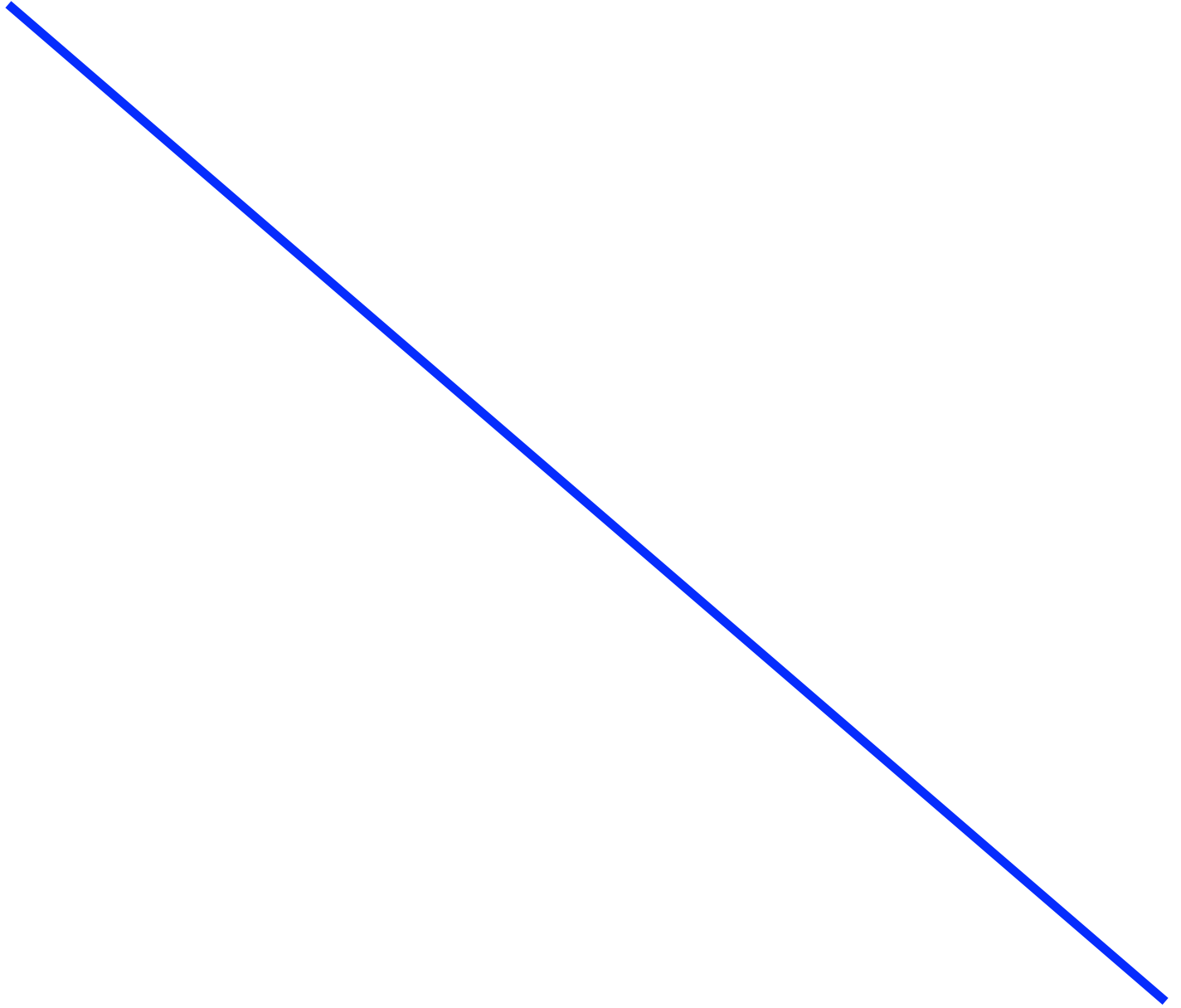


# إجراءات الصفقة الخاصة بدون التسوية المالية



وثيقة	النوع	إجراء	الصفة:
إجراءات الصفقة الخاصة بدون التسوية المالية	العنوان	003	النسخة:
شركة دبي للمقاصة	مالك الملف	3	عدد الصفحات
		2020/01/01	تاريخ الإصدار

**لمحة عامة**

يتم تنفيذ الصفقة الخاصة خارج قاعة التداول عن طريق قطاع التقاص والتسوية والإيداع وذلك للصفقات التي قيمتها عشرة ملايين درهم أو أكثر من القيمة الاجمالية للصفقات. هذا الإجراء خاضع لموافقة رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه.

**يجب على البائع والمشتري إتباع الخطوات التالية:**

**1.** تعبئة وإرسال " طلب تنفيذ صفقة خاصة" عبر الخدمات الإلكترونية للمستثمرين إلى سوق دبي المالي موضحاً فيه الآتي:

- تفاصيل البائع/ المشتري (الاسم ورقم المستثمر)
- تاريخ تنفيذ الصفقة
- اسم الورقة المالية
- كمية الأوراق المالية
- سعر الورقة المالية (السعر الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وإما أن يكون سعر آخر إغلاق أو أعلى منه)
- قيمة الصفقة المالية
- اسم الحافظ الأمين (في حال كان البائع/المشتري تحت وصاية الحافظ الأمين)

**2.** يقوم كل من الطرفين بإيداع رسوم تنفيذ الصفقة في حساب السوق رقم **0412063720929** (IBAN AE370260000412063720929) لدى بنك الإمارات دبي الوطني مع ضرورة إرفاق إشعار الإيداع مع الطلب.

**رسوم الصفقة الخاصة:**

يتم احتساب رسوم مقدارها 0.000275 في حالة السندات و0.00275 في حالة الأسهم من المشتري. كما يتم احتساب رسوم مقدارها 0.000275 في حالة السندات و0.00275 في حالة الأسهم من البائع.

