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

Outline	محاور البرنامج
Lesson 1 – Regulatory Structure 1.1 The Capital Markets Authority 1.2 Boards and Committees of the Authority 1.3 Right to Request Information, Supervision and Inspection 1.4 Judicial Officers 1.5 Crimes and Penalties 1.6 Reporting Violations and Crimes 1.7 Investigation 1.8 Disciplinary Penalties	**الدرس الأول: الهيكل التنظيمي** أ. هيئة أسواق المال ب. مجالس ولجان الهيئة ت. صلاحية طلب المعلومات والرقابة والتفتيش ث. موظفو الضبطية القضائية ج. الجرائم والعقوبات ح. الإبلاغ عن الجرائم والعقوبات خ. التحقيق د. الجزاءات التأديبية
Lesson 2 - Securities Exchanges and Clearing Agencies 2.1 Securities Exchanges 2.2 Clearing Agencies	**الدرس الثاني: بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة** أ. بورصات ا لأوراق المالية ب. وكالات المقاصة
Lesson 3 - Licensed Persons and Registered Persons 3.1 Licensed Securities Activities 3.2 The Sharia Supervisory System 3.3 Registered Persons 3.4 Policies and Procedures for Licensed Persons 3.5 Risk Management 3.6 Clients' Complaints 3.7 Business Continuity	**الدرس الثالث: الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلون** أ. أنشطة ا لأوراق المالية المرخصة ب. نظام الرقابة الشرعية ت. الأشخاص المسجلون ث. السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له ج. إدارة المخاطر ح. شكاوى العملاء خ. استمرارية الأعمال
Lesson 4 - Clients' Funds and Clients' Assets 4.1 Definitions and Requirements 4.2 Rules of Securities Investment Portfolios 4.3 Reporting Systems 4.4 General Requirements and Controls - Investment Portfolio Management	**الدرس الرابع: أموال العملاء وأصولهم** أ. التعريفات والمتطلبات ب. قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية ت. نظم التقارير

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

Outline	محاور البرنامج
4.5 Default Events	ث. متطلبات ومحددات عامة - إدارة المحافظ الاستثمارية
Lesson 5 – Conduct of Business	ج. حالات التعثر
5.1 General Provisions	**الدرس الخامس: أخلاقيات العمل**
5.2 Client Categorisation	أ. أحكام عامة
5.3 Conflicts of Interest	ب. تصييف العملاء
5.4 Best Execution of Client Orders	ت. تعارض المصالح
5.5 Clients Records	ث. التنفيذ الأمثل لأوامر العملاء
5.6 Financial Promotions	ج. سجلات العملاء
5.7 Investment Research	ح. الإعلانات الترويجية
Lesson 6 – Mergers & Acquisitions	خ. بحوث الاستثمار
6.1 Mergers	**الدرس السادس: الاندماج والاستحواذ**
6.2 Acquisitions	أ. الاندماج
Lesson 7 – Disclosure & Transparency	ب. الاستحواذ
7.1 Obligations for Listed Companies and Exchanges	**الدرس السابع: الإفصاح والشفافية**
7.2 Disclosure of Interests	أ. التزامات الشركات المدرجة والبورصات
7.3 Insiders	ب. الإفصاح عن المصالح
7.4 Disclosure of Material Information	ت. الأشخاص المطلعين
Lesson 8 – Dealing in Securities	ث. الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
8.1 Issuing and Offering Securities	**الدرس الثامن: التعامل في الأوراق المالية**
8.2 Subscription Procedures	أ. إصدار وطرح الأوراق المالية
8.3 Allocation and Registration	ب. إجراءات الاكتتاب
8.4 Trading in Securities	ت. التخصيص والتسجيل
8.5 Rules of Sukuk	ث. التداول في الأوراق المالية
8.6 Rules of Bonds	ج. القواعد الخاصة بالصكوك
8.7 Preferred Shares	ح. القواعد الخاصة بالسندات
8.8 Treasury Shares	خ. الأسهم الممتازة
Lesson 9 – Listing Rules	
9.1 Listing Applications	
9.2 Listing Shares of Shareholding Companies	

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

Outline	محاور البرنامج
9.3 Listing Shares of Kuwaiti Companies in Exchanges Outside the State of Kuwait	د. أسهم الخزينة
9.4 Delisting of Shares of Shareholding Companies	**الدرس التاسع: قواعد الإدراج**
9.5 Listing of Bonds and Sukuk	أ. طلبات الإدراج
Lesson 10 – Collective Investment Schemes	ب. إدراج أسهم الشركات المساهمة
10.1 General Provisions	ت. إدراج ورقة مالية مدرجة في البورصة في بورصات غير كويتية
10.2 Funds	ث. إلغاء إدراج أسهم الشركات المساهمة
10.3 Service Providers	ج. إدراج السندات والصكوك
10.4 Marketing and Selling Units	ح. إدراج وحدات الصناديق
10.5 Valuation, Subscription and Redemption	**الدرس العاشر: أنظمة الاستثمار الجماعي**
10.6 Restrictions and Controls	أ. أحكام عامة
10.7 Reporting Requirements	ب. الصناديق
10.8 Unitholders Assembly and Ending of a Fund	ت. مقدمو الخدمات للصندوق
10.9 Contractual Collective Investment Schemes	ث. ترويج الوحدات وبيعها
Lesson 11 – Market Integrity	ج. التقويم والاشتراك والاسترداد
11.1 Insider Trading	ح. القيود والضوابط
11.2 Fraud and Manipulation in the Exchange	خ. متطلبات التقارير
11.3 Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism	د. جمعية حملة الوحدات وانقضاء الصندوق
11.4 Client Records	ذ. أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية
11.5 Suspicious Transactions Reporting	**الدرس الحادي عشر: نزاهة السوق**
11.6 Continuing Obligations	أ. التداول أثناء حيازة معلومات داخلية أو استغلالها
Lesson 12 – Corporate Governance	ب. الاحتيال والتلاعب في البورصة
12.1 Corporate Governance Role	ت. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
12.2 Regulatory Requirements	ث. سجلات العملاء
12.3 Constructing a Balanced Board	ج. الإخطار عن العمليات المشتبه بها
	ح. الالتزامات المستمرة

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

محاور البرنامج	Outline
الدرس الثاني عشر: حوكمة الشركات أ. دور حوكمة الشركات ب. المتطلبات الرقابية ت. بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة ث. التحديد السليم للمهام والمسؤوليات ج. ضمان نزاهة التقارير المالية ح. النظم السليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية خ. القيم الأخلاقية د. الإفصاح والشفافية ذ. أصحاب المصالح	12.4 Appropriate Roles and Responsibilities 12.5 Safeguarding the Integrity of Financial Reporting 12.6 Sound Systems of Risk Management and Internal Audit 12.7 Ethical Standards 12.8 Disclosure and Transparency 12.9 Stakeholders