

شركة تداول السعودية

بيان بشأن مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للعلامات المرجعية المالية *

المحتويات

3	فكرة عامة
3	التناسب ومدى الالتزام لمبادئ IOSCO
3	سياسات وإجراءات تداول السعودية
4	مبادئ IOSCO المتعلقة بالحوكمة
4	المبدأ 1- المسؤولية العامة للمدير
4	المبدأ 2- الرقابة على الغير
4	المبدأ 3- تضارب المصالح للمسؤولين
4	سياسات
4	تضارب المصالح المحتمل على مستوى الشركة
5	تضارب مصالح المحتمل على مستوى المديرين/ المنسوبين
5	المبدأ 4- إطار الضوابط للمسؤولين
6	المبدأ 5- الرقابة الداخلية
7	مبادئ IOSCO المتعلقة بجودة العلامات المرجعية
7	المبدأ 6- تصميم العلامة المرجعية
7	المبدأ 7- كفاية البيانات
7	المبدأ 8- التسلسل الهرمي لمدخلات البيانات
8	المبدأ 9- شفافية معايير العلامة المرجعية
8	المبدأ 10- المراجعة الدورية
9	مبادئ IOSCO المتعلقة بجودة المنهجيات
9	المبدأ 11- مضمون المنهجية
9	الأساس المنطقي
9	الشفافية
9	المبدئان 12 و 13- تغييرات على المنهجية والإيقاف المحتمل للعلامات المرجعية
10	المبدأ 14- مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمتقدم
10	المبدأ 15- الضوابط الداخلية على جميع البيانات
11	مبادئ IOSCO المتعلقة بالمساءلة
11	المبدأ 16- إجراءات تقديم الشكاوى
11	المبدأ 17- المراجعة
11	المبدأ 18- عملية المراجعة
11	المبدأ 19- التعاون مع السلطات التنظيمية
11	المعلومات الإضافية
12	إخلاء المسؤولية

فكرة عامة

تداول السعودية (المعروفة سابقاً باسم "تداول") هي بورصة وهي أيضاً موفرة لمؤشر مسؤول عن علامة مرجعية كما تحدد في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) "مبادئ العلامات المرجعية المالية" ("مبادئ IOSCO").

تدرك شركة تداول السعودية المخاطر الناجمة عن عدم كفاية الحوكمة وتضارب المصالح وانعدام الشفافية في إدارة المؤشرات، وقد قامت ببناء عمليات ضوابط للمؤشرات التي تديرها مع وضع ذلك في الاعتبار.

تدعم تداول السعودية بشكل كامل أهداف مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).

التناسب ومدى الالتزام بمبادئ IOSCO

تقوم تداول السعودية بإدارة وحساب المؤشرات. يتم استخدام المؤشرات المختلفة التي توفرها تداول السعودية كمؤشرات أساسية للمنتجات الاستثمارية، والتي تم وصفها في مبادئ IOSCO على أنها "علامات مرجعية".

تدار مؤشرات تداول السعودية ومساهماتها في إدارة وحوكمة مؤشرات الشركاء من قبل لجنة الإشراف على المؤشرات، التابعة لها، والتي تتألف من موظفي تداول السعودية، وتشرف عليها لجنة الرقابة على مؤشر تداول السعودية.

يتم تنفيذ كل من حسابات المؤشر والمراجعات من قبل تداول السعودية.

تلتزم تداول السعودية بمبادئ IOSCO للعلامات المرجعية المالية، فيما يتعلق باستخدام مؤشراتاتها والمؤشرات التي تقدم خدماتها، ومراعاة طبيعة المنتجات الاستثمارية القائمة عليها، ويناقش هذا البيان مدى الالتزام بالتفصيل.

سياسات وإجراءات تداول السعودية

تتوافق سياسات وإجراءات تداول السعودية مع الممارسات الموصى بها من قبل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل ومراقبة المؤشرات المالية، كما تعزز تداول السعودية تنفيذ أي تحسينات إضافية حسب الضرورة.

