

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



التقرير السنوي



2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
«حفظه الله»



صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

«رعاہ اللہ»

كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة



تابعت هيئة الأوراق المالية والسلع على مدى العام الماضي جهودها الرامية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار في الأوراق المالية والنهوض بسوق رأس المال الوطني وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية. فقد عكفت الهيئة خلال العام 2017 على دعم المنظومة التشريعية للأسواق المالية وتعزيز دورها الرقابي، وتطوير أدائها على الصعيدين التنظيمي والإشرافي، والارتقاء بهيكلها التنظيمي وكادرها الفني والإداري، عبر تنفيذ مؤشرات خطتها الاستراتيجية والتشغيلية بدقة وكفاءة عالية، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الاستثمار في الأوراق المالية يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وأن المستثمرين هم حجر الزاوية الذين يجب أن توجه إليهم كل العناية والاهتمام.

وكان لافتاً أن أداء الهيئة يجري بتناغم وتوافق مع المحاور والمبادرات التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية والتشغيلية، وينطلق من رسالتها ورؤيتها وقيمتها التي تسعى إلى الارتقاء بمستوى التعاملات في أسواق رأس المال والسلع بالدولة من خلال ضمان تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة، وتشجيع ثقافة الابتكار، والتأكيد على التطور المؤسسي، وتعزيز حضورها على الساحتين العربية والدولية، وتوثيق الشراكة مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع المالي والشركاء الاستراتيجيين.

وقد قامت الهيئة خلال العام الماضي بوضع خطة استراتيجية جديدة (2017-2021)، كما أطلقت استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي، وخطة استشراف المستقبل حتى عام 2050، والتي تضمنت سيناريوهات للتطورات المستقبلية وتأثير محوري للتكنولوجيا والاقتصاد على أسواق الأوراق المالية، وذلك بهدف تدعيم التخطيط الاستراتيجي للهيئة بناء على التغيرات المتوقعة في المستقبل والتي تم الاطلاع عليها من المراكز البحثية العالمية المرموقة والأوراق البحثية والاستبيانات التي وزعت على المتخصصين.

وقامت الهيئة كذلك بتطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO في الأسواق المالية بالدولة، وعملت بشكل حثيث مع الأسواق المالية لاستكمال المنظومة التشريعية للأدوات والآليات التي تم نقل اختصاصها للسوق المالي، كما بادرت بتطوير أنظمة صناديق الاستثمار بحيث أصبحت متوافقة مع نظام UCITs الأوروبي، وكذلك السوق الأولي، ومتطلبات الحوكمة، وبذلت قصارى جهدها من أجل تبوؤ مراتب متقدمة على مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالتنافسية.

وفي إطار سعيها إلى تحقيق أفضل السبل لحماية حقوق المستثمرين والأطراف المعنية بسوق رأس المال، وتعزيز الممارسات السليمة للمتعاملين، وحماية جميع متعاملي السوق من الممارسات غير القانونية أو التي تنطوي على الاحتيال والغش والتلاعب أطلقت الهيئة "المشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية". وفي إطار خطتها لتمكين الكفاءات المواطنة، عقدت الهيئة برامج تدريبية متخصصة لتطوير قدرات العاملين لديها من المواطنين، وفي مقدمتها برنامج "الرقابة المالية لقيادات المستقبل"، كما شاركت مع عددٍ من الهيئات الحكومية في مشاريع استهدفت رفع نسبة التوطين في قطاع الأوراق المالية والقطاع المالي عموماً.

وعلى صعيد العلاقات الدولية تمكنت الهيئة من الفوز باستضافة المؤتمر السنوي الـ 45 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والمخطط له أن يعقد في دبي العام 2020، كما حققت الهيئة نجاحاً لافتاً في تنظيم الاجتماع الـ 38 للجنة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC التابع لمنظمة (أيوسكو) الذي عقد في أبوظبي في فبراير 2017. ولا جدال في أن الهيئة- في ضوء الجهود التي تبذلها لتنظيم سوق المال وتعزيز استقراره، والارتقاء بمستويات الشفافية به- استطاعت أن تقطع شوطاً كبيراً في تحقيق العديد من الأهداف التي تستهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وهيئة المناخ الاستثماري الملائم لجذب المستثمرين وإضافة المزيد من العمق لأسواق الأوراق المالية بالدولة.

وأخيراً فإنني أطلع لأن تتاح الفرصة لكافة المهتمين للاطلاع على مضمون هذا التقرير، وأن يجد المتعاملون بين دفتيه كافة المعلومات الأساسية التي تمكنهم من الإلمام بدور الهيئة ومبادراتها بخصوص تطوير الأسواق المالية، بما يعكس إيجاباً على الأداء في السوق المالي والاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

م. سلطان بن سعيد المنصوري

وزير الاقتصاد - رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي



حققت هيئة الأوراق المالية والسلع نقلة نوعية على صعيد المبادرات والإنجازات التي شهدها العام 2017، ويمكن أن نرصد شواهد ومشاهد هذا التطور على عدة أصعدة ومستويات.

فوفقاً لاستراتيجيتها وخطتها لاستشراف المستقبل، وضعت الهيئة خارطة طريق للعمل على ترقية الأسواق المالية إلى متقدمة. وفي سبيل ذلك تم استحداث أنظمة وأدوات جديدة عدة، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الهيئة مع الأسواق المالية لطرح منتجات جديدة كمنتجات التحوط والمستقبليات مثل الخيارات options و عقود المبادلات swaps والعقود الآجلة futures.

كذلك قامت الهيئة- وفق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم -SRO بتفويض الأسواق المالية لتنظيم منتجات وأنشطة عملياتية خاصة بالبورصات، وتحويل الأسواق المالية من الشكل الرأسي vertical إلى الشكل الأفقي horizontal ، وذلك بفصل المقاصة والتسويات ومراكز الإيداع عن منصات التداول وفق أفضل المعايير العالمية للأسواق المتقدمة.

كما حرصت الهيئة- بفضل توجيهات مجلس إدارتها برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد- على دعم الابتكار في القطاع المالي في كافة المجالات التي ظهر فيها إمكانية تحسين أداء ودور القطاع المالي.

وفي هذا السياق تعمل الهيئة حالياً مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الاستشارية على تطوير مختبر تنظيمي sandbox لتوفير بيئة آمنة لتجربة الأفكار الجديدة، ويأتي في هذا السياق مبادرات الهيئة لتنظيم كل من التقنيات المالية (Fin-tech) والتقنيات المختصة بالأنظمة والتشريعات (Reg-tech) بالتعاون مع شركة استشارية عالمية. كما تعمل الهيئة على تبني أنسب منهجية تنظيمية من شأنها توفير بيئة داعمة للابتكار والتنافس مع الأخذ في الاعتبار الأهداف التنظيمية الأساسية الأخرى، وعلى وجه الخصوص، حماية الأسواق والمستثمرين.

وعلى صعيد آخر- وتماشياً مع توجهات ورؤية الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصادات مستدامة- اتخذت الهيئة مبادرة لتطوير خارطة طريق شاملة لتطوير وتعزيز أسواق رأس المال المستدامة وأسواق المال الخضراء، وتتخرط الهيئة حالياً في حلقات نقاشية ولقاءات مائدة مستديرة مع جميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص للحصول على مبرراتهم واستقطاب الدعم المطلوب لتنفيذ هذه الاستراتيجية. ويجدر بنا أن ننوه في هذا الصدد إلى أن لدى الهيئة مبادرات أخرى داعمة في هذا الاتجاه منها- على سبيل المثال- ما يتعلق بتطوير نظام ”ضوابط الحوكمة“ بإضافة مواد تعالج قضية ”الأسواق الخضراء“ green market وأسواق وحدات انبعاث الكربون carbon markets، فضلاً عن تضمين النظام جوانب أخرى عدة من بينها ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية واستمرارية الأعمال، إضافة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المدرجة.

وقد شهد العام 2017 أيضاً إصدارين أوليين على درجة كبيرة من الأهمية؛ فقد تم طرح أسهم كل من ”إعمار للتطوير“ وشركة ”بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع“ للاكتتاب العام، وإدراجهما في أسواق الأوراق المالية بالدولة، كما أشرفت الهيئة على عملية الاندماج بين بنكي ”أبوظبي الوطني“ و”بنك الخليج الأول“ تمخض عنها ظهور كيان مصرفي عملاق على المستويين الإقليمي والدولي هو ”بنك أبوظبي الأول“.

كما شهد العام المنصرم كذلك تنظيم صناعة صناديق الاستثمار؛ فأصدرت الهيئة نظاماً متكاملًا لتنظيمها على نسق النظام الأوروبي UCITS بالإضافة إلى اعتماد المرحلة الثانية لمشروع تصنيف شركات الخدمات المالية العاملة بالأسواق المالية بالدولة، وإطلاق المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية، واعتماد مبادرات لتوطين وظائف قطاع رأس المال وتمكين المواطنين تصديرها برنامج ”الرقابة المالية لقيادات المستقبل“ المخصص لموظفي الهيئة، والذي حقق نجاحاً لافتاً.

وأخيراً فإنني على ثقة أكيدة من أن الشوط الذي قطعته الهيئة من أجل توفير الأسس السليمة والعادلة للتداولات وحماية حقوق المستثمرين يمثل خطوة مهمة على درب الارتقاء بأداء الهيئة والوصول بها لمصاف الهيئات الرقابية المتطورة، بما يحقق طموحات القيادة الرشيدة للدولة. نسأل الله التوفيق والسداد،

د. عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي

الرؤية والرسالة والقيم

الريادة في تطوير أسواق رأس المال والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

رؤيتنا

حماية حقوق المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم ورفع كفاءة أسواق رأس المال بالدولة من خلال تطوير التشريعات اللازمة وتعزيز المنظومة الرقابية وتنمية الوعي الاستثماري والقانوني.

رسالتنا

النزاهة والعدالة: الحفاظ علي حقوق جميع الأطراف المتعاملة في أسواق رأس المال والسلع، وتحقيق سلامة ودقة المعاملات المنجزة.

قيمنا

الشراكة والتعاون: إقامة تحالفات نوعية وشراكات إستراتيجية هادفة تحقق المنفعة المتبادلة وتلبي المصالح المشتركة في أسواق رأس المال.

الشفافية: توفير المعلومات والبيانات الكافية لجميع الأطراف في أسواق رأس المال في نفس الوقت.

الإبداع: تبني وتطبيق معايير التميز والابتكار في تصميم وتنفيذ المهام.

المحتويات

- 12 أهم إنجازات الهيئة خلال العام
- 22 الإصدار والتسجيل
- 22 أبرز إنجازات الهيئة المتعلقة بالإصدار والتسجيل
- 24 الإفصاح والحوكمة
- 24 حوكمة الشركات
- 27 البيانات المالية
- 28 الجمعيات العمومية وتوزيعات الأرباح
- 32 الشركات المسجلة
- 32 الملخص التنفيذي
- 32 ملخص بإجراءات التسجيل والطرح العام والإدراج خلال العام 2017
- 36 إحصائية الشركات المساهمة العامة المسجلة بالهيئة في العام 2017
- 39 إحصائية رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسجلة بالهيئة حتى نهاية النصف الأول للعام 2017
- 43 إحصائية الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال بالدولة حتى نهاية العام 2017
- 45 إحصائية مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة المقيدين لدى الهيئة حتى نهاية العام 2017
- 46 صناديق الاستثمار
- 46 أهم الإنجازات خلال عام 2017
- 46 أولاً: أهم إحصائيات صناديق الاستثمار المحلية عن العام 2017
- 50 ثانياً: أهم إحصائيات صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة
- 54 أداء سوق الإمارات للأوراق المالية
- 54 أولاً: على مستوى الأسواق
- 61 ثانياً: على مستوى الشركات
- 62 مشتقات السلع
- 62 أولاً: الجهود التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تطوير سوق السلع
- 63 ثانياً: إنجازات بورصة دبي للذهب والسلع
- 63 ثالثاً: أبرز الإنجازات على صعيد تداول السلع



حققت هيئة الأوراق المالية والسلع نقلة نوعية على صعيد المبادرات والإنجازات التي شهدتها العام 2017؛ فقد أنجزت الهيئة حزمة من التشريعات استكملت بها جانباً هاماً من المنظومة التشريعية للأسواق المالية، كما قامت الهيئة بتطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO في الأسواق المالية بالدولة؛ وكتيجة لذلك قامت الهيئة بتفويض الأسواق المالية صلاحيات عدد من الاختصاصات مثل (التداول بالهامش- التداول المباشر- التداول عبر الإنترنت- صانع السوق....). وفضلاً عن ذلك فقد تم إصدار قرار بتشكيل «المجلس الاستشاري للأسواق المالية» الذي يضم خبراء ومختصين في موضوعات أسواق رأس المال، لمناقشة المستجدات في القطاع والتشاور بشأن إصدار أنظمة جديدة.

الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز فئة الجهة الاتحادية الرائدة، والفئة الفرعية (الحكومة الإدارية والمالية)، ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي التي تعد أرفع جائزة للتميز المؤسسي على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية.

وقبل أن يسدل الستار عن العام 2017 نجحت الهيئة في الفوز بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للمرة الثانية عندما فازت بمبادرة «تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات» بجائزة أفضل مبادرة داعمة للتوازن بين الجنسين على مستوى الدولة.

وفيما يلي عرض مفصل لإنجازات الهيئة على المستويات التشريعية والرقابية والتنظيمية والمؤسسية.

الشؤون القانونية

أولاً: تطوير البيئة التشريعية للهيئة:

الأنظمة الجديدة التي صدرت خلال العام:

- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2017 بشأن تنظيم الترويج والتعريف.
- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (4 / ر.م) لسنة 2017 بشأن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.
- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (18 / ر.م) لسنة 2017 بشأن قواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة.

كما أطلقت استراتيجية سوق رأس المال الإسلامي التي عدت الأولى من نوعها إقليمياً ودولياً، كذلك نفذت مشروعاً لاستشراف مستقبل الهيئة وسوق رأس المال بالدولة حتى العام 2050 بما يتطلبه ذلك من تطوير لاستراتيجيات استباقية بناء على عدد من السيناريوهات، وأنجزت هيكلها التنظيمي الجديد بما يساهم في الارتقاء بالأداء ويضمن التركيز على الأهداف والعمليات الرئيسة للهيئة.

ونفذت المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية، الذي تضمن توظيف عدد من القنوات والوسائل الاتصالية الجماهيرية والرقمية المبتكرة، ونظمت مؤتمراً سنوياً عن «الأسواق المالية ودورها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والسعادة»، حضره لفييف من الخبراء والمتخصصين في الأسواق المالية من مختلف دول العالم، كما استضافت للمرة الأولى اجتماع لجنة أفريقيا والشرق الأوسط AMERC بمنظمة (أيوسكو).

كما أثمرت جهود الهيئة وإنجازاتها المميزة عالمياً عن نجاحها في الفوز بتنظيم مؤتمر المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية IOSCO الذي من المقرر أن يشارك في فعالياته وورش العمل الخاصة به مئات من المتخصصين من ممثلي الجهات الأعضاء الرقابية بالمنظمة العالمية.