للجهات الحكومية، شبه حكومية أو المؤسسات والجهات التي للحكومة نسبة من ملكيتها: يتم احتساب رسوم مقدارها 0.0001 في حالة السندات و0.001 في حالة الأسهم من المشتري. كما يتم احتساب رسوم مقدارها 0.0001 في حالة السندات و0.001 في حالة الأسهم من البائع.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من الرسوم أيضاً من قبل الإدارة من تاريخ سريان ضريبة القيمة المضافة إلى المشتري والبائع.

**طريقة احتساب رسوم الصفقة الخاصة:**

- السندات: عدد الوحدات \* (سعر الوحدة/100) \* آخر سعر إغلاق أو سعر الصفقة الخاصة والتي يجب أن تكون أعلى عن آخر سعر إغلاق \* رسوم الصفقة
- الأسهم: عدد الأوراق المالية \* آخر سعر إغلاق أو سعر الصفقة الخاصة والتي يجب أن تكون أعلى عن آخر سعر إغلاق \* رسوم الصفقة

## ملاحظات:

1. في حال كان البائع/المشتري شركة يرجى إرفاق التالي:

- نسخة محدثة من عقد التأسيس، الرخصة التجارية والسجل التجاري. (في حال لم يتم تسليمه من قبل)
- رسالة تفويض بالتوقيع صادرة من الشركة مع نموذج من توقيع المفوضين بالتوقيع على أن يكون مصدقاً حسب الأصول. (يتم الاستغناء عنه في حال توفره في عقد التأسيس أو أي مستند آخر فيه بند واضح بتفويض شخص معين لإدارة شؤون الشركة المالية في حال لم يتم تسليمه من قبل).

2. لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة وذلك خلال الفترات التالية :

- أ- قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
- ب- قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.
- ت- أن هذا الطلب لا يعتد به في حالة دخول عمليات التداول المنفذة أو المطلوب تنفيذها أثناء فترات الحظر الخاصة بالإفصاح عن البيانات المالية والمعلومات الجوهرية وفقاً لما تقتضيه أحكام المادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.

موظفين الشركة غير المطلعين غير مخاطبين بالمادة (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق، ولا يسري عليهم الحظر على التداول في الفترات المذكورة، إنما يلتزمون بالمادة (38) من القانون رقم (4) لسنة 2000

والمادة (17) من نظام الإدراج، ومن ثم يلتزمون بالحصول على موافقة السوق قبل إجراء أية عمليات تداول على الأوراق المالية للشركة. وتراعى أحكام القانون عند قيام الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك.

3. في حال توكيل المستثمر/ الشركة لشخص آخر بموجب وكالة من المحكمة للتوقيع على طلب البائع/ المشتري الخاصة بالصفقة الخاصة؛ فإن تاريخ الوكالة الأصلية و/ أو تصديق الوكالة يجب ان لا تتجاوز السنة من تاريخ إصدارها.

4. يجب ان لا يتعدى التاريخ المذكور في "نموذج طلب صفقة خاصة" ("نماذج الطلب") عن عدد يومين تسوية في سوق دبي المالي من تاريخ استلام السوق لنماذج الطلبات وذلك للتأكد من الطلبات الحالية.

5. لا يجوز ان يكون سعر الورقة المالية المذكور في الطلب أقل من سعر إغلاق الاوراق المالية لليوم السابق من تاريخ الطلب المذكور على "نموذج طلب صفقة خاصة".

تم إضافة هذه الخدمة ضمن الخدمات الالكترونية الخاصة بالمستثمرين وأمناء الحفظ. لذا، يرجى استخدام الطلب الموجود ضمن باقة الخدمات الالكترونية.

## إخلاء مسؤولية:

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة «المعلومات» تم تقديمها باعتبارها معلومات عامة وتعليق فقط، ورغم توخي العناية المعقولة في إنتاج هذه المعلومات، قد تحدث تغييرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات.

شركة دبي للمقاصة المحدودة و/ أو الشركات التابعة لها وموظفيهم غير مسئولين، ولا يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها، وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات الآن أو في المستقبل. لن تتحمل شركة دبي للمقاصة المحدودة و/أو الشركات التابعة لها أو موظفيهم أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي شخص يعمل في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.

لا تشكل هذه المعلومات نصيحة مهنية أو تقديم اي نوع من الخدمات وينبغي عدم الاعتماد عليها على هذا النحو.

لا يمكن تفسير أي جزء من المعلومات المقدمة بأنها دعوة لعمل أي استثمار مالي، لا ينبغي اعتبار المعلومات، بما في ذلك المعلومات المالية وتوقعات الأمثلة توصية فيما يتعلق بعقد، وشراء أو بيع الأوراق المالية أو غيرها من الصكوك. لا تأخذ المعلومات في الاعتبار الأهداف الإستثمارية لأي مستثمر فرد، الوضع المالي أو الاحتياجات الإستثمارية الخاصة. على هذا النحو، ينبغي على المستثمرين قبل اتخاذ أي قرار، القيام بتقديراتهم وعنايتهم الواجبة والتشاور مع مستشاريهم الماليين. التداول في الأوراق المالية أو الأدوات ليس مضموناً والممارسة الماضية ليست مؤشراً على الأداء في المستقبل. ما لم ينص على خلاف ذلك تمتلك شركة دبي للمقاصة المحدودة حق المؤلف في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. المعلومات قد لا تكون مستنسخة ويجب ألا توزع أو تبتث إلى أي شخص آخر أو تستخدم بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة صريحة من شركة دبي للمقاصة المحدودة.