة

### المادة التاسعة عشرة: الاستعانة بالخبرة لخدمة أطراف الدعوى

إذا رأت اللّجنة خلال المرافعة ضرورة الاستعانة بالخبرة فلها أن تقرر ندب خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه وطرف الدعوى المكلف إيداعها والأجل المحدد للإيداع، ولها أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهاً في الجلسة، وفي هذه الحالة يُثبت رأيه في محضر الجلسة.

### المادة العشرون: التخلف عن دفع أتعاب الخبرة

إذا لم يودع مبلغ أتعاب الخبير من قبل طرف الدعوى المكلف إيداعه في الأجل الذي عينته اللّجنة جاز للطرف الآخر أن يودع هذا المبلغ من دون إخلال بحقه إذا حكم له بالرجوع على خصمه، وإذا لم يودع أي من أطراف الدعوى المبلغ وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبرة فللّجنة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.

### المادة الحادية والعشرون: تعيين الخبير

إذا اتفق أطراف الدعوى على خبير معين فللّجنة أن تقر الاتفاق، وإلا اختارته اللّجنة.

### المادة الثانية والعشرون: المعاينة والسماع

إذا رأت اللّجنة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها أو ندبت من يقوم به، ولها أن تكلف من تختاره لسماع شهادة من ترى حاجة إلى سماع شهادته.

### المادة الثالثة والعشرون: مصاريف الندب والخبرة

للّجنة في الحالات التي تراها أن تطلب من الهيئة تحمل المصاريف اللازمة لندب خبير أو ندب من تراه لسماع شهادة، أو أي إجراء لازم لنظر الدعوى، وتحدد اللّجنة في قرارها من يُلزم دفع ما تحملته الهيئة من مصروفات.





# الباب الثامن

إجراءات النظر وإصدار القرارات



## إجراءات النظر وإصدار القرارات

المادة الرابعة والعشرون: النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أمام اللجنة، تقديم التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء، ويتحقق العلم بهما بإبلاغ ذوي الشأن أو الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة أو السوق.

### المادة الخامسة والعشرون: رفع التظلم للجنة

في حالة صدور إخطار من الهيئة برفض التظلم أو مضي مدة التسعين يوماً التي نصت عليها المادة الثانية من هذه اللائحة دون البت فيه، يجوز رفع دعوى التظلم إلى اللجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المذكورة من دون البت في التظلم.

### المادة السادسة والعشرون: وقف تنفيذ القرار أو الإجراء المطعون فيه

لا يترتب على رفع دعوى التظلم أمام اللجنة وقف تنفيذ قرار أو إجراء الهيئة أو السوق المطعون فيه.

### المادة السابعة والعشرون: تقادم الدعوى

لا تُسمع أي دعوى بموجب المواد الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين والسابعة والخمسين من النظام إذا أودعت الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يُفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية المخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.

### المادة الثامنة والعشرون: الاطلاع على أوراق الدعوى

لا يجوز التعويل على أوراق أحد أطراف الدعوى أو مذكراته من دون تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها. ولأي من أطراف الدعوى أو من ينوب عنهم حق الاطلاع على ملف الدعوى.

### المادة التاسعة والعشرون: ترك الدعوى

يجوز للجنة اعتبار المدعي تاركاً لدعواه إذا طلبت منه اللجنة إجراء يخص دعواه ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب أيهما أطول، أو إذا تعذر على اللجنة تبليغه على العنوان الذي حدده في صحيفة دعواه. وله حق طلب السير في هذه الدعوى بطلب يقدمه إلى اللجنة بقيد جديد.

### المادة الثلاثون: وقف سير الدعوى باتفاق أطرافها

يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ إقرار اللّجنة اتفاقهم. وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عدّ المدعي تاركاً دعواه.

### المادة الحادية والثلاثون: وقف سير الدعوى بأمر من اللّجنة

إذا رأت اللّجنة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فلها أن تأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون لأطراف الدعوى طلب السير فيها.

### المادة الثانية والثلاثون: إصدار القرار

تصدر قرارات اللّجنة بالأغلبية، وعند التساوي يُرَجَّح الجانب الذي فيه رئيس اللّجنة، ويوقع جميع الأعضاء على القرار، وإذا كان القرار متخذاً بالأغلبية ذكر ذلك في القرار، وعلى العضو المخالف أن يقدم رأيه مكتوباً ومسبباً ويضم إلى أوراق الدعوى.