وقد حظيت الهيئة بأكثر من تقدير على مستوى الدولة؛ حيث كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) الهيئة لفوزها بجائزتي



- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (25 / ر.م) لسنة 2017 بشأن إصدار النظام الخاص باللائحة المعايير الموحدة لإعداد التقارير الضريبية.
 - قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (30 / ر.م) لسنة 2017 بشأن إلغاء طلب التوقف المؤقت عن مزاولة أي من الأنشطة المرخصة من قبل الهيئة.
 - - قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32 / ر.م) لسنة 2017 بشأن نظام صندوق الشراكة العامة والمحدودة.
 - القرار الإداري رقم (1/ ر.ت) لسنة 2017 بشأن ضوابط صندوق الاستثمار العقاري.
 - القرار الإداري رقم (2/ ر.ت) لسنة 2017 بشأن ضوابط صندوق الملكية الخاصة.
 - القرار الإداري رقم (3/ ر.ت) لسنة 2017 بشأن ضوابط صندوق رأس المال المخاطر.
 - القرار الإداري رقم (39/ ر.ت) لسنة 2017 بشأن السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار العام المفتوح.
 - القرار الإداري رقم (57/ ر.ت) لسنة 2017 بشأن آليات توفيق أوضاع صناديق الاستثمار.
 - القرار الإداري رقم (58/ ر.ت) لسنة 2017 بشأن آليات توفيق
 - أوضاع نشاط الترويج والتعريف، ونشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.
 - القرار الإداري رقم (62/ ر.ت) لسنة 2017 بشأن المتطلبات الفنية لقواعد الاستحواذ والاندماج.
 - القرار الإداري رقم (111/ ر.ت) لسنة 2017 بشأن نظام تلقي البلاغات المتعلقة بأسواق المال.
 - القرار الإداري رقم (123/ ر.ت) لسنة 2017 بشأن الضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية.
 - قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9 / ر.م) لسنة 2017 بشأن ضوابط نشر التحذيرات.
 - قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (19 / ر.م) لسنة 2017 بشأن دليل السياسات والإجراءات ومصنوفة الصلاحيات والمسؤوليات.
 - قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (20 / ر.م) لسنة 2017 بشأن لائحة الموارد البشرية ومصنوفة الصلاحيات والمسؤوليات.
- الأنظمة التي تم تعديلها خلال العام:**
- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2 / ر.م) لسنة 2017 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 17/ ر لسنة 2010 الخاص بإجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الارهاب.



قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (34 / ر.م) لسنة 2017 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (20/ر.م) لسنة 2017 بشأن لائحة الموارد البشرية ومصنوفة الصلاحيات والمسؤوليات.

القرار الإداري رقم (100/ر.ت) لسنة 2017 بشأن تعديل مادة في ميثاق قواعد السلوك وأخلاقيات المهنة لموظفي هيئة الأوراق المالية والسلع.

التشريعات المراجعة والمعتمدة من الهيئة للأسواق المالية:

- ضوابط عمليات المراجعة لسوق دبي المالي.
- ضوابط معاملات الريبو لسوق دبي المالي.
- ضوابط الإقراض والافتراض لسوق دبي المالي.
- ضوابط البيع على المكشوف المنظم لسوق دبي المالي.
- ضوابط التداول المباشر عبر الأسواق (DMA) لسوق دبي المالي.
- ضوابط التداول عبر الإنترنت لسوق دبي المالي.
- ضوابط التداول بالهامش لسوق دبي المالي.

- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (22/ ر.م) لسنة 2017 بشأن تعديل النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة.
- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (27 / ر.م) لسنة 2017 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر) لسنة 2002م بشأن النظام الخاص بإدراج الشركات الأجنبية.
- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (28/ ر.م) لسنة 2017 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48/ر) لسنة 2008 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي.
- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (29 / ر.م) لسنة 2017 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2014م بشأن نظام إدارة الاستثمار.
- القرار الإداري رقم (14/ر.ت) لسنة 2017 بشأن تعديل قرار الحسابات الراكدة لعملاء شركات الوساطة المالية.
- القرار الإداري رقم (68/ر.ت) لسنة 2017 بتعديل نظام المخالفات والجزاءات الإدارية الخاصة بتطبيق قانون وأنظمة الهيئة ونظام نظر الشكاوى المتعلقة بتعاملات أسواق المال.



مالية بنسبة 100% من خطة التفتيش وبناء على منهجية أولوية المخاطر.

- الرقابة والتفتيش المفاجئ على 6 شركات وساطة وخدمات مالية بنسبة 100% في ضوء الإيعازات الواردة إلى قسم التفتيش.
- التدقيق والرقابة على 12 تقريراً من تقارير فصل الحسابات التي تصدر شهرياً الواردة من شركات الوساطة بنسبة 100% وإعداد التقارير بالموقف وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ.
- التدقيق والرقابة على 12 تقريراً من تقارير الملاءة المالية التي تصدر شهرياً الواردة من شركات الوساطة بنسبة 100% وإعداد التقارير بالموقف وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ.
- التدقيق والرقابة على 12 تقريراً من تقارير التداول بالهامش التي تصدر شهرياً الواردة من شركات الوساطة بنسبة 100% وإعداد التقارير بالموقف وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ.
- التدقيق والرقابة على التقارير الشهرية لأجل الذمم المدينة والدائنة الواردة من شركات الوساطة بنسبة 100% وإعداد التقارير بالموقف وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ.
- التدقيق والرقابة على 4 تقارير تختص بالقوائم المالية للشركات المرخصة بنسبة 100% وإعداد تقرير ربع سنوي وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ.

- ضوابط تداول الشركة لحسابها الخاص لسوق دبي المالي.
- ضوابط المشتقات لسوق دبي المالي.
- ضوابط صانع السوق لسوق دبي المالي.
- ضوابط موفر السيولة لسوق دبي المالي.
- ضوابط البيع على المكشوف الفني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ضوابط التداول المباشر عبر الأسواق (DMA) لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ضوابط التداول عبر الإنترنت لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ضوابط التداول بالهامش لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ضوابط صانع السوق لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ضوابط موفر السيولة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ضوابط تداول شركات الوساطة بإسمها ولحسابها الخاص لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ثانياً: الدعاوى القضائية:

- تم متابعة عدد (7) دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة.
- الرقابة والتفتيش الدوري على 82 من شركات وساطة وخدمات



- الرقابة على إفصاحات البيانات المالية الأولية والسنوية والمرحلية للشركات المدرجة وإعداد 4 تقارير عنها.
- متابعة ومراجعة تقارير اختبار الاختراق الواردة من الشركات بنسبة 100% وإعداد تقريرين من التقارير التي تصدر نصف سنوياً وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ.
- الرقابة على تداولات موظفي الهيئة لدى شركات الوساطة بنسبة 100% وإعداد 4 من التقارير التي تصدر ربع سنوياً وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ.
- الرقابة على تداولات موظفي شركات الوساطة بنسبة 100% وإعداد 12 تقريراً من التقارير التي تصدر شهرياً وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ.
- الرقابة على تداولات الشركات لحسابها الخاص بنسبة 100% وإعداد 12 تقريراً من التقارير التي تصدر شهرياً وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ.
- الرقابة على فترات الحظر الخاصة بالأخبار الجوهرية بنسبة 100% وإعداد 12 تقريراً من التقارير التي تصدر شهرياً وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ.
- الرقابة على فترات الحظر الخاصة بتداولات المطلعين للبيانات المالية بنسبة 100% وإعداد 4 تقارير من التقارير التي تصدر ربع سنوياً وإحالة المخالفين لإدارة التنفيذ.
- إعداد تقرير التدقيق على التداولات اليومية بنسبة 100% وإعداد 4 تقارير على مدى العام بمعدل تقرير واحد ربع سنوي.
- رصد حالة تداول استباقي (FRONT RUNNING)، تم إحالة لإدارة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- رصد 23 حالة تلاعب في أسواق المال (MARKET MA- NIPULATION) تم إحالة لإدارة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- رصد 25 حالة تداول مطلعين (INSIDER TRADING) تم إحالة لإدارة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة لمشروع تقرير المراقب الداخلي لقياس الالتزام والمخاطر الإلكتروني بمشاركة إدارة الدعم الفني بالهيئة.
- تفعيل النظام الإلكتروني لتقارير التفتيش الدوري على الأنشطة المرخصة من الهيئة.
- الانتهاء من إعداد وتفعيل دليل سياسات إجراءات إدارة الرقابة وخرائط التدفق على نظام QPR.

التنفيذ والمتابعة

أولاً: على صعيد الدور الرقابي:

- قامت الهيئة بفرض غرامات مالية على الجهات المخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وفقاً لظروف كل مخالفة، وقد بلغ عدد مخالفات الغرامات التي تم توقيعها 89 مخالفة.
- إيقاف 3 من ممثلي الوسطاء.



إدراج عدد (3) شركات مساهمة عامة محلية بالسوق الرئيسي بأسواق الأوراق المالية المحلية وهم: شركة أورينت يو إن بي تكافل، وشركة إعمار للتطوير، وشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع.

تم قيد (4) شركات مساهمة أجنبية لدى الهيئة تمهيداً لإدراجهم بالسوق الرئيسي بأسواق الأوراق المالية المحلية وهم: شركة جياذ القابضة (ش.م.ك.)، المصرف الخليجي التجاري (ش.م.ب.)، شركة الإثمار القابضة (ش.م.ب.) وأيضاً شركة النعيم القابضة للإستثمارات (ش.م.م.) وقد تم إدراج المصرف الخليجي التجاري فقط خلال العام بسوق دبي المالي.

إدراج عدد (2) شركة مساهمة خاصة بالسوق الثاني بأسواق الأوراق المالية المحلية وهما: شركة القدرة القابضة، وشركة أوتاد.

ترخيص بنك أبوظبي الأول كأمين سجل لشركات المساهمة الخاصة.

زيادة رؤوس أموال عدد (12) شركة مساهمة عامة وهم: مصرف الإمارات الإسلامي، وشركة التأمين المتحدة، وشركة أرابتيك القابضة، وشركة دريك اند سكل، وشركة دار التكافل، والشركة الوطنية للتبريد المركزي، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة مبادلة للتنمية، ومصرف دبي، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف الشارقة الإسلامي، وشركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية.

- تم توجيه إنذارات لعدد 98 مخالفاً لقانون الهيئة والانظمة الصادرة بمقتضاه، وتوجيه 11 إنذاراً بحق مستثمرين.
- إحالة 26 مخالفة للنياحة العامة.
- توجيه عدد (3) تنبيه للمستثمرين.
- **ثانياً: على صعيد الفصل في المنازعات المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية:**
- البت والفصل في 19 شكوى على مدى العام.

الإصدار والإفصاح

- طرح أسهم عدد (2) شركة مساهمة عامة للاكتتاب العام هما: شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» وشركة إعمار للتطوير وإدراجهما في الأسواق المالية بالدولة.
- الإشراف على عملية دمج عدد (2) شركة مساهمة عامة محلية هما: بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول مما أدى إلى ظهور كيان مصرفي عملاق على المستويين الإقليمي والدولي هو بنك أبوظبي الأول.
- تسجيل (5) شركات مساهمة عامة جديدة بالهيئة وهم: شركة أورينت يو إن بي تكافل، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، وشركة سويحان القابضة للطاقة، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة إعمار للتطوير.



بلغ عدد الجمعيات العمومية التي تم حضورها خلال العام (149) جمعية عمومية للشركات المساهمة العامة.

صناديق الاستثمار

تسجيل عدد (292) صندوق استثمار أجنبي لعدد (56) ممثل قانوني للصندوق الأجنبي.

إصدار عدد (789) موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي لعدد (19) مروج محلي.

المساهمة في إعداد الضوابط المرتبطة بصناديق الاستثمار الصادرة والبالغ عددها (8) قرارات بضوابط وهي: (نشاط الترويج والتعريف، قرار توفيق أوضاع صناديق الاستثمار، قرار توفيق أوضاع نشاط الترويج والتعريف والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، الصندوق العقاري، صندوق الملكية الخاصة، صندوق رأس المال المخاطر، السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار العام المفتوح، صندوق الشراكة العامة والمحدودة).

إطلاق الخدمة الإلكترونية لتلقي طلبات تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبية.

الترخيص

إصدار عدد (2) موافقة لممارسة نشاط عضو التقاص.

اعتماد 64 من العاملين بشركات الوساطة.

اعتماد 10 من العاملين بشركات الاستشارات المالية والتحليل المالي.

الترخيص لـ 4 شركات استشارات مالية وتحليل مالي.

الترخيص لـ 6 شركات للعمل كمستشار مالي (مدير إصدار).

- إدراج وتداول حقوق الأولوية لعدد (3) شركات مساهمة عامة هم: شركة التأمين المتحدة، شركة أرابتك القابضة، شركة دار التكافل.
- إصدار السندات والصكوك لعدد (2) شركة مساهمة عامة محلية وهما: مصرف الشارقة الإسلامي، وشركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية.
- تطوير ضوابط إدراج أسهم الشركات الأجنبية بالأسواق المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- وضع الضوابط الخاصة بإصدار أسهم الامتياز وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.
- تطوير الضوابط والإجراءات الخاصة بإصدار برامج أسهم تحفيز العاملين بالشركات المساهمة العامة.
- البدء في مشروع تطوير هيكل الأسواق المالية بالدولة ليشمل إدراج نوعيات جديدة من الشركات.
- إعداد دليل التحول إلى الشركات المساهمة العامة.

الإفصاح والحوكمة

بلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة (90) شركة بنسبة (100%).

بلغ عدد الشركات التي قامت بإصدار تقرير الحوكمة (87) شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية. (أدرجت في العام 2017 (3) شركات جديدة لا يتضمنهم عدد الشركات الملزمة بالإفصاح عن تقرير الحوكمة للعام 2016).

بلغ عدد الشركات المساهمة العامة التي تم زيارتها للوقوف عن مدى التزامها بضوابط الحوكمة 15 شركة.



المطلوبة من المعتمدين ضمن برنامج اختبارات الترخيص المهني.

تنظيم عدد من الدورات والورش التدريبية من أبرزها دورة «المحافظ المالية وأدوات التقييم وتحليل المخاطر»، و«الرقابة على أسواق المال في دول الخليج»، و«أدوات الاحصاء في أسواق المال - المستوى الأول»، و«الرقابة والإنفاذ لحوكمة الشركات» بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. المشاركة في 5 معارض رسمية للتسويق والتوعية بأنشطة المركز وإعداد مجموعة من المواد التوعوية المختلفة.

البحوث والتطوير

إعداد 40 دراسة عن الممارسات العالمية التي تتعلق بإصدار أنظمة أو تعالج تساؤلات وقضايا مختلفة.

إعداد 6 تقارير تحليل مالي للشركات المدرجة وشركات الوساطة بهدف الوقوف على الموقف المالي لها.

إعداد ملخصات أسبوعية عن التطورات الاقتصادية وأداء أسواق الأوراق المالية المحلية والعالمية.

إطلاق استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي.

العلاقات الدولية

أولاً: أهم الإنجازات

فازت الهيئة بمشروع استضافة المؤتمر السنوي الـ 45 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) للعام 2020 والذي سيقام في إمارة دبي.

ثانياً: مشاركات دولية وإقليمية

اجتماع لجنة أفريقيا والشرق الأوسط الـ 38 التابع لمنظمة «أيوسكو»، أبوظبي، فبراير 2017.

الترخيص لـ 7 شركات إدارة استثمار.

الترخيص لـ 3 شركات وساطة سلع. (ليصبح إجمالي الشركات المرخصة للعمل في بورصة دبي للذهب والسلع 43 شركة).

الموافقة على تحول عدد 2 شركة وساطة من عضو تداول وتفاصيل إلى عضو تداول.