تملك تداول السعودية إطار عمل للضوابط والرقابة مصمم لتعزيز جودة ونزاهة عملية تحديد المؤشرات. تم تصميم العلامات المرجعية التي وضعتها تداول السعودية لضمان ما يلي:

- تحديد ومعالجة تضارب المصالح المحتمل الذي ينشأ عن المؤشرات بشكل مناسب.
- يعكس كل مؤشر بشكل مناسب الفائدة التي أنشئ من أجلها.
- وجود إجراءات مصممة للتخفيف من تأثير السوق على تغييرات المنهجية أو إيقاف أي مؤشرات.

المبادئ IOSCO المتعلقة بالحوكمة

المبدأ 1- المسؤولية العامة للمدير

تدرك تداول السعودية أنها تتحمل المسؤولية النهائية عن مؤشراتنا. يتم تطوير منهجيات مؤشراتنا داخليًا، وتتولى لجنة الإشراف على المؤشرات التابعة لتداول السعودية مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بمنهجيات حساب المؤشر، والتعديلات على المنهجيات الحالية بالإضافة إلى الإرشادات العامة للحفاظ على مؤشرات تداول.

بصفتها مسؤولة عن مؤشرات تداول السعودية، تدرك تداول السعودية مسؤوليتها عن تطوير المؤشرات وحسابها ونشرها والحفاظ عليها وترخيصها.

ستتولى لجنة الرقابة على مؤشر تداول السعودية الإشراف على رقابة مؤشرات تداول السعودية، والتي قد تفوض بعض مهامها إلى لجنة الإشراف على مؤشر تداول السعودية. وتتوفر اختصاصات اللجان عند الطلب.

المبدأ 2- الرقابة على الغير

يتم حساب المؤشر بواسطة تداول السعودية. ومع ذلك، إذا تعاقدت تداول السعودية مع وكيل خارجي لجزء من أعمال إدارة مؤشراتنا، فإن الاتفاقيات الخطية ستحدد العلاقة والأدوار والمسؤوليات بين الأطراف.

المبدأ 3- تضارب المصالح للمسؤولين

سياسات

تحتفظ تداول السعودية بالسياسات والإجراءات التي تتناول كيفية تحديد تضارب المصالح الحالي والمحتمل وتسجيله وإدارته وتخفيفه ومنعه والإفصاح عنه. وقد تم توثيقها على النحو التالي:

- ميثاق لجنة الإشراف على مؤشر تداول السعودية (بخصوص التعارضات في تلك اللجنة).
- مدونة قواعد السلوك لموظفي تداول السعودية، وسياسات التعامل مع الحسابات الشخصية المدرجة.
- سياسة وتسجيل مؤشرات تداول السعودية الخاصة بتضارب المصالح.

تضارب المصالح المحتمل على مستوى الشركة

تداول السعودية هي بورصة أوراق مالية تقدم أيضًا المؤشرات وخدمات المؤشرات للعملاء لاستخدامها في أبحاث الاستثمار ووضع علامات مرجعية للمقارنة وإنشاء منتجات استثمارية. لن تكون الشركة مستخدمًا لأي من المؤشرات ولا تنوي أن تصبح مديرًا للاستثمار أو تقديم منتجات استثمارية.

إذا كانت الشركة تسعى للإدراج في البورصة، وبالتالي تصبح أحد مكونات السوق التي تقيسها المؤشرات، فإن أهليتها أو خلاف ذلك لإدراجها في المؤشرات ستظل محددة بالكامل من خلال قواعد تداول السعودية المنشورة والشفافة والموضوعية لإدارة المؤشرات (منهجية مؤشرات تداول) واختيار الشركات في المؤشرات.

