



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد :

التاريخ :

٦٠
٢٠١٨/١/٢

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م / الالتزام بتنفيذ التعليمات

نهديكم اطيب تحياتنا ...

لمناسبة بداية العام 2018 نؤكد الالتزام بالتعليمات عند التعامل مع المستثمرين في تلقي وتنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراق المالية وسيتم متابعة ذلك خلال التدقيق المستمر و الزيارات التفتيشية التي يقوم بها قسم الرقابة والتفتيش خلال عام 2018 بصفة دورية ومفاجئة وحسب الاتي :-

١. تعليمات التداول بالأوراق المالية .
 ٢. تعليمات رقم (1) تداول غير العراقي في اسواق المال العراقية.
 ٣. تعليمات رقم (4) الملاعة المالية لشركات الوساطة بالأوراق المالية .
 ٤. تعليمات رقم (9) الإفصاح المالي لشركات الوساطة .
 ٥. تعليمات رقم (12) الية ضوابط فصل الحسابات لدى شركات الوساطة .
 ٦. تنظيم اتفاقية (المستثمر مع الوسيط) وتحديثها وفقاً للتعليمات .
 ٧. الالتزام بمتطلبات قانون رقم 74 لسنة 2004 ، والقوانين النافذة ذات العلاقة.
- اعلامنا أي ملاحظات او مقترحات تعزز نشاط التداول بالأوراق المالية .

مع التقدير

١

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠١٨/١/٢



نسخه منه :-

- هيئة الأوراق المالية مع التقدير .
- مجلس المحافظين مع التقدير .
- جمعية وسطاء أوراق المال مع التقدير .
- الأقسام / الرقابة والتفتيش /القانونية مع التقدير .
- لوحة الإعلانات والموقع الإلكتروني .

حسين ١/٣