الموافقة على إدراج 44 عقود مستقبلية في بورصة دبي للذهب والسلع مقومة على أساس الأسهم الهنديةSSF.

الموافقة على إدراج عقد مستقبلي في بورصة دبي للذهب والسلع مقوم على أساس سعر الذهب بالصين يتم تسويته بالعملة الصينية Dubai Shanghai Gold futures.

إعداد دليل لتصنيف الشركات المرخصة.

التدريب

تأهيل 40 وسيطاً ومحللاً مالياً، بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدةCISI - ليلبلغ عدد من تم تأهيلهم لاجتياز برنامج اختبارات الترخيص المهني على مدى السنوات الماضية نحو 390 خريجاً.

إصدار أول دليل إجراءات شاملة لجميع عمليات وخدمات مركز التدريب.

قام مركز التدريب بتصميم وإنجاز «دليل الإجراءات الرسمي الأول» عبر تطوير الإجراءات الحالية واستحداث إجراءات أخرى جديدة تمثل (5) خدمات رئيسية يقدمها المركز؛ ليصل إجمالي عدد إجراءات عمليات مركز التدريب إلى (10) إجراءات أساسية تخدم العاملين في الهيئة والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة والعاملين فيها والجمهور العام.

إطلاق برنامج معادلة الشهادات والاختبارات المهنية للعاملين في الأسواق الذي يتيح الفرصة لمعادلة بعض الاختبارات



التوعية والتثقيف والإعلام والفعاليات

تنظيم مؤتمر «الأسواق المالية ودورها في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والسعادة»، الذي أقيم برعاية وحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، وحضره لفييف من المتخصصين في الأسواق المالية والخبراء البارزين إقليمياً وعالمياً.

تنظيم سلسلة ندوات ومحاضرات لتوعية الجمهور العام من المستثمرين في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، تضمنت ندوات للجمهور العام، و5 لقاءات في المجالس بكل من أبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة حاضر فيها سعادة الرئيس التنفيذي.

تنظيم سلسلة أنشطة لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتخصصين في كل من أبوظبي ودبي تضمنت 4 ورش عمل عن الإفلاس والضرائب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT، وآليات واستراتيجيات تكامل البورصات الخليجية، و3 محاضرات للوسطاء عن الكفاءة والملائمة.. والرقابة الداخلية.. وضريبة القيمة المضافة، و2 ورشة عمل للشركات المدرجة للتعريف بالتحديثات التي تمت على نموذج تقرير الحوكمة، و2 ورشة عمل لشركتين عن طريق الاتصال المرئي عن بعد لتعريف الشركات بمتطلبات تطبيق الحوكمة، بالإضافة إلى حلقة نقاشية عن حالة الأسواق المالية بدولة الإمارات عقدت في أبوظبي، وكذلك مشاركة في ندوة التعليم المهني قدمها الرئيس التنفيذي للهيئة.

تنظيم سلسلة ندوات ومحاضرات لتوعية طلبة الجامعات تضمنت 10 محاضرات لطلاب الجامعة الأمريكية بالإمارات وطلاب كليات التقنية العليا بدبي وطالبات التقنية العليا بدبي وجامعة عجمان وجامعة أبوظبي وجامعة الفلاح وجامعة الغرير وكلية سكاى لاين، وذلك بالإضافة إلى المشاركة في ملتقى للطلاب بالجامعة الأمريكية بالإمارات.

- اجتماع اللجنة التوجيهية لفريق الرصد المعني بمذكرة التفاهم متعددة الأطراف للأبوسكو، ميلان ، فبراير 2017.
- الاجتماع الحادي عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الجمهورية التونسية ، مارس 2017.
- الاجتماع السادس عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية والذي عقد في مملكة البحرين، أبريل 2017.
- المشاركة بالمؤتمر السنوي الـ 42 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «أبوسكو»، جامايكا، مايو 2017.
- اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC التابعة لمنظمة «أبوسكو» والذي عقد في العاصمة السريلانكية كولومبو، سبتمبر 2017
- اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الرصد المعنية بمذكرة التفاهم متعددة الأطراف لـ «أبوسكو»، مدريد ، أكتوبر 2017.
- شاركت الهيئة في رئاسة فعالية «مجموعة حوكمة الشركات» التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ديسمبر 2017

ثالثاً: مذكرات التفاهم:

تم توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات التالية :

- مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بتاريخ 18 يناير 2017م.
- مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 25 يناير 2017م.
- مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب بتاريخ 15 فبراير 2017م.
- مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتاريخ 09 مارس 2017م.
- هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف) بتاريخ 7 يونيو 2017م.
- هيئة الرقابة المالية في غيرنزي بتاريخ 07 يونيو 2017م.
- اتحاد الإمارات لكرة القدم بتاريخ 13 يوليو 2017م.
- سلطة الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي بتاريخ 22 أكتوبر 2017م.

من أبرزها: المشتقات- نظام العهدة Trust- الأسهم الممتازة- التوريق- تنظيم التمويل الجماعي Crowdfunding من حيث ترخيص مشغل المنصة.

تستعد الهيئة، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لإطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم تتمثل في منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال صناديق مالية، يكون لها الصلاحية لجمع الأموال لهذه الشركات، وستكون المنصة شبيهة بعمليات التمويل الجماعي للمشروعات. وستتولى المنصة مراقبة الجودة والمسائل المتعلقة بالاعتماد وتطبيق ميثاق حوكمة الشركات. ويمكن تالياً طرح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق عندما تصل إلى مرحلة تؤهلها لذلك.

بناءً على توجهات الحكومة الرشيدة لتشجيع القطاع العام والخاص لتبني مبادرات الاقتصاد الأخضر والمسؤولية البيئية والمجتمعية، بادرت الهيئة بوضع تصور لإطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى دولة الإمارات، بهدف توفير منتجات مالية خضراء وإتاحة قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، وحث الشركات المدرجة على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المساهمة، وتوعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول.

وفي مجال التكنولوجيا المالية ومواكبة للتطورات المتسارعة في هذا المجال، تعمل الهيئة على تطوير استراتيجية لاعتماد تطبيقات تكنولوجيا المالية، وعليه قامت الهيئة بإبرام اتفاقاً مع شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC للحصول على خدماتها بغية تطوير إطار تنظيمي للتكنولوجيا المالية Fin-Tech والتنظيمية في أسواق المال بالدولة.

وقعت الهيئة اتفاقاً مع شركة "زيروكس" بجري العمل على تنفيذه بغرض تطوير نظام جديد للخدمات الأساسية للهيئة، بحيث يغطي كافة الخدمات التي تقدمها قطاعات العمل بالهيئة والإدارات الفنية تحديداً مثل الترخيص، والتسجيل والإصدار، والإشراف على السوق، والرقابة والالتزام، والتنفيذ. سيتم تطوير النظام بواسطة شركة "زيروكس" التي تستعين في إعدادها بإحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إعداد هذه الأنظمة. ويتكون المشروع من جزئين رئيسيين هما: إعادة هندسة اجراءات العمل بالهيئة، وتطوير النظام الالكتروني/الذكي.

- نفذت الهيئة «المشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية» برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة بأساسيات وقواعد التداول عبر الفضائيات، والصحف، والصحف اليومية، والمواد الفيديوية على الموقع الإلكتروني للهيئة والرسائل النصية القصيرة من «اتصالات» وشاشات الإعلانات المضئية، وشاشات أجهزة الصراف الآلي...
- إصدار مجلة «أوراق مالية» التي تعرض أهم إنجازات الهيئة وأنشطتها ومواد وموضوعات للتوعية الاستثمارية.
- إعداد 2 كتيب توعوي تضمننا المعلومات الاسترشادية حول «تداول حقوق الاكتتاب»، و«حقوق المستثمرين عند الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة العامة».
- إصدار التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن العام 2016.
- نظمت الهيئة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين، ويوم الشهيد، وشاركت في مناسبة رفع العلم احتفالاً بذكرى تولى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مقاليد الحكم بالدولة.

الشؤون المؤسسية والموارد البشرية

- تنفيذ مشروع استشراف مستقبل الهيئة والأسواق المالية وتطوير خارطة طريق حتى العام 2050.
- تنفيذ «برنامج الرقابة المالية لقيادات المستقبل» والتحاق 45 موظفاً في البرنامج.
- إنجاز مشروع تصميم واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة.
- تنفيذ برنامج تدريبي في مجال الاستراتيجية وهندسة العمليات المؤسسية لموظفي هيئة سوق المال الكويتية.

أبرز المشاريع المستقبلية للهيئة

- تعمل الهيئة بالتعاون الوثيق مع الأسواق على استكمال المتطلبات اللازمة التشريعية وما يتعلق بالمنتجات والآليات، بهدف رفع تصنيف أسواق الدولة على المؤشرات العالمية مثل مورجان ستانلي MSCI و إس أند بي داو جونز، وذلك بهدف زيادات الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية بما يدعم السيولة، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الهيئة بإعداد الأنظمة والقرارات اللازمة لترقية الأسواق إلى أسواق متقدمة.
- في إطار مهمة الهيئة في تطوير الإطار التشريعي لسوق المال، تعمل الهيئة على إصدار عدد من الأنظمة في الفترة المقبلة

أبرز إنجازات الهيئة المتعلقة بالإصدار والتسجيل

- تطوير ضوابط إدراج أسهم الشركات الأجنبية بالأسواق المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- الانتهاء من وضع الضوابط الخاصة بإصدار أسهم الامتياز وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.
- تطوير ضوابط برامج تحفيز الموظفين في الشركات المساهمة العامة ووضع الضوابط والإجراءات الخاصة بإصدار أسهم تحفيز العاملين بالشركات المساهمة العامة.
- البدء في مشروع تطوير هيكل الأسواق المالية بالدولة ليشمل ادراج نوعيات جديدة من الشركات.
- إعداد دليل التحول إلى الشركات المساهمة العامة.
- إعداد مسودة نموذج إخطار بترويج منتج مالي داخل الدولة.
- وضع الضوابط الخاصة بعمليات الاستحواذ.
- إعداد كتيب توعوي يتضمن المعلومات الإسترشادية حول تداول حقوق الاكتتاب
- وضع قواعد اعتماد المقيمين لدى الهيئة.
- تطوير الخدمات الإلكترونية الخاصة بالإصدار والتسجيل

الجدول رقم (1)

عدد الطلبات	نوع الطلبات التي تمت الموافقة عليها خلال العام 2017
5	<p>الشركات التي تم تسجيلها خلال العام</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. شركة اورينت يو ان بي تكافل 2. المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق 3. شركة سويحان القابضة للطاقة 4. شركة مبادلة للاستثمار 5. إعمار للتطوير
2	<p>طلبات الطرح العام التي تمت الموافقة عليها</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع. 2. شركة إعمار للتطوير.
3	<p>طلبات قيد الشركات المساهمة المحلية التي تمت الموافقة عليها</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. شركة أورينت يو إن بي تكافل 2. شركة إعمار للتطوير 3. شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع
4	<p>عدد طلبات قيد الشركات المساهمة الأجنبية التي تمت الموافقة عليها</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. شركة جياذ القابضة 2. المصرف الخليجي التجاري 3. شركة الاستثمار القابضة 4. شركة النعيم القابضة للاستثمارات
2	<p>طلبات قيد الشركات المساهمة الخاصة التي تمت الموافقة عليها</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. شركة القدرة القابضة 2. شركة أوتاد
1	<p>طلبات ترخيص أمين السجل التي تمت الموافقة عليها</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. بنك أبوظبي الأول

عدد الطلبات	نوع الطلبات التي تمت الموافقة عليها خلال العام 2017
12	<p>طلبات زيادة رؤوس أموال الشركات التي تمت الموافقة عليها</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مصرف الإمارات الإسلامي 2. شركة التأمين المتحدة 3. شركة أرابتك القابضة 4. شركة دريك اند سكل 5. شركة دار التكافل 6. الشركة الوطنية للتبريد المركزي 7. شركة مبادلة للاستثمار 8. شركة مبادلة للتنمية 9. مصرف دبي 10. بنك أبوظبي الأول 11. مصرف الشارقة الإسلامي 12. الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية
4	<p>طلبات تخفيض رؤوس أموال الشركات التي تمت الموافقة عليها</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. -شركة الإمارات المتكاملة - دو 2. شركة التأمين المتحدة 3. شركة أرابتك القابضة 4. شركة دريك اند سكل إنترناشيونال
4	<p>طلبات الشركات التي قامت بإدراج وتداول حقوق الأولوية</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. شركة التأمين المتحدة 2. شركة أرابتك القابضة 3. البنك التجاري الدولي 4. شركة دار التكافل
2	<p>طلبات إصدار السندات والصكوك للشركات المساهمة العامة</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مصرف الشارقة الإسلامي 2. شركة الشارقة للأسمت والتنمية الصناعية
1	<p>طلبات الاندماج والاستحواذ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول
2	<p>طلبات شطب القيد المحلي والأجنبي</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. النعيم القابضة 2. بنك الخليج الأول

حوكمة الشركات

في إطار جهود هيئة الأوراق المالية والسلع الرامية إلى دعم ونمو تطور أسواق الأوراق المالية بالدولة كأحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تعمل على تحقيقها بما ينسجم مع رؤية وتطلعات الحكومة الاتحادية، قامت الهيئة بتبني تطبيق الشركات لإجراءات الحوكمة المتعلقة بقواعد الإدارة الرشيدة والممارسات السليمة للأعمال، من خلال إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية لتعزيز الوعي العام بمبادئ الحوكمة لدى الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية.

ويقوم فريق قسم الإفصاح والحوكمة بزيارة تلك الشركات الخاضعة لأحكام قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة للاطلاع على مدى التزامها بتطبيق ضوابط ومتطلبات الحوكمة.

وكانت الهيئة قد قامت خلال عام 2016 بإجراء بعض التعديلات على أحكام القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته، وقد تم استبداله بإصدار قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بحيث يشمل كافة التعديلات التالية:

1. ضوابط وأحكام المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
2. ضوابط إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة.
3. ضرورة إعداد سجل للمطلعين بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية.
4. أحكام وضوابط تعارض المصالح في الشركات المساهمة العامة.
5. أحكام الجمعيات العمومية السنوية للشركات المساهمة العامة والقرارات الخاصة الصادرة منها.
6. الضوابط اللازمة لضمان ممارسة المساهمين لحقوقهم.
7. ضوابط علاقات المستثمرين في الشركات المساهمة العامة.