تضارب المصالح المحتمل على مستوى المديرين/ الموظفين

لا يوجد أي عنصر من عناصر الحكم أو التقدير في التحديد اليومي لمؤشرات تداول السعودية، وتعتزم تداول السعودية أن يستمر هذا الأمر على هذا النحو، لضمان الحوكمة الفعالة:

- لا تعتمد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والموظفين على قيم المؤشر المنشورة.
 - تداول السعودية لديها سياسات صارمة لمكافحة الفساد والرشوة وتوفر لجميع الموظفين تدريباً منتظماً عليها.
- على الرغم من عدم وجود حكم يومي أو تقدير في تحديد المؤشرات، إلا أن هناك ثلاث ظروف معينة تلاحظها تداول السعودية، والتي قد ينشأ عنها تضارب في المصالح:

- العلاقات التأسيسية:
قد يتم التعامل مع تداول السعودية من قبل الشركات التي تكون، أو قد تصبح، مكونات محتملة للمؤشر. ونتيجة لذلك، تحافظ تداول السعودية على الفصل بين الموظفين المسؤولين عن مراجعة مكونات المؤشر ولجنة الإشراف على مؤشر تداول السعودية، بحيث لا يتم تعيين أي موظفين في موقع الإشراف على عملهم.
- التغييرات في منهجيات المؤشر:
ستقوم لجنة الإشراف على المؤشر بمراجعة منهجية كل مؤشر بانتظام. كما هو مفصل في سياسة مؤشرات تداول السعودية للإيقاف أو التغيير الجوهرية، حيث تقترح اللجنة تغييرات تعتبر جوهرية، سيتم إخطار المشاركين في السوق بالتغييرات المقترحة وإتاحة الفرصة للتعليق عليها، قبل تنفيذها بوقت كافي. سيكون قسم معلومات السوق مسؤولاً عن إجراء أي عملية تشاور.

بالإضافة إلى ذلك، تتحمل لجنة الإشراف على المؤشر مسؤولية التأكد من أن الشركة لديها سياسات معمول بها لضمان تحديد وإدارة تضارب المصالح.

المبدأ 4- إطار الضوابط للمسؤولين

تم تطوير إطار الضوابط في تداول السعودية لإدارة المؤشرات لتلبية متطلبات مبادئ IOSCO، مع تعزيز أعلى المعايير الأخلاقية للأعمال التجارية داخل تداول السعودية.

- وتسعى إلى ضمان كفاءة الموظفين، وتدريبهم بشكل مناسب، والإشراف عليهم، وإدارة تضارب المصالح، وضمان الالتزام بالأنظمة والإجراءات على مستوى الأفراد والشركات.
- وهي توضح تفاصيل الهيئات المسؤولة عن إدارة وجودة وسلامة المؤشرات وإدارة المخاطر التشغيلية (بما في ذلك تضارب المصالح).
- وهو يشتمل على آلية فعالة للإبلاغ عن المخالفات تسمح بالإبلاغ الداخلي المبكر عن سوء السلوك المحتمل أو المعروف أو المقصود، وكذلك الإبلاغ عن المخالفات الخارجية إذا لزم الأمر.

يتحمل جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين مسؤولية قراءة وفهم جميع الإجراءات المطبقة عليهم والالتزام بها. كما توضح مدونة قواعد السلوك الخاصة بتداول السعودية الجزاءات المترتبة على عدم القيام بذلك: يُع قيام أي شخص بمخالفة السياسات والإجراءات المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك الخاصة بتداول السعودية دون الحصول على تصريح مسبق انتهاكا لعقد العمل الخاص به ويعتبر فعله مخالفة تأديبية. ويتم التعامل مع أي انتهاك من هذا القبيل على أنه سوء سلوك جسيم قد يؤدي إلى الفصل.

بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ تداول السعودية بخطط للضوابط وإدارة العمليات واستمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات وغيرها من المخاطر.

التصنيف: داخلي

المبدأ 5- الرقابة الداخلية

يتم تفويض التحكم في المؤشرات التي تديرها تداول السعودية إلى لجنة الإشراف على مؤشر تداول السعودية والإدارة اليومية لفرق المؤشر ذات الصلة.