### المادة الثالثة والثلاثون: النطق بالقرار

يُتلى منطوق القرار في جلسة علنية، وذلك ما عدا القرارات المتخذة في أي من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفع الشكلية. وللّجنة في الأحوال التي تراها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار، وعلى اللّجنة أن تُفهم الأطراف أنّ لهم أن يطلبوا استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء تلك المدة ما لم يتقدم أي منهم بلائحة استئنافه خلالها.

### المادة الرابعة والثلاثون: محتويات القرار

يجب أن يكون قرار اللّجنة مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على رقمه وتاريخه ومكان إصداره، وعرض ملخص لأقوال أطراف الدعوى وأسمائهم ومستنداتهم وأسماء الأعضاء وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وأسباب القرار ومنطوقه.

### المادة الخامسة والثلاثون: التبليغ بالقرار

تسلم نسخة من القرار إلى كل ذي علاقة، ويجب أن تكون النسخة مختومة بختم اللّجنة وموقعة من رئيس اللّجنة وأعضائها، ومختومة بما يفيد أن القرار غير واجب التنفيذ، ما لم يكن واجب التنفيذ في الأحوال المنصوص عليها في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، ويتم التبليغ بنسخة من القرار خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به.

## المادة السادسة والثلاثون: تصحيح الأخطاء وتفسيرها

تتولى اللّجنة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من ذوي الشأن تصحيح ما يقع في قرارها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. أما إذا وقع غموض أو إبهام في القرار فلأبي من ذوي الشأن أن يطلب من اللّجنة تفسيره.

## المادة السابعة والثلاثون: القرار الوقتي في الدعاوى الجزائية

للّجنة - بناءً على طلب من الهيئة - أن تصدر قراراً وقتياً ضد المتهم بالمنع من السفر أو إيقاف الحجز التحفظي بممتلكاته بما في ذلك حساباته الاستثمارية والمصرفية أو منعه من التداول في السوق شراءً، وذلك وفقاً للإجراءات الآتية:

- (١) أن يرافق طلب الهيئة المستندات والمؤيدات النظامية التي تسوغ طلبها.
- (٢) إذا كان طلب القرار الوقتي قبلي توجيه قرار اتهام إلى المتهم، فللّجنة أن تصدر قرارها بالحجز التحفظي أو المنع من السفر أو من التداول في السوق شراءً مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويجوز للّجنة تمديد هذه المدة أو إلغاؤها بناءً على طلب الهيئة بعد إعطاء المتهم الفرصة لإبداء ما لديه من دفوع وأقوال.
- (٣) يجوز لمن صدر بشأنه قرار اللّجنة الوقتي أن يتقدم بطلب إلغائه، وذلك بأن يودع لدى اللّجنة لائحة يوضح فيها وجه دفاعه، ومؤيدات إلغاء القرار الصادر بشأنه، وتبت اللّجنة فيه خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ إيداع لائحته.

## المادة الثامنة والثلاثون: رفع الحجز التحفظي

للّجنة وفقاً لتقديرها وبناءً على طلب ممن صدر ضده الحجز التحفظي المنصوص عليه في المادة السابعة والثلاثين من هذه اللائحة أن تصدر قراراً برفعه، ولها أن تطلب منه بدلاً من ذلك تقديم أي ضمانات تقبلها.



# الباب التاسع

الاستئناف





## الاستئناف

المادة التاسعة والثلاثون: حق الاستئناف وميعاده

يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرارات الصادرة عن اللّجنة أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم بها.

المادة الأربعون: استئناف القرارات الغيابية

إذا صدر قرار غيابي للمحكوم عليه طلب استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به، فإن تعذر تبليغه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره نُشر القرار في الجريدة الرسمية مع إخطار من صدر ضده القرار بأن له طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً، فإن لم يتقدم بطلب ذلك عدّ القرار نافذاً، فإن حضر المحكوم عليه الغائب بعد ذلك فله حق طلب وقف تنفيذ القرار وعلى اللّجنة حينئذ أن تصدر قراراً بوقف التنفيذ إلى الأجل الذي تراه كافياً لإعداد دفاعه وردوده، فإن تقدّم بذلك خلال المهلة المقررة نظرت اللّجنة في ما قدمه، فإن رأت ما يستدعي إعادة النظر في قرارها فعلت ذلك، وإلا أصدرت قراراً بإنفاذ قرارها السابق.