عدد الشركات المساهمة العامة المحلية الخاضعة لضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي مقسمة وفقاً للقطاعات الاقتصادية:

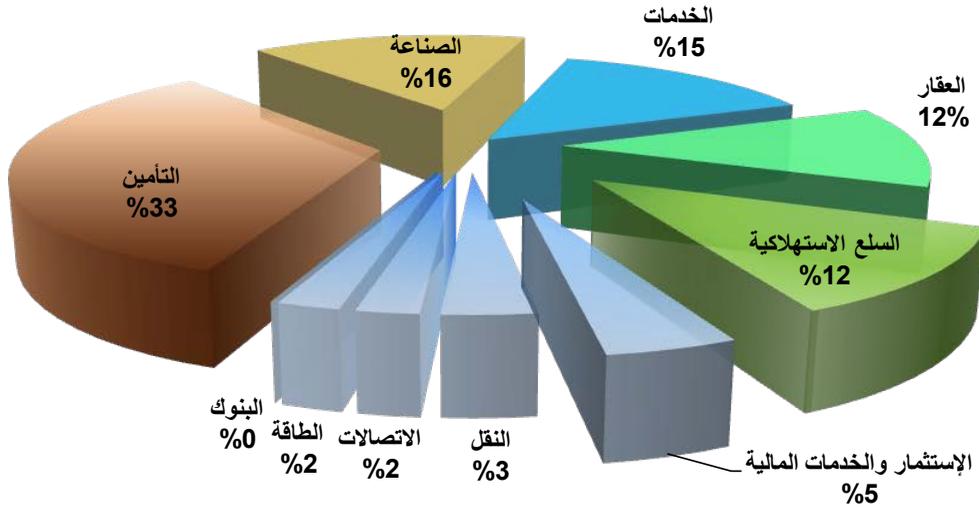
يبلغ عدد الشركات الخاضعة لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (90) شركة مساهمة عامة محلية مدرجة أوراقها المالية في السوق المالي وذلك بعد استثناء البنوك والمصارف وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة وشركات الوساطة النقدية الخاضعة لرقابة المصرف المركزي بناء على البند رقم (ب) من المادة رقم (2) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، كما يتضح من الجدول التالي:

الجدول رقم (2)

الشركات المحلية الخاضعة لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016	القطاع
30	التأمين
4	الاستثمار والخدمات المالية
2	الاتصالات
11	العقار
14	الصناعة
13	الخدمات
11	السلع الاستهلاكية
2	الطاقة
3	النقل
90	المجموع

الرسم البياني رقم (1)

الشركات المساهمة المحلية الخاضعة لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016



عدد الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة (كامل وجزئي)

- الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة (كامل وجزئي) بلغ عددها (90) شركة بنسبة (100%).
 - الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة بشكل كامل بلغ عددها (87) شركة بنسبة (96.7%).
 - الشركات التي التزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة بشكل جزئي بلغ عددها (3) شركة بنسبة (3.33%).
- وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

الجدول رقم (3)

إجمالي الشركات التي التزمت بشكل جزئي (*)	الشركات التي حصلت على موافقات	إجمالي الشركات الملتزمة	القطاع
1	29	30	التأمين
0	4	4	الاستثمار والخدمات المالية
0	2	2	الاتصالات
0	11	11	العقار
0	14	14	الصناعة
2	11	13	الخدمات
0	11	11	السلع الاستهلاكية
0	2	2	الطاقة
0	3	3	النقل
3	87	90	المجموع
3.33%	96.7%	100%	النسبة المئوية

(*) تم إدراج عدد (3) شركات مساهمة عامة حديثة خلال نهاية العام 2017 وجاري متابعتها حاليا للتأكد من استيفائها لمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة وسيتم التأكد من ذلك خلال العام 2018.

عدد الشركات التي قامت بتزويد الهيئة بتقرير الحوكمة للعام 2016 :

قامت الهيئة بصفتها الجهة الرقابية الوحيدة في الدولة المسؤولة عن متابعة تطبيق الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لدى أسواق الدولة لقرار الحوكمة بالتعميم على تلك الشركات بضرورة إعداد تقرير الحوكمة للعام 2016 حسب النموذج الذي اعتمدته الهيئة في هذا الشأن وإتاحته لجميع المساهمين قبل موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بوقت كاف.

وخلال العام 2017.. بلغ عدد الشركات الملزمة بتطبيق قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (87) شركة من إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، علماً بأن القرار قد استثنى كافة البنوك والمصارف والشركات المرخصة من المصرف المركزي وكذلك الشركات الأجنبية من تطبيق أحكام هذا القرار.

وقد قامت الشركات الـ(87) بإصدار تقرير الحوكمة العام 2017، كما يتضح من الجدول أدناه.

الجدول رقم (4)

الشركات التي لم تفصح عن التقرير(*)	الشركات المفصحة عن التقرير	الشركات الملزمة بالإفصاح عن تقرير الحوكمة للعام 2016	القطاع
0	29	29	التأمين
0	4	4	الإستثمار والخدمات المالية
0	2	2	الاتصالات
0	12	12	العقار
0	14	14	الصناعة
0	10	10	الخدمات
0	11	11	السلع الاستهلاكية
0	2	2	الطاقة
0	3	3	النقل
0	87	87	المجموع
0.00%	100%	100%	النسبة المئوية

(*) وتجدر الإشارة إلى أنه تم نهاية العام 2017 إدراج عدد (3) شركات مساهمة عامة، وسيتم التأكد من التزام تلك الشركات بالإفصاح عن تقرير الحوكمة في العام 2018.

الإشراف والرقابة على الشركات المساهمة العامة

في إطار تفعيل خطة الهيئة للإشراف والرقابة على شركات المساهمة المحلية المدرجة، وتطبيق الخطة التشغيلية للعام 2017 للتأكد من سلامة المركز المالي للشركات المحلية المدرجة، ومراجعتها لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها إضافة إلى التحقق من مدى التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة بضوابط ومتطلبات الحوكمة، قام فريق من قسم الإفصاح والحوكمة بزيارة الشركات للاطلاع على ما تم تطبيقه خاصة في هذا الصدد والاطلاع على الموقف المالي للشركات.

وقد تم خلال العام 2017 زيارة عدد (15) شركة من مختلف القطاعات، على أن تتم زيارة كافة الشركات المساهمة العامة مستقبلاً، وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

البيانات المالية

إفصاح الشركات المساهمة العامة عن البيانات المالية السنوية للعام 2016 والبيانات المالية المرحلية للعام 2017:

انطلاقاً من قاعدة إلزامية جميع الشركات المقيدة لدى الهيئة والمدرجة في الأسواق بتزويد الهيئة بتقارير مالية سنوية وربع سنوية وذلك بموجب المادة (36/7) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، التزمت الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2016، وكذلك البيانات الربعية للعام 2017، وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

الجدول رقم (5)

نوع الإفصاح	نسبة الإفصاح المحلية	نسبة الإفصاح الاجمالية
البيانات المالية السنوية لعام 2016	100%	96.8%
البيانات المالية للربع الاول لعام 2017	99.1%	96%
البيانات المالية للربع الثاني لعام 2017	99.1%	99.2%
البيانات المالية للربع الثالث لعام 2017	99.1%	99.2%



الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة المنعقدة خلال العام 2017.

تعتبر الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي لتلك الشركات، ولهذا أفرد لها القانون أحكاماً خاصة بها ومنحها الحق وحدها في اتخاذ القرارات الهامة.

وتمثل الجمعيات العمومية اللقاء السنوي الذي يجمع بين كل من مساهمي الشركات ومجالس إدارتها ومدققي حساباتها وذلك للنظر في نشاط هذه الشركات ومركزها المالي عن كل عام ومناقشة ميزانياتها العمومية وانتخاب أعضاء مجالس إدارتها إذا اقتضت الضرورة ذلك. وقد لوحظ في السنوات الأخيرة تنامي الوعي بين المساهمين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم في الجمعيات العمومية، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال مناقشاتهم مع أعضاء مجالس الإدارات أثناء انعقاد هذه الجمعيات؛ الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى تعديل القرارات الصادرة عن الجمعيات بما يتفق مع ما يراه المساهمون ويحقق مصالحهم.

ولعل من أبرز الأمور التي ساهمت في تعزيز هذا الدور للمساهمين دعم الهيئة وتطبيقها لنظام التصويت السري التراكمي والذي ساعد في حماية حقوق الأقلية من المساهمين ومنحهم إمكانية الحصول على مقاعد في مجالس الإدارات.

ويستعرض التقرير التالي إحصائيات الجمعيات العمومية المنعقدة للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بأسواق الدولة خلال العام 2017.

** بيان إجمالي عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام 2017:

بلغ عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام 2017 (149) جمعية عمومية للشركات المساهمة العامة، منها (139) جمعية للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة، و(10) جمعيات للشركات المساهمة العامة المحلية غير المدرجة.

** بيان إجمالي عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام 2017 مقسمة وفقاً لأماكن انعقادها:

تصدرت إمارة دبي عدد الجمعيات المنعقدة بإجمالي (65) جمعية، تليها إمارة أبوظبي التي احتلت المركز الثاني بإجمالي (48) ثم جاءت في المركز الثالث إمارة رأس الخيمة بإجمالي (14) جمعية، وفي المركز الرابع إمارة الشارقة بإجمالي (13) جمعية، وفي المركز الخامس إمارة الفجيرة بإجمالي (4) جمعيات، ومن ثم إمارة عجمان بواقع (3) جمعيات؛ فإمارة أم القيوين بواقع جمعيتين اثنتين.

بيان إجمالي التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركات التي أقرت توزيعات بجمعياتها العمومية

المنعقدة خلال العام 2017:

بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للشركات المساهمة العامة نحو (33) مليار درهم، حيث بلغت إجمالي قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام 2017 نحو (32) مليار درهم، بينما بلغت إجمالي قيمة توزيعات المنحة ما يقارب (1.1) مليار درهم، كما يتضح من الجدول أدناه:

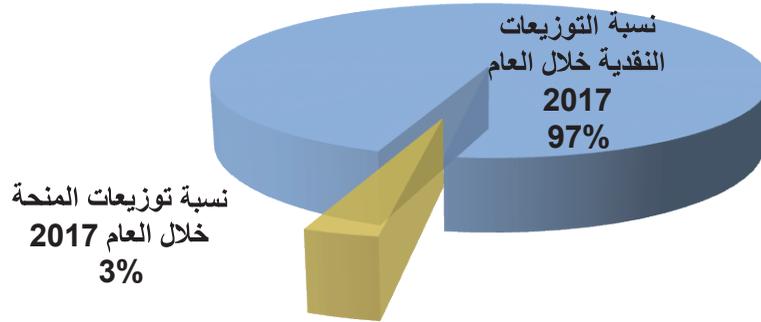
الجدول رقم (6)

(بالدرهم)

التوزيعات	
32,013,565,941.64	قيمة التوزيعات النقدية خلال العام 2017
1,068,209,898.00	قيمة توزيعات المنحة خلال العام 2017
33,081,775,839.64	الإجمالي

الرسم البياني رقم (2)

نسبة التوزيعات النقدية وتوزيعات المنحة خلال العام 2017



بيان بإجمالي التوزيعات النقدية التي أقرت بالجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام 2017

حسب التصنيف القطاعي:

بلغ إجمالي مجموع التوزيعات النقدية للشركات التي أقرت توزيع أرباح نقدية في الجمعيات العمومية المنعقدة خلال العام 2017 نحو (32) مليار درهم، وقد تصدر قطاع البنوك جميع القطاعات الاقتصادية من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بقيمة بلغت نحو (16.6) مليار درهم، يليه قطاع الاتصالات بقيمة توزيعات بلغت نحو (8.5) مليار درهم، ثم باقي القطاعات الاقتصادية كما هو موضح في الجدول التالي:

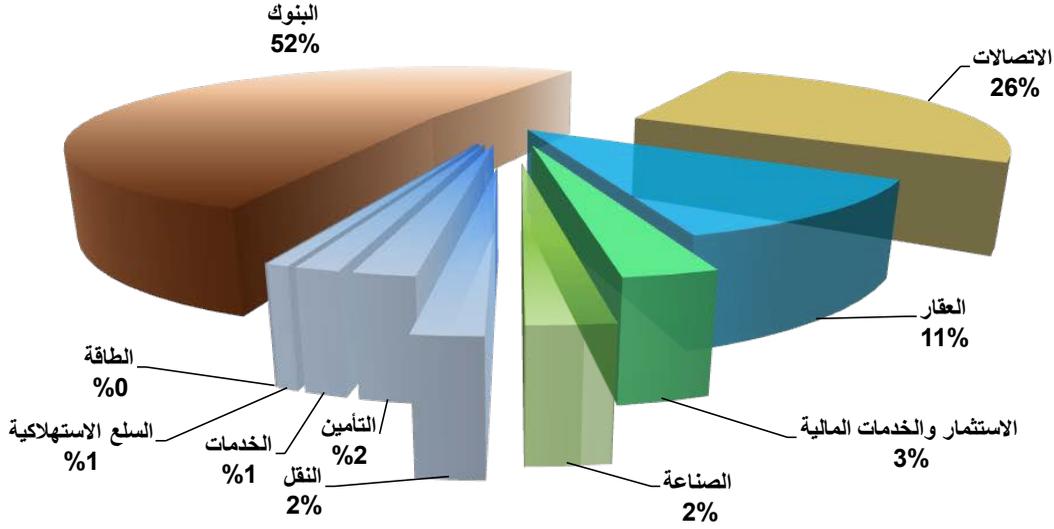
الجدول رقم (7)

(بالدرهم)

مقدار التوزيعات النقدية	نسبة التوزيعات النقدية	القطاع
16,659,957,388.4	52.04%	البنوك
8,500,590,117.23	26.55%	الاتصالات
3,522,132,092.33	11.00%	العقار
874,848,095.0	2.73%	الاستثمار والخدمات المالية
708,383,111.0	2.21%	الصناعة
560,925,000.0	1.75%	النقل
567,661,693.0	1.77%	التأمين
409,433,257.2	1.28%	الخدمات
206,890,000.00	0.65%	السلع الاستهلاكية
0	0.00%	الطاقة
32,013,565,941.64	100%	الإجمالي

الرسم البياني رقم (3)

نسبة التوزيعات النقدية



بيان إجمالي توزيعات أسهم المنحة للشركات التي أقرت توزيعات بجمعياتها العمومية المنعقدة خلال العام 2017 حسب التصنيف القطاعي:

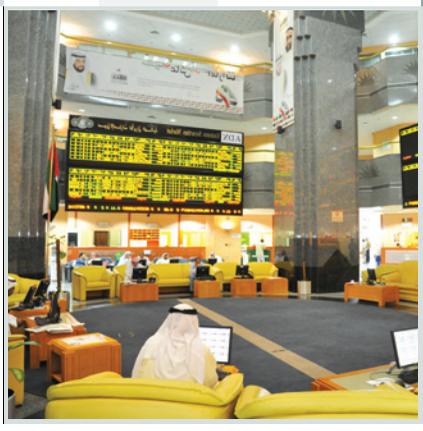
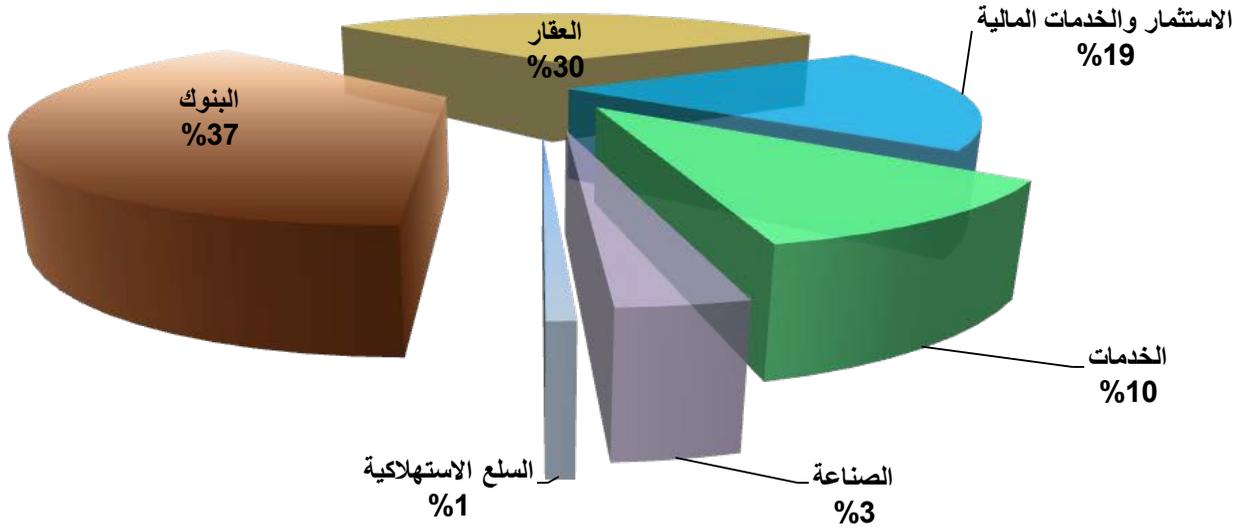
بلغ إجمالي مجموع التوزيعات للشركات التي قامت بتوزيع أرباح من خلال أسهم المنحة للجمعيات المنعقدة خلال العام 2017 ما يقارب (1.1) مليار درهم، وقد تصدر قطاع البنوك جميع القطاعات الاقتصادية من حيث إجمالي قيمة توزيعات أسهم المنحة بقيمة (394) مليون درهم، يليه قطاع العقار بقيمة توزيعات بلغت نحو (317) مليون درهم، ثم باقي القطاعات الاقتصادية كما هو موضح في الجدول التالي:

الجدول رقم (8)

(بالدرهم)

القطاع	نسبة توزيعات أسهم المنحة	مقدار توزيعات أسهم المنحة
البنوك	36.95%	394,711,562.00
الاتصالات	0.00%	0
العقار	29.75%	317,743,713.00
الاستثمار والخدمات المالية	18.95%	202,477,123.00
الصناعة	3.07%	32,760,000.00
النقل	0.00%	0.00
التأمين	0.00%	0.00
الخدمات	10.62%	113,400,000.00
السلع الاستهلاكية	0.67%	7,117,500.00
الطاقة	0%	0.00
الإجمالي	100.00%	1,068,209,898.00

الرسم البياني رقم (4)
نسبة توزيعات أسهم المنحة



الملخص التنفيذي

يتضمن هذا التقرير بيانات إحصائية للشركات المسجلة المحلية والأجنبية المدرجة وغير المدرجة وكذلك قيد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة من قبل الهيئة حتى نهاية العام 2017.

خلال هذا العام قامت الهيئة بتسجيل 5 شركات مساهمة عامة منهم شركة تم طرحها في نهاية العام السابق وتم استكمال إجراءاتها وتسجيلها في العام الحالي، وشركة مساهمة عامة حكومية تم طرح أسهمها وإدراجها، وشركة تم تحويلها إلى مساهمة عامة وطرح أسهمها وإدراجها، وشركتين مساهمة عامة حكومية تم توفيق أوضاعهما وتسجيلهما لدى الهيئة.

خلال العام 2017 تمت الموافقة على إدراج وتداول حقوق الاكتتاب لعدد 3 شركات مساهمة عامة والموافقة على زيادة رؤوس أموال عدد 12 شركة مساهمة عامة بقيمة إجمالية بلغت 67 مليار درهم، وكذلك تم الموافقة على تخفيض رأس مال 4 شركات مساهمة عامة مدرجة، والموافقة على قيد 5 شركات مساهمة عامة وعدد 2 شركة مساهمة خاصة موزعين على كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ملخص بإجراءات التسجيل والطرح العام والإدراج خلال العام 2017

أولاً: بيان بالشركات التي تم تسجيلها خلال العام 2017

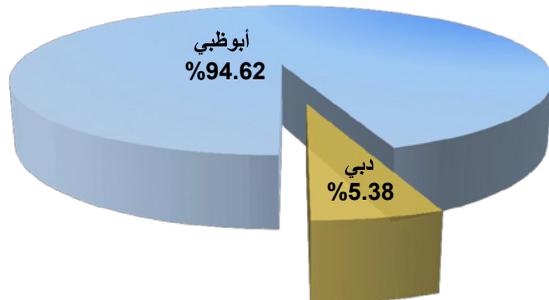
وافقت الهيئة على تسجيل 5 شركات مساهمة عامة منهم شركتين حكوميتين تم توفيق وضعهما كشركة مساهمة عامة مسجلة لدى الهيئة وثلاث شركات غير حكومية وقد بلغ إجمالي رؤوس الأموال للشركات الخمس 74.4 مليار درهم.

الجدول رقم (9)

رأس المال	الإمارة	هيكل الملكية	القطاع	اسم الشركة
200,000,000	دبي	غير حكومية	التأمين	شركة اورينت يو ان بي تكافل
680,400,000	أبوظبي	غير حكومية	الخدمات	المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق
530,000,000	أبوظبي	حكومية	الطاقة	شركة سويحان القابضة للطاقة
68,992,840,000	أبوظبي	حكومية	الاستثمار والخدمات المالية	شركة مبادلة للاستثمار
4,000,000,000	دبي	غير حكومية	العقار	إعمار للتطوير
74,403,240,000				المجموع

الرسم البياني رقم (6)

رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى الهيئة
وفق الإمارة (مليار درهم)



الرسم البياني رقم (5)

رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى الهيئة
وفق هيكل الملكية (مليار درهم)



ثانياً: بيان بالشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام خلال العام 2017

وافقت الهيئة على طرح أسهم شركة اعمار للتطوير كشركة مساهمة عامة محليه برأس مال قدره 4 مليار درهم تعمل في مجال التطوير العقاري، وقد بلغ حجم الجزء المطروح من أسهم الشركة للاكتتاب العام 800 مليون سهم وبقيمة اجمالية للجزء المطروح 4.8 مليار درهم، وتم ادراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي وتبلغ قيمة رأس المال السوقي للشركة عند الطرح 24.1 مليار درهم.

كما وافقت الهيئة على طرح أسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع كشركة مساهمة عامة محليه برأس مال قدره مليار درهم مقسم على 12.5 مليار سهم، وقد بلغ حجم الجزء المطروح من أسهم الشركة للاكتتاب العام 1.25 مليار سهم وبقيمة اجمالية للجزء المطروح 3.125 مليار درهم، وتم ادراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتبلغ قيمة رأس المال السوقي للشركة عند الطرح 31.25 مليار درهم.

الجدول رقم (10)

اسم الشركة	رأس المال	قيمة الأسهم المطروحة	رأس المال السوقي
شركة إعمار للتطوير	4,000,000,000	4.824.000.000	24.120.000.000
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع	1,000,000,000	3.125.000.000	31.250.000.000

ثالثاً: بيان بالشركات التي تم قيدها خلال العام 2017

الشركات المساهمة العامة

الجدول رقم (11)

اسم الشركة	القطاع	الدولة	سوق الإدراج
شركة أورينت يو إن بي تكافل	التأمين	الإمارات	سوق دبي المالي
شركة إعمار للتطوير	العقار	الإمارات	سوق دبي المالي
شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع	الطاقة	الإمارات	سوق أبوظبي للأوراق المالية
شركة جياذ القابضة	الخدمات	الكويت	سوق دبي المالي
المصرف الخليجي التجاري	البنوك	البحرين	سوق دبي المالي
شركة الإثمار القابضة (ش.م.ب)	الإستثمار والخدمات المالية	البحرين	سوق دبي المالي
شركة النعيم القابضة للإستثمارات	الإستثمار والخدمات المالية	جمهورية مصر العربية	سوق دبي المالي

الشركات المساهمة الخاصة

اسم الشركة	القطاع	الدولة	سوق الإدراج
شركة القدرة القابضة	العقار	الإمارات	سوق أبوظبي للأوراق المالية
شركة أوتاد	الخدمات	الإمارات	سوق دبي المالي

رابعاً: بيان بالشركات التي قامت بإدراج وتداول حقوق الاكتتاب الأولية خلال العام 2017

وافقت الهيئة على إدراج وتداول حقوق الاكتتاب الخاصة بزيادة رأسمال عدد 3 شركات مساهمة عامة، عن طريق إصدار أسهم جديدة يبلغ عددها نحو 1.65 مليار سهم أي ما يوازي 1.65 مليار حق اكتتاب.

الجدول رقم (12)

عدد الأسهم	اسم الشركة
100,000,000	شركة التأمين المتحدة
1,500,000,000	شركة أرابتك القابضة
50,000,000	شركة دار التكافل

خامساً: بيان بالتغيرات على رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسجلة المحلية بخلاف أسهم المنحة خلال العام 2017

الشركات التي أقرت زيادة في رأس المال:

وافقت الهيئة على زيادة رؤوس أموال عدد 12 شركة مساهمة عامة عن طريق إصدار أسهم جديدة وبقيمة إجمالية للزيادة بلغت 67,26 مليار درهم.

الشركات التي قامت بزيادة رأس مالها بخلاف أسهم المنحة للعام 2017

الجدول رقم (13)

الترتيب	اسم الشركة	كيفية الزيادة	قيمة الزيادة
1	مصرف الإمارات الإسلامي	أسهم جديدة	1,500,000,000
2	شركة التأمين المتحدة	أسهم جديدة	100,000,000
3	شركة أرابتك القابضة	أسهم جديدة	1,500,000,000
4	شركة دريك اند سكل	أسهم جديدة	500,000,000
5	شركة دار التكافل	أسهم جديدة	50,000,000
6	الشركة الوطنية للتبريد المركزي	تحويل سندات لأسهم	2,258,190,405
7	شركة مبادلة للاستثمار	أسهم جديدة	27,535,590,000
8	شركة مبادلة للتنمية	أسهم جديدة	27,535,590,000
9	مصرف دبي	أسهم جديدة	320,000,000
10	بنك أبوظبي الأول	اندماج	5,643,000,000
11	مصرف الشارقة الإسلامي	تحويل صكوك إلى أسهم	266,805,000
12	الشارقة للأسمت والتنمية الصناعية	تحويل صكوك إلى أسهم	55,295,795
المجموع			67,264,471,200

الجدول رقم (14)

م	اسم الشركة	أسباب التخفيض	المقدار
1	شركة الإمارات المتكاملة - دو	إلغاء عدد من الأسهم لصالح أسهم حوافز الموظفين	38,522,583
2	شركة التأمين المتحدة	إطفاء الخسائر المتراكمة	100,000,000
3	شركة أرابتك القابضة	إطفاء الخسائر المتراكمة	4,615,065,000
4	شركة دريك اند سكل انترناشيونال	إطفاء الخسائر المتراكمة	1,714,058,920
المجموع			6,467,646,503

سادساً: بيان بإصدارات السندات والصكوك الإسلامية في الدولة خلال العام 2017

إصدارات سندات/صكوك إسلامية بناءً على موافقة الجمعية العمومية في عام 2017

وافقت الهيئة على قيام كل من مصرف الشارقة الإسلامي وشركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بإصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، وتبلغ قيمة الصكوك التي أصدرها مصرف الشارقة الإسلامي 266.8 مليون درهم، والصكوك التي أصدرتها شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية ما يقارب 55.3 مليون درهم، وبقيمة إجمالية للإصدارين 322.1 مليون درهم.

الجدول رقم (15)

م	اسم الشركة	نوع الإصدار	حجم الإصدار بالدرهم
1	مصرف الشارقة الإسلامي	صكوك قابلة للتحويل	266,805,000
2	شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية	صكوك قابلة للتحويل	55,295,795
المجموع			322,100,795

سابعاً: بيان بأمناء سجل الشركات المساهمة الخاصة المقيدين لدى الهيئة حتى نهاية العام 2017

بلغ عدد أمناء سجل شركات المساهمة الخاصة المرخصين من الهيئة حتى نهاية سنة 2017 (5) أمناء سجل هم:

الجدول رقم (16)

م	الشركة	تاريخ الترخيص	الإمارة
1	سوق دبي المالي	03 يناير 2010	دبي
2	سوق أبوظبي للأوراق المالية	01 مارس 2010	أبوظبي
3	دار التمويل	30 يونيو 2010	أبوظبي
4	بنك الاتحاد الوطني	08 ديسمبر 2010	أبوظبي
5	بنك أبوظبي الأول	04 يوليو 2017	أبوظبي

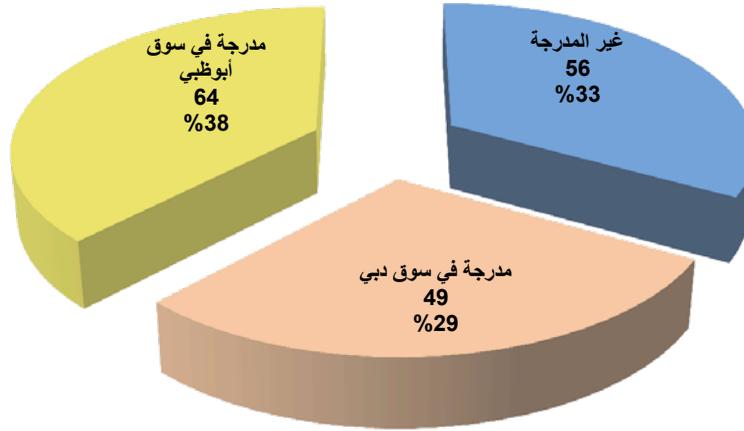
إحصائية الشركات المساهمة العامة المسجلة بالهيئة في العام 2017

أولاً: شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة حتى نهاية العام 2017 مصنفة حسب موقف إدراجها
بأسواق الأوراق المالية بالدولة

يبلغ عدد شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة 169 شركة، منها عدد 113 شركة مدرجة وعدد 56 شركة غير مدرجة. وتتوزع الشركات المدرجة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة بسوق دبي المالي عدد 49 شركة، وعدد الشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية عدد 64 شركة وذلك على النحو الموضح بالرسم البياني التالي:

الرسم البياني رقم (7)

الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة وفق الإدراج



ثانياً: شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة حتى نهاية العام 2017 مصنفة حسب هيكل الملكية

بلغ عدد الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة عدد 169 شركة، منها شركات غير حكومية ويبلغ عددها 112 شركة، شركات مملوكة بالكامل للحكومة ويبلغ عددها 48 شركة وشركات مملوكة جزئياً من الحكومة ويبلغ عددها 9 شركات.