تتم الرقابة من قبل لجنة الرقابة على مؤشر تداول السعودية، والتي يتمتع أعضاؤها بالاستقلال عن الإدارة اليومية لمؤشرات البورصة، وقد لا يكونون أعضاءً مصوتين في لجنة الإشراف على المؤشر.

بصفتها لجنة الرقابة على المؤشر المتوافقة مع IOSCO، فإن الصلاحيات محددة جزئيًا في مبادئ IOSCO. ومسؤولياتها الكاملة تتمثل فيما يلي:

- أن تكون على دراية مناسبة وعلم بالمؤشرات، وبالمسائل والمخاطر التي تتعرض لها المؤشرات.
- تقديم الدعم والمشورة للجنة الإشراف على المؤشر كما هو مطلوب في القيام بوظائفها الإشرافية وصنع القرار من أجل الحفاظ على حوكمة مناسبة لإدارة مؤشرات تداول.
- مراجعة تعريف ومنهجية المؤشر سنويًا على الأقل.
- الرقابة على أي تغييرات في منهجية المؤشر، وحيثما ترى ذلك مناسباً، طلب استشارة تداول بشأن هذه التغييرات.
- الرقابة على إطار الضوابط في تداول وإدارة وتشغيل المؤشرات.
- مراجعة واعتماد إجراءات إيقاف المؤشر، بما في ذلك أي استشارة حول الإيقاف.
- التكاليف (حيثما ينطبق) وتقييم أي عمليات تدقيق أو مراجعات داخلية أو خارجية ورصد تنفيذ القرارات العلاجية المحددة.

مبادئ IOSCO المتعلقة بجودة العلامات المرجعية

المبدأ 6- تصميم العلامة المرجعية

تضمن تداول السعودية أن المؤشرات التي تديرها مصممة لضمان تمثيل دقيق وموثوق للمصالح الاقتصادية ذات الصلة، والتأكد من أن مكونات المؤشر سلسلة بما يكفي لتوفير أسعار شفافة ودقيقة.

النقاط الرئيسية المتعلقة بتصميمات المؤشر:

- تستخدم مؤشرات تداول السعودية بيانات البورصة المنظمة في أسعارها، ولها منهجيات شفافة وموضوعية تمامًا. إذا تم استخدام أسعار أخرى، مثل التسعيرات أو التقديرات أو إبداء الاهتمام، فسيتم تسجيلها. نتيجة لذلك، يمكن إثبات صحة المؤشرات في أي وقت من خلال إعادة بناء تاريخية مستقلة. إذا تم اللجوء إلى حكم الخبراء، فسيتم تسجيل ذلك على أفضل وجه ممكن للسماح بإعادة البناء التاريخي قدر الإمكان.
- يتم تطوير منهجيات تداول السعودية بشكل عام بالتشاور الوثيق مع المشاركين في السوق ويتم تطويرها باستمرار لتعكس أفضل الممارسات. تتم مراجعتها من قبل لجنة الإشراف على المؤشر على أساس سنوي، أو في كثير من الأحيان حسب ما تتطلبه الظروف.
- في حالة وجود عدد ثابت من العناصر المكونة للمؤشرات، تدرك تداول السعودية أنه يجب بناء منهجيات تلك المؤشرات بحيث يمكن أن تستمر المؤشرات في أن تكون عينة مناسبة من المصالح ذات الصلة حتى في حالة حدوث تغييرات هيكلية كبيرة في الأسواق.
- يمكن استخدام منهجيات ترجيح المكونات المختلفة لتوفير مؤشرات مناسبة للغرض الذي سيتم وضعها من أجله. ومع ذلك، تتطلع تداول السعودية دائمًا إلى التأكد من أن المؤشرات توفر تمثيلًا دقيقًا وموثوقًا للمصالح ذات الصلة، مع إعطاء محفظة استثمارية متنوعة بشكل مناسب في حالة المؤشرات المستخدمة في المنتجات الاستثمارية الأساسية.

