



"قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت من معهد CISI"
"CISI Kuwait Capital Markets Authority Rules and Regulations"

Outline	محاوور البرنامج
Lesson 1 – Regulatory Structure	الدرس الأول: الهيكل التنظيمي
1.1 The Capital Markets Authority	أ. هيئة أسواق المال
1.2 Boards and Committees of the Authority	ب. مجالس ولجان الهيئة
1.3 Right to Request Information, Supervision and Inspection	ت. صلاحية طلب المعلومات والرقابة والتفتيش
1.4 Judicial Officers	ث. موظفو الضبطية القضائية
1.5 Crimes and Penalties	ج. الجرائم والعقوبات
1.6 Reporting Violations and Crimes	ح. الإبلاغ عن الجرائم والعقوبات
1.7 Investigation	خ. التحقيق
1.8 Disciplinary Penalties	د. الجزاءات التأديبية
Lesson 2 - Securities Exchanges and Clearing Agencies	الدرس الثاني: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة
2.1 Securities Exchanges	أ. بورصات الأوراق المالية
2.2 Clearing Agencies	ب. وكالات المقاصة
Lesson 3 - Licensed Persons and Registered Persons	الدرس الثالث: الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلون
3.1 Licensed Securities Activities	أ. أنشطة الأوراق المالية المرخصة
3.2 The Sharia Supervisory System	ب. نظام الرقابة الشرعية
3.3 Registered Persons	ت. الأشخاص المسجلون
3.4 Policies and Procedures for Licensed Persons	ث. السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له
3.5 Risk Management	ج. إدارة المخاطر
3.6 Clients' Complaints	ح. شكاوى العملاء
3.7 Business Continuity	خ. استمرارية الأعمال
Lesson 4 - Clients' Funds and Clients' Assets	الدرس الرابع: أموال العملاء وأصولهم
4.1 Definitions and Requirements	أ. التعريفات والمتطلبات
4.2 Rules of Securities Investment Portfolios	ب. قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية



"قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت من معهد CISI"
"CISI Kuwait Capital Markets Authority Rules and Regulations"

Outline	مجاور البرنامج
4.3 Reporting Systems	ت. نظم التقارير
4.4 General Requirements and Controls - Investment Portfolio Management	ث. متطلبات ومحددات عامة - إدارة المحافظ الاستثمارية
4.5 Default Events	ج. حالات التعثر
Lesson 5 – Conduct of Business	الدرس الخامس: أخلاقيات العمل
5.1 General Provisions	أ. أحكام عامة
5.2 Client Categorisation	ب. تصنيف العملاء
5.3 Conflicts of Interest	ت. تعارض المصالح
5.4 Best Execution of Client Orders	ث. التنفيذ الأمثل لأوامر العملاء
5.5 Clients Records	ج. سجلات العملاء
5.6 Financial Promotions	ح. الإعلانات الترويجية
5.7 Investment Research	خ. بحوث الاستثمار
Lesson 6 – Mergers & Acquisitions	الدرس السادس: الاندماج والاستحواذ
6.1 Mergers	أ. الاندماج
6.2 Acquisitions	ب. الاستحواذ
Lesson 7 – Disclosure & Transparency	الدرس السابع: الإفصاح والشفافية
7.1 Obligations for Listed Companies and Exchanges	أ. التزامات الشركات المدرجة والبورصات
7.2 Disclosure of Interests	ب. الإفصاح عن المصالح
7.3 Insiders	ت. الأشخاص المطلعين
7.4 Disclosure of Material Information	ث. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
Lesson 8 – Dealing in Securities	الدرس الثامن: التعامل في الأوراق المالية
8.1 Issuing and Offering Securities	أ. إصدار وطرح الأوراق المالية
8.2 Subscription Procedures	ب. إجراءات الاكتتاب
8.3 Allocation and Registration	ت. التخصيص والتسجيل
8.4 Trading in Securities	ث. التداول في الأوراق المالية
8.5 Rules of Sukuk	ج. القواعد الخاصة بالصكوك
	ح. القواعد الخاصة بالسندات



"قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت من معهد CISI"

"CISI Kuwait Capital Markets Authority Rules and Regulations"

Outline	مجاور البرنامج
8.6 Rules of Bonds	خ. الأسهم الممتازة
8.7 Preferred Shares	د. أسهم الخزينة
8.8 Treasury Shares	الدرس التاسع: قواعد الإدراج
Lesson 9 – Listing Rules	أ. طلبات الإدراج
9.1 Listing Applications	ب. إدراج أسهم الشركات المساهمة
9.2 Listing Shares of Shareholding Companies	ت. إدراج ورقة مالية مدرجة في البورصة في بورصات غير كويتية
9.3 Listing Shares of Kuwaiti Companies in Exchanges Outside the State of Kuwait	ث. إلغاء إدراج أسهم الشركات المساهمة
9.4 Delisting of Shares of Shareholding Companies	ج. إدراج السندات والصكوك
9.5 Listing of Bonds and Sukuk	ح. إدراج وحدات الصناديق
Lesson 10 – Collective Investment Schemes	الدرس العاشر: أنظمة الاستثمار الجماعي
10.1 General Provisions	أ. أحكام عامة
10.2 Funds	ب. الصناديق
10.3 Service Providers	ت. مقدمو الخدمات للصندوق
10.4 Marketing and Selling Units	ث. ترويج الوحدات وبيعها
10.5 Valuation, Subscription and Redemption	ج. التقويم والاشتراك والاسترداد
10.6 Restrictions and Controls	ح. القيود والضوابط
10.7 Reporting Requirements	خ. متطلبات التقارير
10.8 Unitholders Assembly and Ending of a Fund	د. جمعية حملة الوحدات وانقضاء الصندوق
10.9 Contractual Collective Investment Schemes	ذ. أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية
Lesson 11 – Market Integrity	الدرس الحادي عشر: نزاهة السوق
11.1 Insider Trading	أ. التداول أثناء حيازة معلومات داخلية أو استغلالها
11.2 Fraud and Manipulation in the Exchange	ب. الاحتيال والتلاعب في البورصة
	ت. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
	ث. سجلات العملاء
	ج. الإخطار عن العمليات المشتبه بها



"قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت من معهد CISI"
"CISI Kuwait Capital Markets Authority Rules and Regulations"

Outline	مجاور البرنامج
11.3 Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism	ح. الالتزامات المستمرة الدرس الثاني عشر: حوكمة الشركات
11.4 Client Records	أ. دور حوكمة الشركات
11.5 Suspicious Transactions Reporting	ب. المتطلبات الرقابية
11.6 Continuing Obligations	ت. بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة
Lesson 12 – Corporate Governance	ث. التحديد السليم للمهام والمسؤوليات
12.1 Corporate Governance Role	ج. ضمان نزاهة التقارير المالية
12.2 Regulatory Requirements	ح. النظم السليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية
12.3 Constructing a Balanced Board	خ. القيم الأخلاقية
12.4 Appropriate Roles and Responsibilities	د. الإفصاح والشفافية
12.5 Safeguarding the Integrity of Financial Reporting	ذ. أصحاب المصالح
12.6 Sound Systems of Risk Management and Internal Audit	
12.7 Ethical Standards	
12.8 Disclosure and Transparency	
12.9 Stakeholders	