ثالثاً: شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة حتى نهاية العام 2017 مصنفة حسب قطاعاتها
بأسواق المالية وموقف إدراجها بأسواق الأوراق المالية بالدولة

احتل قطاع التأمين المركز الأول بعدد شركات مسجلة بلغت 35 شركة، ثم تلاه قطاع الخدمات بعدد 29 شركة ثم قطاع البنوك بعدد 26 شركة يليه قطاع الصناعة بعدد 19 شركة، ثم تأتي باقي القطاعات على التوالي وذلك على النحو الموضح بالجدول التالي:

الجدول رقم (17)

القطاع	غير المدرجة	مدرجة في سوق دبي	مدرجة في سوق أبوظبي	الإجمالي
التأمين	5	13	17	35
الخدمات	20	4	5	29
البنوك	4	8	14	26
الصناعة	5	1	13	19
الطاقة	13	0	3	16
الاستثمار والخدمات المالية	5	4	5	14
العقار	0	9	3	12
السلع الاستهلاكية	2	6	3	11
النقل	2	3	0	5
الاتصالات	0	1	1	2
الإجمالي	56	49	64	169

رابعاً: شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة حتى نهاية العام 2017 مصنفة حسب قطاعاتها وهيكل الملكية

تصدر قطاع الخدمات كافة القطاعات في الشركات الحكومية، حيث بلغ 21 شركة وفي الشركات الغير الحكومية تصدر قطاع التأمين بعدد 34 شركة وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

الجدول رقم (18)

القطاع	شركات حكومية	شركات غير حكومية	الإجمالي
الخدمات	20	9	29
التأمين	1	34	35
البنوك	2	24	26
الاستثمار والخدمات المالية	5	7	12
الاتصالات	0	2	2
العقار	0	12	12
الصناعة	4	15	19
السلع الاستهلاكية	0	13	13
الطاقة	14	2	16
النقل	2	3	5
الإجمالي	48	121	169

خامساً: شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة حتى نهاية العام 2017 مصنفة حسب الإمارة وموقف إدراجها

احتلت إمارة أبوظبي مركز الصدارة بإجمالي عدد شركات مسجلة بلغت 84 شركة مسجلة تلتها إمارة دبي بعدد 51 شركة مسجلة ثم إمارة رأس الخيمة بعدد 13 شركة ثم تأتي باقي الإمارات بالترتيب الذي يتضح من الجدول التالي:

الجدول رقم (19)

الإمارة	غير المدرجة	مدرجة في سوق دبي	مدرجة في سوق أبوظبي	الإجمالي
أبوظبي	49	1	34	84
دبي	5	45	1	51
رأس الخيمة	0	0	13	13
الشارقة	1	1	10	12
الفجيرة	1	0	4	5
عجمان	0	2	0	2
أم القيوين	0	0	2	2
الإجمالي	56	49	64	169

سادساً: شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة حتى نهاية العام 2017 مصنفة حسب الإمارة وهيكل الملكية

تصدرت إمارة أبوظبي في عدد الشركات الحكومية المسجلة بالهيئة بإجمالي عدد 46 شركة مساهمة عامة بينما تصدرت إمارة دبي في عدد الشركات غير الحكومية بإجمالي عدد 50 شركة مساهمة عامة.

الجدول رقم (20)

الإمارة	شركات حكومية	شركات غير حكومية	الإجمالي
أبوظبي	46	38	84
دبي	1	50	51
الشارقة	0	12	12
رأس الخيمة	0	13	13
الفجيرة	1	4	5
عجمان	0	2	2
أم القيوين	0	2	2
الإجمالي	48	121	169

إحصائية رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسجلة بالهيئة حتى نهاية النصف الأول للعام 2017

أولاً : رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة حتى نهاية العام 2017

حسب موقف إدراجها بأسواق الأوراق المالية بالدولة

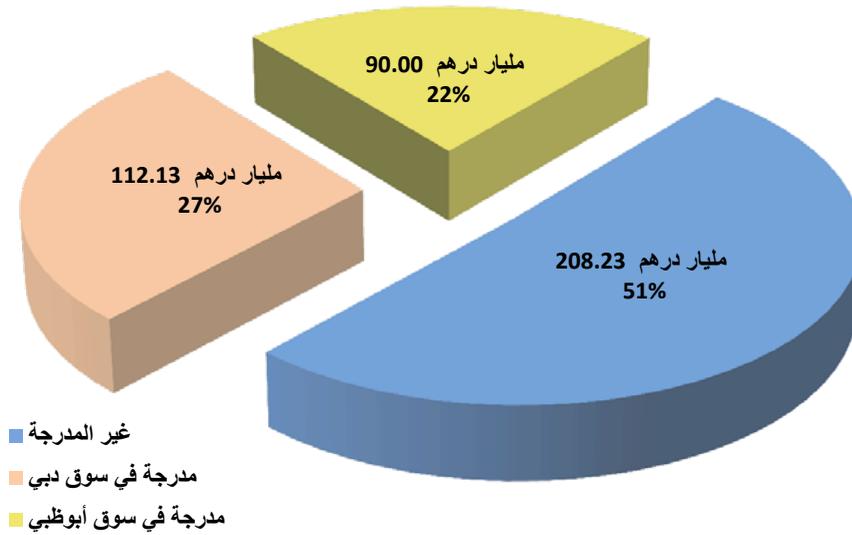
بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة لدى الهيئة 410.3 مليار درهم تقريباً، منها 89.9 مليار درهم تمثل رؤوس أموال الشركات المسجلة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، كما بلغت رؤوس أموال الشركات المسجلة بسوق دبي المالي 112 مليار درهم، أما الشركات غير المدرجة فقد بلغت رؤوس أموالها 208.2 مليار درهم تقريباً وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

الجدول رقم (21)

الإجمالي	مدرجة في سوق أبوظبي	مدرجة في سوق دبي	غير المدرجة	2017
410,355,901,409	89,997,716,354	112,128,894,905	208,229,290,150	رؤوس أموال الشركات المحلية المسجلة

الرسم البياني رقم (8)

رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة لدى الهيئة وفق الإدراج



ثانياً: رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة حتى نهاية العام 2017
حسب هيكل ملكيتها وإدراجها بالأسواق المالية بالدولة

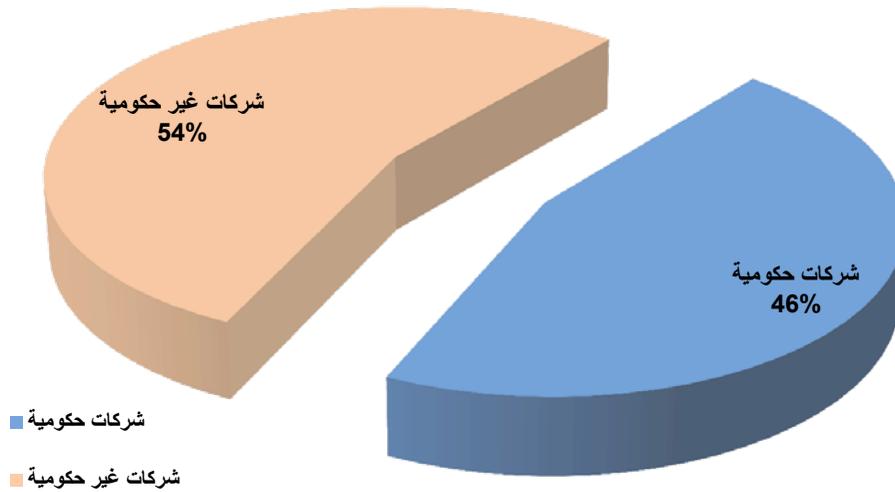
بلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة مبلغ 410.3 مليار درهم منها مبلغ 187.8 مليار درهم تمثل رؤوس أموال الشركات الحكومية ، ومبلغ 222 مليار درهم تمثل رؤوس أموال الشركات غير الحكومية وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

الجدول رقم (22)

الإجمالي	مدرجة في سوق أبوظبي	مدرجة في سوق دبي	غير المدرجة	2017
187,863,020,650	1,000,000,000	0	186,863,020,650	شركات حكومية
222,492,880,759	88,997,716,354	112,128,894,905	21,366,269,500	شركات غير حكومية
410,355,901,409	89,997,716,354	112,128,894,905	208,229,290,150	الإجمالي

الرسم البياني رقم (9)

رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة لدى الهيئة وفق هيكل الملكية



ثالثاً: رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المسجلة بالهيئة حتى نهاية العام 2017 مصنفة حسب قطاعاتها وإدراجها بأسواق الأوراق المالية بالدولة

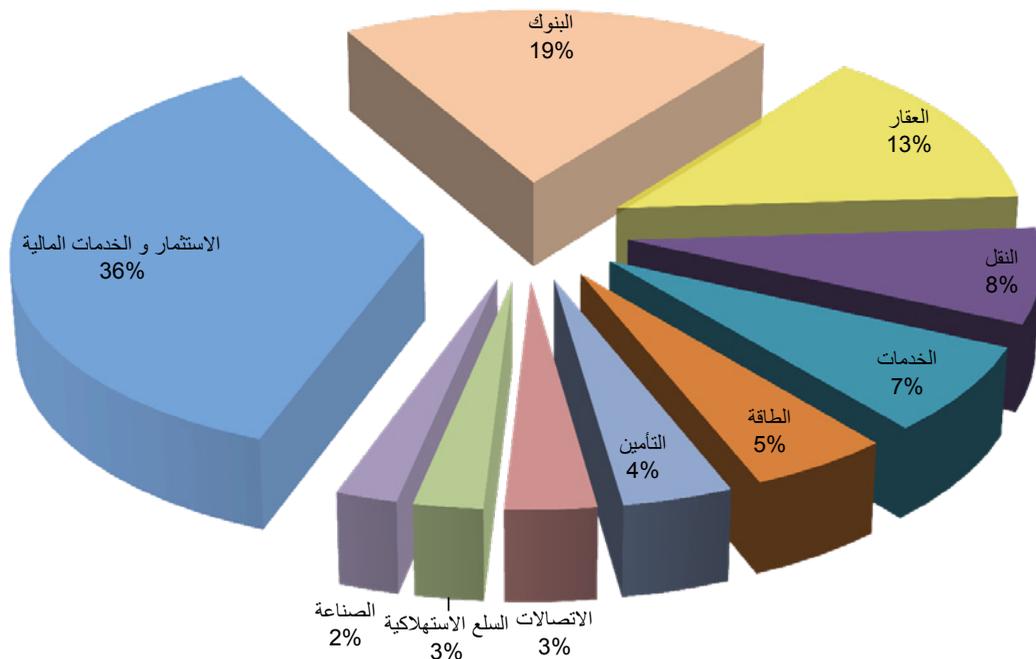
احتل قطاع الاستثمار والخدمات المالية المركز الأول بين الشركات المحلية المسجلة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 148 مليار درهم تقريباً تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني بإجمالي رؤوس أموال بلغت 77.6 مليار درهم ، ثم قطاع العقار بإجمالي رؤوس أموال بلغت 55 مليار درهم ثم تأتي باقي القطاعات في الترتيب وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

الجدول رقم (23)

الإجمالي	مدرجة في سوق أبوظبي	مدرجة في سوق دبي	غير المدرجة	القطاع
148,252,088,463	2,534,389,687	15,658,268,776	130,059,430,000	الاستثمار والخدمات المالية
77,600,171,476	36,951,421,295	23,758,750,181	16,890,000,000	البنوك
55,129,097,452	12,266,530,689	42,862,566,763	0	العقار
31,600,373,766	0	6,682,466,666	24,917,907,100	النقل
28,176,733,938	3,163,889,694	5,815,529,124	19,197,315,120	الخدمات
21,459,291,852	14,042,923,422	0	7,416,368,430	الطاقة
15,957,182,417	3,150,439,180	3,747,076,237	9,059,667,000	التأمين
13,229,659,988	8,696,754,000	4,532,905,988	0	الاتصالات
10,028,931,170	1,296,400,000	8,712,531,170	20,000,000	السلع الاستهلاكية
8,922,370,887	7,894,968,387	358,800,000	668,602,500	الصناعة
410,355,901,409	89,997,716,354	112,128,894,905	208,229,290,150	الإجمالي

الرسم البياني رقم (10)

رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة لدى الهيئة وفق القطاع



رابعاً : رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة حتى نهاية العام 2017 مصنفة حسب الإمارة وإدراجها بالأسواق المالية بالدولة

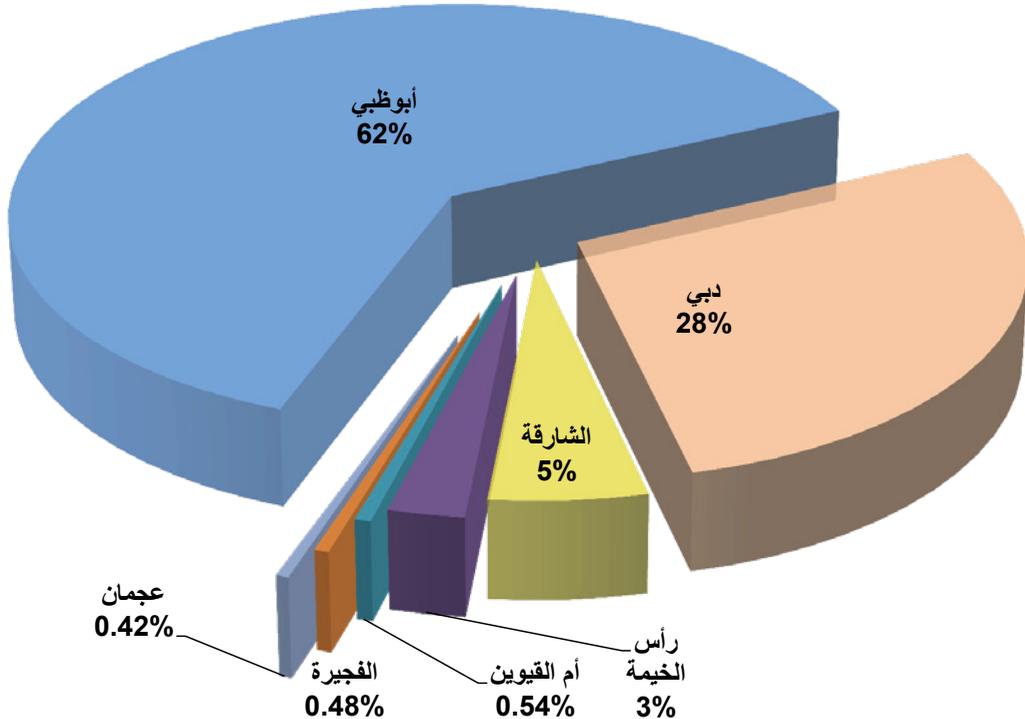
احتلت إمارة أبوظبي مركز الصدارة بإجمالي رؤوس أموال شركات مسجلة بلغ 256.2 مليار درهم تلتها إمارة دبي بإجمالي رؤوس أموال شركات مسجلة بلغت 116.4 مليار درهم ثم إمارة الشارقة بإجمالي رؤوس أموال شركات مسجلة بلغت 21 مليار درهم ، ثم تأتي باقي الإمارات في الترتيب وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

الجدول رقم (24)

الإمارة	غير المدرجة	مدرجة في سوق دبي	مدرجة في سوق أبوظبي	الإجمالي
أبوظبي	195,101,020,650	2,715,529,124	58,401,291,378	256,217,841,152
دبي	13,081,667,000	103,036,343,281	330,939,180	116,448,949,461
الشارقة	36,602,500	4,666,700,000	16,748,208,115	21,451,510,615
رأس الخيمة	0	0	10,347,898,298	10,347,898,298
أم القيوين	0	0	2,211,000,000	2,211,000,000
الفجيرة	10,000,000	0	1,958,379,383	1,968,379,383
عجمان	0	1,710,322,500	0	1,710,322,500
الإجمالي	208,229,290,150	112,128,894,905	89,997,716,354	410,355,901,409

الرسم البياني رقم (11)

رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة وفق الإمارة



خامساً: رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة حتى نهاية العام مصنفة حسب هيكل الملكية والإمارة

احتلت إمارة أبوظبي مركز الصدارة للشركات الحكومية المسجلة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 187.8 مليار درهم تلتها إمارة دبي بإجمالي رؤوس أموال بلغت 50 مليار درهم، وبالنسبة للشركات غير الحكومية المسجلة فقد احتلت إمارة دبي مركز الصدارة بإجمالي رؤوس أموال بلغت 116.4 مليار درهم، ثم تلتها إمارة أبوظبي بإجمالي رؤوس أموال بلغت 68.4 مليار درهم، ثم تأتي باقي الإمارات في الترتيب وذلك كما يتضح من الجدول التالي:

الجدول رقم (25)

الإمارة	شركات حكومية	شركات غير حكومية	الإجمالي
أبوظبي	187,803,020,650	68,414,820,502	256,217,841,152
دبي	50,000,000	116,398,949,461	116,448,949,461
الشارقة	0	21,451,510,615	21,451,510,615
عجمان	0	1,710,322,500	1,710,322,500
أم القيوين	0	2,211,000,000	2,211,000,000
رأس الخيمة	0	10,347,898,298	10,347,898,298
الفجيرة	10,000,000	1,958,379,383	1,968,379,383
الإجمالي	187,863,020,650	222,492,880,759	410,355,901,409

إحصائية الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال بالدولة حتى نهاية العام 2017

أولاً: بيان عدد وجنسية الشركات المساهمة العامة المقيمة لدى الهيئة حتى نهاية العام 2017

بلغ عدد الشركات التي تم قيدها منذ العام 2001 حتى نهاية العام 2017، 161 شركة، وقد بلغ إجمالي الشركات الإماراتية المقيمة 122 شركة، في حين بلغ إجمالي الشركات الكويتية 22 شركة يليها البحرينية بعدد 6 شركات فيما تساوى عدد الشركات المقيمة في كل من الأردن والسودان بعدد 3 شركات لكل دولة.