منهجيات مؤشر تداول السعودية هي وثائق عامة متاحة من تداول السعودية.

المبدأ 7- كفاية البيانات

يتم تسعير مؤشرات تداول السعودية باستخدام بيانات البورصة المنظمة، دون استخدام تقديرات. لذلك، فإن البيانات المستخدمة في حساب المؤشرات تعكس بشكل مباشر القوى التنافسية للعرض والطلب في السوق ذات الصلة، والتي يتم تشكيلها من المعاملات في المكونات التي تمثل الفائدة الأساسية.

ومع ذلك، تدرك تداول السعودية أنه في حالة تطوير المؤشرات استنادًا إلى المزايدة / العرض "متوسط الأسعار" أو إبداء الاهتمام، وليس إلى معلومات عن المعاملات، فإن هذه الأسعار تعتبر بشكل عام مناسبة لاستخدام المؤشر وستفي بمتطلبات هذا المبدأ. ومع ذلك، فإن لجنة الإشراف على مؤشر تداول السعودية مسؤولة عن رصد مدى كفاية الأسعار التي تتشكل في جميع الأسواق، بما في ذلك الأسواق الأقل سيولة، وكذلك النظر في اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من أي مشاكل محتملة، عند الاقتضاء.

المبدأ 8- التسلسل الهرمي لمدخلات البيانات

كما هو مذكور في المبدأ 7 أعلاه، يتم تسعير مؤشرات تداول السعودية باستخدام بيانات البورصة المنظمة، مع عدم استخدام أي تقديرات.

في حالة عدم وجود بيانات منظمة، تحتفظ تداول السعودية بالحق في استخدام بيانات المعاملات من الأسواق ذات السيولة المناسبة أو أسعار المزايدة / العرض أو إبداء الاهتمام حيثما ترى ذلك مناسبًا.

التصنيف: داخلي

المبدأ 9- شفافية التحديدات للعلامة المرجعية

بما أن مؤشراتنا قد نشرت منهجيات مستمدة من بيانات التسعير المناسبة، فإن مؤشرات تداول السعودية تفي بمتطلبات المبدأ 9، كما هو موضح في الملحق (ج) من المبادئ. ومع ذلك، للمعلومية:

- بالنسبة لمؤشرات الأسهم، تتوفر البيانات في الوقت الفعلي والمؤجلة عبر معطيات بيانات سوق تداول السعودية. هذه المعطيات متاحة لجميع المشاركين في السوق وبائعي البيانات لإعادة التوزيع. يوضح تقرير ترجيح المؤشر اليومي في نهاية اليوم مكونات المؤشر، والأسعار، والأسهم الحرة، والأسهم الصادرة، وإجمالي حجم التداول، والقيمة السوقية، والتعويم الحر لرأس المال السوقي، والترجيحات النسبية داخل المؤشر ذي الصلة.
- تم بناء منهجيات المؤشرات لضمان إدراج جميع الشركات أو المكونات المؤهلة وذات سيولة مناسبة في المؤشرات ذات الصلة، وأن الفائدة الاقتصادية للمؤشرات محددة فقط من حيث الشركات ذات السيولة المناسبة أو المكونات المناسبة والمتاحة. نتيجة لهذا فإن كل مؤشر سوف يمثل 100% من الفائدة المحددة.

المبدأ 10- المراجعة الدورية

تدرك تداول السعودية مسؤوليتها عن مراجعة مؤشراتنا، وتحديد ما إذا كان كل مؤشر يواصل تقديم تقييم قوي للمصلحة الأساسية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تقوم لجنة الإشراف على مؤشر تداول السعودية ولجنة الرقابة على المؤشر بمراجعة منهجية لكل مؤشر سنوياً، أو في كثير من الأحيان حسب مقتضيات الظروف.