المادة الحادية والأربعون: قيد تاريخ الاستئناف

تقدم المذكرة الاستئنافية إلى الأمانة و يقيد عليها تاريخ تقديمها، ويدّون في ملف الدعوى ما يفيّد ذلك.

المادة الثانية والأربعون: المذكرة الاستئنافية

يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المستأنف ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف.

المادة الثالثة والأربعون: الإدخال في مرحلة الاستئناف

لا يجوز في مرحلة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها القرار المستأنف.

المادة الرابعة والأربعون: إعادة النظر في الدعوى

تعيد اللّجنة النظر في قرارها في الحالتين الآتيتين:

١) إذا قُدمت إليها معلومات منتجة في الدعوى ورأت وجود أسباب جديدة حالت دون تقديمها أثناء نظر الدعوى وكان ذلك بعد إقفال باب المرافعة أو بعد صدور قرارها وقبل انقضاء المهلة المقررة لاستئنافه المنصوص عليها في المادة التاسعة والثلاثين من هذه اللائحة.

(٢) إذا قُدمت معلومات منتجة في الدعوى أمام لجنة الاستئناف وكان من المتعذر تقديمها أثناء نظر الدعوى أمام اللّجنة، أو رأت لجنة الاستئناف عدم كفاية الإجراءات أو المعلومات الثابتة في ملف الدعوى، وتمت إحالة الدعوى إلى اللّجنة بقرار من لجنة الاستئناف، فإن اللّجنة تتصرف في ذلك، فإن رأت ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أصدرت قراراً بذلك وبلغت أطراف النزاع به، وإن وجدت ما يستدعي فتح باب المرافعة مرة أخرى بلغت أطراف النزاع بذلك، وإن لم تر اللّجنة ما يستدعي تعديلاً لمنطوق قرارها أو فتح باب المرافعة أصدرت قراراً مسبباً بذلك وأحالته إلى لجنة الاستئناف.

# الباب العاشر

قطعية القرارات وتنفيذها



## قطعية القرارات وتنفيذها

المادة الخامسة والأربعون: اكتساب القرارات الصفة القطعية

يكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:

- ١) انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللّجنة من دون أن يُستأنف.
- ٢) إبداء جميع الأطراف في الدعوى قناعتهم بقرار اللّجنة سواء أعند النطق به أم بعده قبل انتهاء المهلة المحددة لاستئنافه.
- ٣) صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأكيد قرار اللّجنة.
- ٤) صدور قرار من لجنة الاستئناف برفض النظر في قرار اللّجنة.
- ٥) صدور قرار من لجنة الاستئناف بعد إعادتها النظر في الدعوى من جديد.

المادة السادسة والأربعون: تنفيذ القرارات

إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بُلّغت أطراف الدعوى بنسخ منه، ويُنفذ القرار على النحو الوارد في النظام أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة السابعة والأربعون: التنفيذ على الممتلكات

للّجنة أن تصدر قراراً بالتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه بقرار مكتسب القطعية، وذلك بناءً على طلب من الهيئة لذلك.



# الباب الحادي عشر

أحكام عامة





## أحكام عامة

المادة الثامنة والأربعون: الإجراءات واجبة الإلتباع في ما لم يرد به نص

تتقيد اللّجنة في إجراءات نظر الدعوى بما ورد في النظام وفي هذه اللائحة وأي لوائح أو قواعد تصدرها الهيئة. وكل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة فللجنة الاستهزاء في شأنه بأنظمة المرافعات والإجراءات الجزائية والقواعد العامة المعمول بها في المملكة بما يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة على اللّجنة.

المادة التاسعة والأربعون: اللغة المعتمدة

اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعاوى، فلا تثبت أي أقوال أمام اللّجنة بلغة غير العربية، وعلى من لا يستطيع التحدث باللغة العربية اصطحاب مترجم يوقّع معه في محضر الجلسة، وعلى أي طرف يرغب في تقديم وثائق أو مستندات مكتوبة بلغة أجنبية أن يقدم معها ترجمة معتمدة لها باللغة العربية.

المادة الخمسون: النشر والنفاد

تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.



الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

بموجب القرار رقم ٤-٢٠١١ وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٢هـ الموافق ٢٣/١/٢٠١١م

بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ

ملحوظة مهمة: لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح وقواعد الهيئة فإن مجلس الهيئة تود التنبيه الى أنه يجب الاعتماد دائماً على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة على موقع الهيئة: [www.cma.org.sa](http://www.cma.org.sa)