عدد وجنسية الشركات المساهمة العامة المحلية والأجنبية المقيمة لدى الهيئة حتى العام 2017

الجدول رقم (26)

الجنسية	2001-2014	2015	2016	2017	الإجمالي
الإمارات	119		0	3	122
الكويت	20		1	1	22
البحرين	5			1	6
السودان	3				3
الأردن	3				3
عمان	1				1
فلسطين	1				1
قطر	1				1
مصر	2				2
الإجمالي	155	0	1	5	161

ثانياً: بيان بعدد وجنسية الشركات المقيدة لدى الهيئة والمدرجة بالأسواق وفقاً لسوق الإدراج حتى نهاية العام 2017

يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 66 شركة بنسبة ادراج تبلغ %51 من إجمالي الشركات المدرجة بأسواق الدولة، في حين يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق دبي 64 شركة بنسبة ادراج تمثل %49 من إجمالي عدد الشركات المدرجة بأسواق الدولة.

الجدول رقم (27)

الإجمالي	سوق أبوظبي للأوراق المالية	سوق دبي المالي	الجنسية
113	64	49	الإمارات
10	0	10	الكويت
4	0	4	البحرين
2	1	1	السودان
0	0	0	الأردن
0	0	0	عمان
0	0	0	فلسطين
1	1	0	قطر
0	0	0	مصر
130	66	64	الإجمالي

ثالثاً: بيان بعدد الشركات المدرجة وفقاً للتوزيع القطاعي حتى نهاية العام 2017

الجدول رقم (28)

الإجمالي	مدرجة في سوق أبوظبي	مدرجة في سوق دبي	القطاع
25	13	12	البنوك
31	17	14	التأمين
14	4	10	الاستثمار والخدمات المالية
5	3	2	الاتصالات
13	4	9	العقار
14	12	2	الصناعة
11	7	4	الخدمات
10	4	6	السلع الاستهلاكية
2	2	0	الطاقة
5	0	5	النقل
130	66	64	الإجمالي

رابعاً: الشركات المساهمة العامة المقيدة لدى الهيئة وغير المدرجة في أسواق الدولة حتى نهاية العام 2017

بلغ عدد الشركات المقيدة وغير المدرجة حتى نهاية العام 2017 شركة واحدة.

الجدول رقم (29)

اسم الشركة	الدولة	القطاع	عام القيد
السيراميك العامة	الإمارات	الصناعة	2010

خامساً: بيان بعدد الشركات المساهمة الخاصة المقيدة لدى الهيئة والمدرجة بأسواق المال بالدولة نهاية العام 2017.

بلغ عدد الشركات المساهمة الخاصة التي تم قيدها لدى الهيئة والمدرجة بأسواق المال بالدولة 5 شركات بمجموع رؤوس أموال بلغ نحو 4.5 مليار.

الشركات المساهمة الخاصة المحلية المقيدة والمدرجة حتى العام 2017

الجدول رقم (30)

اسم الشركة	سوق الإدراج	الإمارة	رأس المال
شركة منازل عقارية	سوق أبوظبي للأوراق المالية	أبوظبي	2,600,000,000.00
شركة المستثمر الوطني	سوق أبوظبي للأوراق المالية	أبوظبي	577,500,000.00
شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية	سوق دبي المالي	دبي	563,841,748.00
شركة القدرة القابضة	سوق أبوظبي للأوراق المالية	أبوظبي	808,984,000.00
شركة أوتاد	سوق دبي المالي	دبي	150,000,000.00
الإجمالي			4,550,325,748.00

إحصائية مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة المقيدین لدى الهيئة حتى نهاية العام 2017

بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع بتطبيق قرار قيد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار في سجل الهيئة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2015 الذي أصدره معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصورى رئيس مجلس إدارة الهيئة بحيث لا يجوز لغير المقيدین بالسجل تدقيق الحسابات أو إعداد التقارير عن الحسابات الدورية أو السنوية أو القوائم المالية للشركات المساهمة العامة أو صناديق الاستثمار، وقد بلغ عدد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة المقيدین لدى الهيئة حتى نهاية 2017 عدد 10 شركات تدقيق.

الجدول رقم (31)

م	اسم مدقق الحسابات	الجنسية	تاريخ القيد لدى الهيئة
1	شركة جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة - فرع أجنبي	أجنبية	3-Jan-2016
2	شركة رودل الشرق الأوسط.	محلية	11-Jan-2016
3	شركة طلال أبو غزالة وشركاه الدولية - فرع أجنبي	أجنبية	11-Jan-2016
4	ديلويت أند توش الشرق الأوسط	أجنبية	6-Jan-2016
5	كي بي ام جي لوار جلف ليمتد	أجنبية	6-Jan-2016
6	برايس ووتر هاوس كوبرز - فرع أجنبي	أجنبية	18-Jan-2016
7	ارنست ويونغ الشرق الأوسط- شركة وطنية	محلية	20-Jan-2016
8	شركة مزارز محاسبون قانونيون - أعمال مدنية	محلية	1-Feb-2016
9	شركة بي دي أو محاسبون قانونيون ومستشارون	أجنبية	20-Feb-2016
10	هوروث ماك - شركة أعمال مدنية	أجنبية	21-Apr-2016

أهم الإنجازات خلال عام 2017

- تسجيل عدد (292) صندوق استثمار أجنبي خلال العام 2017 لعدد (56) ممثل قانوني للصندوق الأجنبي.
- اصدار عدد (789) موافقة ترويج صندوق استثمار أجنبي خلال العام 2017 لعدد (19) مروج محلي.
- إطلاق الخدمة الإلكترونية لتلقي طلبات تسجيل صناديق الاستثمار الأجنبية.

أولاً: أهم إحصائيات صناديق الاستثمار المحلية عن العام 2017

عدد صناديق الاستثمار المحلية القائمة بنهاية العام وفقاً لمدير الصندوق

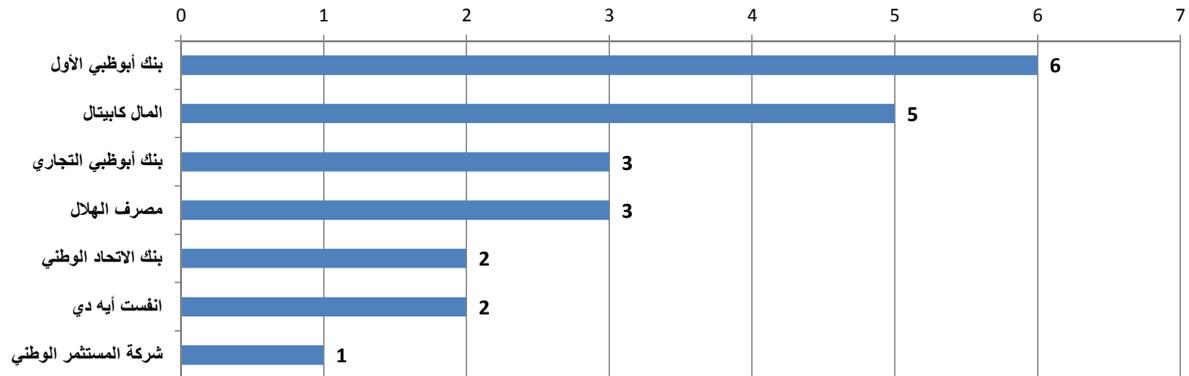
فيما يلي استعراض لعدد صناديق الاستثمار المحلية القائمة بنهاية العام وبيان مديري تلك الصناديق وذلك على النحو التالي:

الجدول رقم (32)

م	مدير الصندوق	عدد الصناديق المحلية
1	بنك أبوظبي الأول	6
2	المال كابيتال	5
3	بنك أبوظبي التجاري	3
4	مصرف الهلال	3
5	بنك الاتحاد الوطني	2
6	انفست آيه دي	2
7	شركة المستثمر الوطني	1
	إجمالي عدد صناديق الاستثمار المحلية	22

الرسم البياني رقم (12)

عدد صناديق الاستثمار المحلية



قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية القائمة بنهاية العام وفقاً لمدير الصندوق

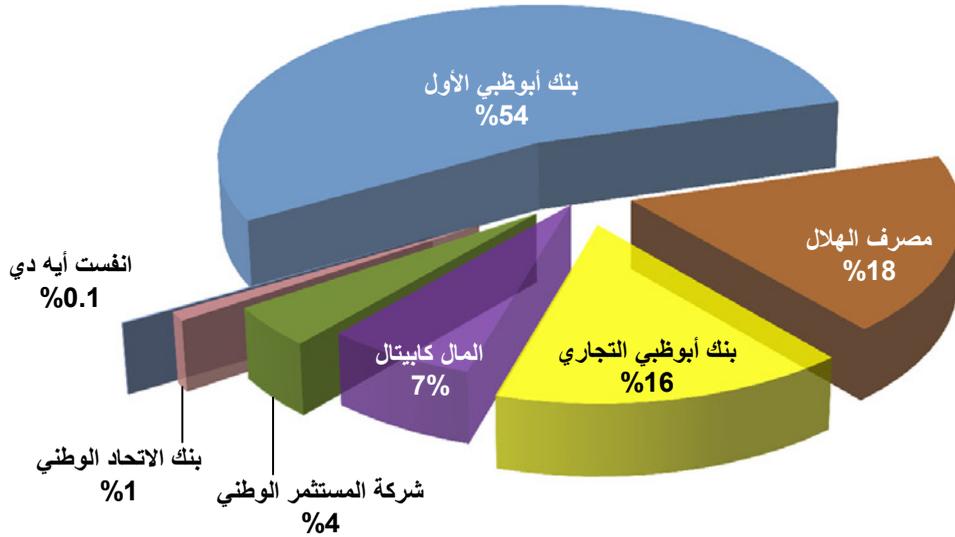
فيما يلي استعراض لإجمالي قيم صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية التي يديرها كل مدير صناديق، حيث حصل بنك أبوظبي الأول على المركز الأول بإجمالي 692 مليون درهم كصافي قيمة أصول عدد (6) صناديق استثمار.

الجدول رقم (33)

م	مدير الصندوق	قيمة صافي الأصول (بالمليون درهم)
1	بنك أبوظبي الأول	692
2	مصرف الهلال	235
3	بنك أبوظبي التجاري	204
4	المال كابيتال	87
5	شركة المستثمر الوطني	54
6	بنك الاتحاد الوطني	12
7	انفست أيه دي	2
	إجمالي قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية	1,286

الرسم البياني رقم (13)

قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار المحلية



توزيع ملكية صناديق الاستثمار المحلية القائمة بنهاية العام وفقاً للمستثمرين من داخل وخارج الدولة

فيما يلي جدول يوضح توزيع ملكية وحدات صناديق الاستثمار المحلية بين المستثمرين داخل الدولة بنحو 102 مليار درهم ومستثمرين من خارج الدولة بقيمة وحدات بلغت 105 مليون درهم.

الجدول رقم (34)

م	المستثمرين بالصناديق المحلية	قيمة صافي الأصول (بالمليون درهم)
1	مستثمرين من داخل الدولة	1,181
2	مستثمرين من خارج الدولة	105
	الإجمالي	1,286

توزيع استثمارات صناديق الاستثمار المحلية القائمة بنهاية العام داخل وخارج الدولة

فيما يلي جدول يستعرض قيمة استثمارات صناديق الاستثمار المحلية داخل وخارج الدولة حيث بلغت قيمة استثمارات الصناديق المحلية داخل الدولة 665 مليون درهم مقابل 621 مليون درهم استثمارات خارج الدولة.

الجدول رقم (35)

م	استثمارات الصناديق المحلية	قيمة صافي الأصول (بالمليون درهم)
1	استثمارات الصناديق المحلية داخل الدولة	665
2	استثمارات الصناديق المحلية خارج الدولة	621
	الإجمالي	1,286



أسماء صناديق الاستثمار المحلية وشركة الإدارة وصافي قيمة أصولها بنهاية العام

فيما يلي جدول توضيحي لأسماء صناديق الاستثمار المحلية القائمة وأسماء مديري تلك الصناديق وقيمة صافي الأصول بنهاية العام وذلك على النحو التالي:

الجدول رقم (36)

م	مدير الصندوق (مختصر)	اسم الصندوق	قيمة الصندوق (بالمليون درهم)
1	المال كابيتال	صندوق المال للأسهم الإماراتية	37
2	المال كابيتال	صندوق المال للسيولة	14
3	المال كابيتال	صندوق الفارس للملكية الخاصة (تحت التصفية)	0
4	المال كابيتال	صندوق المال العقاري	37
5	المال كابيتال	صندوق المال للأسهم السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (تحت التصفية)	0
6	إنفست أيه دي لإدارة الأصول ش.م.خ	صندوق انفست اي دي فوكس الامارات	1
7	إنفست أيه دي لإدارة الأصول ش.م.خ	صندوق بلوستون	1
8	بنك الاتحاد الوطني	بنك الاتحاد الوطني صندوق الاتحاد	4
9	بنك الاتحاد الوطني	صندوق السماح الإسلامي	8
10	بنك أبوظبي التجاري	صندوق المؤشر العربي من بنك أبوظبي التجاري	8
11	بنك أبوظبي التجاري	صندوق النوخة	177
12	بنك أبوظبي التجاري	صندوق بنك أبوظبي التجاري لمؤشر MSCI الإمارات العربية المتحدة	20
13	بنك أبوظبي الوطني	صناديق بنك أبوظبي الوطني الإسلامية - صندوق بنك أبوظبي الوطني الإسلامي لتنمية الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا *	107
14	بنك أبوظبي الوطني	صناديق بنك أبوظبي الوطني لتنمية الأموال - صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة	123
15	بنك أبوظبي الوطني	صناديق بنك أبوظبي الوطني لتنمية الأموال - صندوق بنك أبوظبي الوطني لتنمية الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا *	30
16	بنك أبوظبي الوطني	صناديق بنك أبوظبي الوطني لتنمية الأموال - صندوق بنك أبوظبي الوطني للدخل وتنمية الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا*	138
17	بنك أبوظبي الوطني	صناديق بنك أبوظبي الوطني لتنمية الأموال - صندوق بنك أبوظبي الوطني الوطني للمتاجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة	139
18	بنك أبوظبي الوطني	صندوق بنك أبوظبي الوطني للاستثمار في الصكوك	155
19	شركة المستثمر الوطني	صندوق المستثمر الوطني للأسهم القيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة	54
20	مصرف الهلال	صندوق الهلال العالمي المتوازن	58
21	مصرف الهلال	صندوق الهلال للأسهم الخليجية	35
22	مصرف الهلال	صندوق الهلال للصكوك العالمية	143
	الإجمالي		1,286

ثانياً: أهم إحصائيات صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة

توزيع الصناديق الأجنبية المسجلة خلال العام وفقاً لشهر تسجيلها

فيما يلي استعراض لعدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة خلال عام 2017 موزعة على شهور العام.