إذا قررت لجنة الإشراف على المؤشر أو لجنة الرقابة على المؤشر أن مؤشرًا معينًا قد يحتاج إلى تعديل أو إنهاء، فسوف تتشاور مع المرخص لهم باستخدام المؤشر وأصحاب المصلحة وفقاً للعمليات المفصلة في سياسة التغيير والإيقاف الخاصة بتداول السعودية، وإذا تم اتخاذ قرار بالتعديل أو إنهاء مؤشر، سنقوم بإخطار أصحاب المصلحة وفقاً لذلك، وفي الحالة السابقة، يحتفظ بسجل للتعديلات ضمن وثيقة المنهجية.

مبادئ IOSCO المتعلقة بجودة المنهجيات

المبدأ 11- مضمون المنهجية

الأساس المنطقي

تم إنشاء منهجيات مؤشر تداول السعودية، وتطويرها بمرور الوقت، من قبل خبراء في تصميم وحوكمة المؤشرات المالية، واستخدام التشاور مع مستخدمي السوق المحتملين والفعليين. تتم مراجعتها من قبل لجنة الإشراف على المؤشر على أساس سنوي، أو في كثير من الأحيان حسب ما تتطلب الظروف، لتكون عرّوض دقيقة للمصالح الاقتصادية الأساسية.

يتم اختيار المكونات المختلفة وخيارات ترجيح المؤشر عند تصميم مؤشرات تداول السعودية، ويتم اختيارها بناءً على أفضل طريقة لتمثيل المصلحة الاقتصادية الأساسية المحددة.

بشكل عام، يتبع اختيار المكون أسلوباً واحداً من، أو مجموعة من الأساليب التالية:

- الرسملة الكاملة أو العائمة
- المستوى المكون من التعرض للمصلحة الاقتصادية الأساسية
- السيولة

يتبع الترجيح الأساسي عموماً ترجيح الرسملة الكاملة أو العائمة، ومع ذلك فإن تداول السعودية ستأخذ في الاعتبار، في الظروف المناسبة، استخدام أحد، أو مجموعة من الأساليب التالية:

- عامل الترجيح (على أساس الفائدة الاقتصادية)
- ثقل متساوي
- ترجيح السيولة

في كثير من الحالات، يتم تضمين ضوابط إضافية في منهجية لمراعاة المتطلبات الإضافية الأخرى، مثل السيولة والقدرة والتنويع. إن التفاصيل الكاملة لإنشاء وإدارة ومراجعة وحوكمة وحساب كل مؤشر تكون متاحة لكل مؤشر تديره تداول السعودية.

الشفافية

تقوم تداول السعودية بتوثيق ونشر منهجية تغطي كل من مؤشراتنا. هذه الوثائق متاحة على الموقع الإلكتروني لتداول السعودية. والغرض منها هو احتواء جميع المعلومات الضرورية لأصحاب المصلحة لفهم منهجية وأهداف المؤشرات، من أجل تقييم مدى ملاءمة أي علامة مرجعية لأغراضهم.

المبندان 12 و13- تغييرات على المنهجية والإيقاف المحتمل للعلامات المرجعية

وضعت تداول السعودية الإجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالتعديلات على منهجيات المؤشر، والمفصلة في سياستها المتعلقة بمؤشرات تداول السعودية بشأن الإيقاف أو التغييرات الجوهرية. تحدد السياسة الأهمية النسبية والعملية التي يجب اتباعها عند النظر في كل من التغيير الجوهري أو الإيقاف.

- تتطلب جميع التعديلات الجوهرية أخذ المشورة من أصحاب المصلحة، وموافقة لجنة الإشراف على مؤشر تداول السعودية قبل التنفيذ.
- حيثما أمكن، سيتم تقديم إشعار مسبق بالتغييرات.
- بعد إجراء مشاورات مع السوق، سيتم تقديم ملخص بالتعليقات ورد تداول السعودية على كل منها.

قررت تداول السعودية أنه ليس من المناسب وضع علامات مرجعية لتوجيه اختيار المؤشرات البديلة أو تحديد مؤشرات بديلة. ومع ذلك، إذا تم إيقاف المؤشر، فسوف تتشاور تداول السعودية مع المرخص لهم وأصحاب المصلحة من أجل محاولة ضمان

التصنيف: داخلي

انتقال سلس.

المبدأ 14- مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمتقدم

لا تستند مؤشرات تداول السعودية على الطلبات المقدمة، وبالتالي لا يمكن تطبيق المبدأ الرابع عشر 14.

المبدأ 15- الضوابط الداخلية على جميع البيانات

تستخدم مؤشرات تداول السعودية بيانات منظمة ويتم احتسابها من قبل تداول السعودية.

إذا قامت تداول السعودية بإنشاء مؤشرات تتطلب بيانات تسعير غير منظمة، فسيتم وضع إجراءات رصد مناسبة للسعي لضمان موثوقية تلك البيانات المدخلة.

التصنيف: داخلي

مبادئ IOSCO المتعلقة بالمساءلة

المبدأ 16- إجراءات تقديم الشكاوى

قامت تداول السعودية بوضع ونشر سياسة الشكاوى التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني لتداول السعودية. وتنص السياسة على ما يلي:

- ما الذي يشكل الشكاوى.
- كيف يمكن تقديم الشكاوى.
- كيف سيتم التحقيق فيها.
- ما هي الإجراءات التي قد تتبع تحقيقها.
- كيف يمكن لصاحب الشكاوى أن يطلب مراجعة نتائج التحقيق، إذا اعتُبرت غير مرضية.

أي تغييرات في منهجية المؤشر يتم اعتبارها نتيجة للشكاوى سوف تخضع لعمليات المشاركة والموافقة المفصلة وفقاً للمبدأين 12 و13.

المبدأ 17- المراجعة

ترتب تداول السعودية تقييماً سنوياً لمدى التزامها بمبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO). تم إصدار البيان الأول للالتزام بمبادئ IOSCO في نوفمبر 2021.

المبدأ 18- سجل مراجعة

تحتفظ تداول السعودية بسجل لبيانات مدخلات الحساب والوثائق الداعمة ومراجعة المؤشر والقرارات المتخذة لحساب المؤشر. تحتفظ تداول السعودية بسجل لجميع القرارات التي اتخذتها لجنة الإشراف على مؤشر تداول السعودية ولجنة الرقابة على المؤشر، بما في ذلك أي ممارسة لأحكام الخبراء أو الانحرافات عن منهجية المؤشر المنشورة. وأي تغييرات تطرأ على المنهجيات سيتم تسجيلها في وثائق المنهجية، والتوقيع على مراجعات المؤشر يتم من قبل موظفين محددين في تداول السعودية. تتم الحسابات اليومية للمؤشر بطريقة آلية ولا تتطلب تدخلاً يدوياً. إذا كان تحديد المؤشر يتطلب اللجوء إلى حكم الخبراء، فسيتم الاحتفاظ بسجلات للأفراد المعنيين.

يتم الاحتفاظ بسجلات الشركة تداول السعودية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

المبدأ 19- التعاون مع السلطات التنظيمية

تستجيب تداول السعودية بشكل سريع ومناسب للاستفسارات وطلبات المعلومات أو الوثائق من السلطات التنظيمية.

المعلومات الإضافية

لمزيد من المعلومات فيما يتعلق بالمؤشرات، يجب على العملاء الرجوع في المقام الأول إلى وثائق منهجية لمؤشر ذي الصلة، والتي ستكون متاحة في <https://www.saudiexchange.sa>

إخلاء المسؤولية

حقوق التأليف والنشر © تداول السعودية. جميع الحقوق محفوظة.

* هذه الوثيقة للأغراض الإعلامية فقط ولا يجوز بأي حال من الأحوال تفسيرها أو تأويلها على أنها تنشئ أي التزامات أو ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بالمعلومات الواردة هنا.



التصنيف: داخلي