الجدول رقم (37)

الصناديق الأجنبية المسجلة	الشهر
13	مارس
1	أبريل
1	مايو
10	يونيو
31	يوليو
5	أغسطس
9	سبتمبر
34	أكتوبر
37	نوفمبر
151	ديسمبر
292	الإجمالي

توزيع الصناديق الأجنبية المسجلة خلال العام وفقاً للممثل القانوني للصندوق

فيما يلي جدول يستعرض أسماء الجهات التي قامت بتسجيل صناديق استثمار أجنبية لدى الهيئة خلال العام مع بيان عدد الصناديق المسجلة من خلال كل جهة وذلك على النحو التالي.

الجدول رقم (38)

عدد الصناديق المسجلة	الممثل القانوني لصندوق الاستثمار الأجنبي	م
39	BlackRock Investment Management (UK) Limited	1
36	.Franklin Templeton International Services S. 'a r. I	2
21	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A	3
17	.FIL Investment Management (Luxembourg) S.A	4
14	(Bonnard Lawson (Dubai Branch	5
13	Emirates NBD Asset Management Limited	6
9	AllianceBernstein L.P	7
8	Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP	8
8	.Pictet Asset Management (Europe) S.A	9
7	Allianz Global Investors GmbH	10
7	Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited	11
7	Invesco Asset Management Limited	12
7	MFS Investment Management Company (Lux) S.A.R.L	13
6	First Abu Dhabi Bank	14
6	HDFC Asset Management Company Limited	15
6	ICICI Prudential Asset Management Company Limited	16

عدد الصناديق المسجلة	الممثل القانوني لصندوق الاستثمار الأجنبي	م
5	Deloitte Tax & Consulting	17
5	Mashreq Capital (DIFC) Limited	18
4	.JIFL Capital Pte Ltd	19
4	Pacific Capital Partners Limited	20
4	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	21
4	.Pioneer Asset Management S.A	22
4	Rasmala Investment Bank Limited	23
4	SBI Funds Management Private Limited	24
3	.Robeco Luxembourg S.A	25
3	Tata Asset Management Limited	26
2	Abu Dhabi Commercial Bank	27
2	Al Mal Capital	28
2	Alpha Real Capital LLP	29
2	Kotak Mahindra (UK) Limited	30
2	Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited	31
2	Neuberger Berman Europe Limited	32
2	NGAM S.A	33
2	Nomura Asset Management UK Limited	34
2	Principal Global Investors (Ireland) Limited	35
2	Sundaram Asset Management Company Limited	36
2	UTI International (Singapore) Private Limited	37
1	Arqaam capital Limited	38
1	Aspect Investment Partners (DIFC) Limited	39
1	.AXA Funds Management S.A	40
1	.AZ Fund Management S.A	41
1	Candriam Luxembourg	42
1	CIMB-Principal Islamic Asset Management (Ireland) Plc	43
1	Comgest Asset Management International Limited	44
1	.DSP BlackRock Investment Mangers Pvt. Ltd	45
1	Franklin Templeton Investment (ME) Limited	46
1	Franklin Templeton Investments Australia Limited	47
1	GAM Investment Management (Switzerland) Ltd	48
1	Jupiter Asset Management Limited	49
1	Kotak Mahindra Asset Management Company Ltd	50
1	Mapels & Calder	51
1	.NN Investment Partners Luxembourg S.A	52
1	Reliance Asset Management (Singapore) Pte Ltd	53
1	Standard Life Investments Limited	54
1	Tata Asset Management (Mauritius) Private Limited	55
1	UTI Asset Management Company Limited	56
292		إجمالي الصناديق

توزيع الصناديق الاجنبية المسجلة خلال العام وفقاً لمقر تأسيسها

فيما يلي جدول توضيحي لصناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة خلال العام وموزعة حسب جنسية تلك الصناديق، حيث احتلت الصناديق المؤسسة في لوكسمبورج المركز الأول بإجمالي 207 صندوق.

الجدول رقم (39)

عدد الصناديق المسجلة	مقر تأسيس صندوق الاستثمار الأجنبي	م
207	لوكسمبورج	1
36	أيرلندا	2
24	الهند	3
6	جزر كايمان	4
5	مركز دبي المالي العالمي	5
4	بيرمودا	6
2	فرنسا	7
2	المملكة المتحدة	8
2	مملكة البحرين	9
2	جيرسي	10
1	موريشيوس	11
1	سويسرا	12
292	إجمالي الصناديق	

توزيع الصناديق الاجنبية المسجلة خلال العام وفقاً لطبيعة الطرح بالدولة

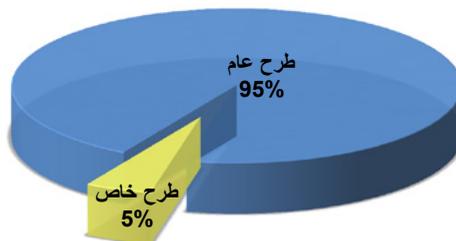
فيما يلي استعراض لعدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام لأغراض الطرح العام بعدد (278) صندوق وتلك المسجلة لأغراض الطرح الخاص بعدد (14) صندوق.

الجدول رقم (40)

عدد الصناديق المسجلة	طبيعة طرح الصندوق بالدولة
278	طرح عام
14	طرح خاص
292	إجمالي الصناديق

الرسم البياني رقم (14)

توزيع الصناديق الاجنبية المسجلة خلال العام



عدد موافقات الترويج الصادرة خلال العام وفقاً لشهر اصدار الموافقة

فيما يلي استعراض لعدد موافقات الترويج الصادرة عن صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام وموزعة على شهور العام وذلك على النحو التالي:

الجدول رقم (41)

الشهر	عدد موافقات الترويج الصادرة
يونيو	36
يوليو	79
أغسطس	13
سبتمبر	25
أكتوبر	89
نوفمبر	64
ديسمبر	483
الإجمالي	789

عدد موافقات الترويج الصادرة خلال العام وفقاً للمروج المحلي

فيما يلي استعراض لأسماء المروجين المحليين لصناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة وعدد موافقات الترويج الصادرة لكل مروج خلال العام، حيث احتل بنك أبوظبي التجاري المركز الأول بإجمالي (162) موافقة ثم بنك المشرق بعدد (151) موافقة ثم سيتي بنك بعدد (144) موافقة.

الجدول رقم (42)

م	المروج المحلي لصندوق الاستثمار الأجنبي	عدد موافقات الترويج الصادرة
1	بنك أبوظبي التجاري	162
2	بنك المشرق	151
3	سيتي بنك ان. ايه.	144
4	ستاندرد تشارترد بنك	78
5	بارجيل جيوجيت للأسهم والسندات (ش.د.م.م)	46
6	بنك الإمارات دبي الوطني	44
7	بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود	41
8	بنك أبوظبي الأول	30
9	مجموعة سامبا المالية - فرع دبي	29
10	بنك رأس الخيمة الوطني	24
11	بنك نور	10
12	مصرف أبوظبي الإسلامي	7
13	مصرف الإمارات الإسلامي	6
14	بنك دبي التجاري	5
15	بنك الاتحاد الوطني	4
16	المال كابييتال	3
17	مصرف عجمان	2
18	بنك دبي الإسلامي	2
19	بيكتيت أند سي - مكتب تمثيل	1
	إجمالي موافقات الترويج الصادرة خلال العام	789

أولاً: على مستوى الأسواق:

المؤشرات:

يوضح الجدول والرسم البياني الآتيين حركة مؤشرات كبرى الأسواق العالمية والأسواق الخليجية، والتي تُظهر انخفاض أداء مؤشرات أسواق الأسهم في الدولة بنهاية عام 2017 مقارنة مع عام 2016، ضمن عدد من الأسواق الخليجية كما هو مبين في الجدول.

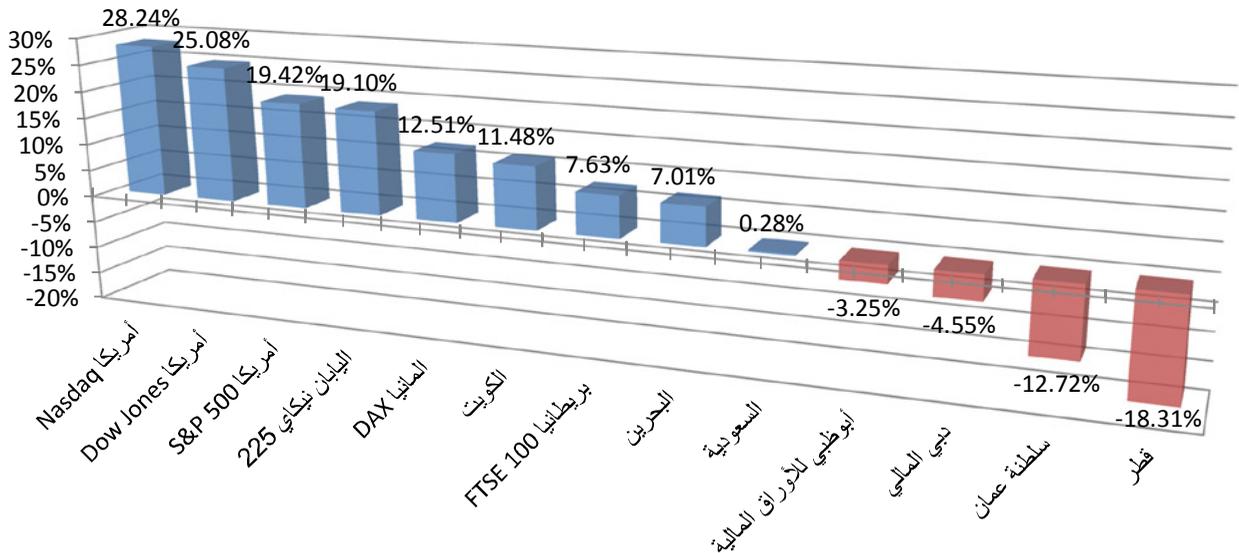
أداء مؤشرات أسواق الأسهم العالمية

الجدول رقم (43)

التغيير	الأسواق
28.24%	الولايات المتحدة Nasdaq
25.08%	الولايات المتحدة Dow Jones
19.42%	الولايات المتحدة S&P 500
19.10%	اليابان نيكاي 225
12.51%	ألمانيا DAX
11.48%	الكويت
7.63%	المملكة المتحدة FTSE 100
7.01%	البحرين
0.28%	السعودية
-3.25%	أبوظبي للأوراق المالية
-4.55%	دبي المالي
-12.72%	سلطنة عمان
-18.31%	قطر

الرسم البياني رقم (15)

أداء مؤشرات أسواق الأسهم العالمية



قيم التداول:

يوضح الجدول التالي متوسط حجم التداول اليومي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي لعام 2017 والذي يُبين أن متوسط التداول لأسواق الدولة بلغ معدله 652.46 مليون درهم لكلا السوقين.

الجدول رقم (44)

متوسط حجم التداول اليومي (بالمليون درهم)	
192.36	سوق أبوظبي
460.1	سوق دبي
652.46*	المجموع

*يضم الشركات المدرجة محلياً، والشركات ذات الإدراج المزدوج، والسندات، والشركات الخاصة

يوضح الجدول التالي نسبة التغير في متوسط حجم التداولات اليومية خلال عامي 2016 و2017 التي تُظهر انخفاضاً بلغت نسبته نحو 11% في عام 2017 مقارنة بعام 2016.

الجدول رقم (45)

متوسط حجم التداول اليومي (بالمليون درهم)		
نسبة التغير	المعدل لعام 2016	المعدل لعام 2017
-10.6%	730.00	652.46



أداء القطاعات:

توضح الجداول التالية والرسومات البيانية التي تليها أداء أسعار الأسهم وقيم التداول للشركات المدرجة، مصنفة حسب القطاعات لعام 2017 لسوقي أبوظبي ودبي الماليين:

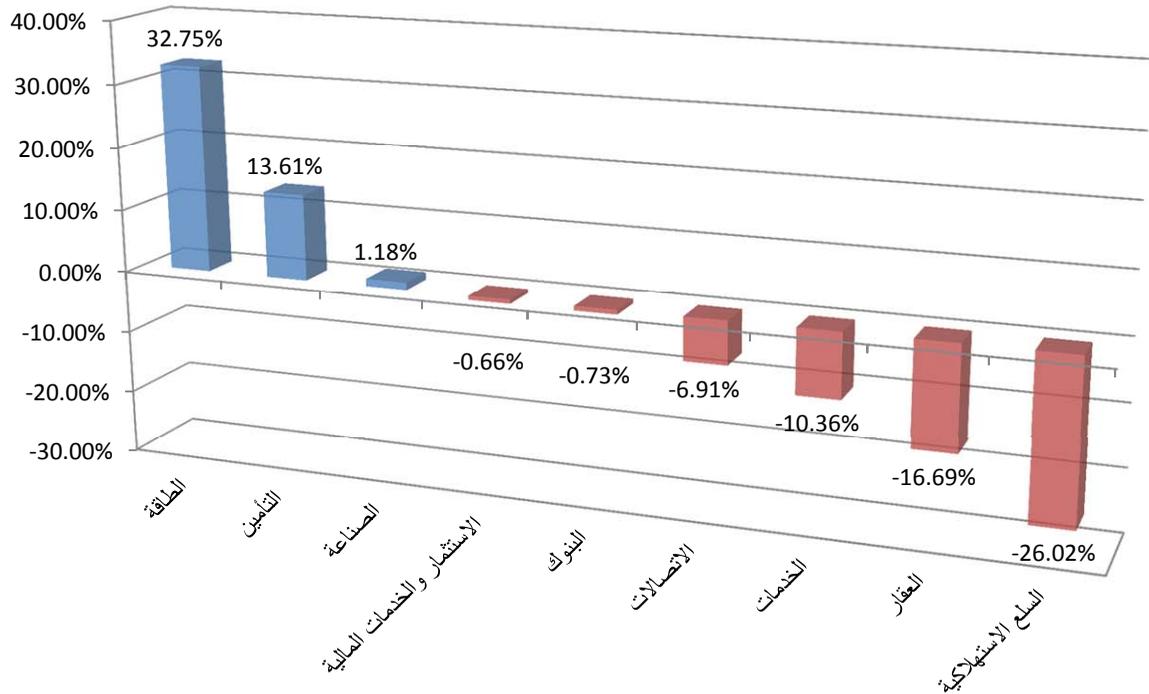
سوق أبوظبي للأوراق المالية:

الجدول رقم (46)

القطاع	إغلاق المؤشر في عام 2016	إغلاق المؤشر في عام 2017	نسبة التغيير	القيمة السوقية بالدرهم	القيمة المتداولة بالدرهم
البنوك	7,549.49	7,494.70	-0.73%	205,529,193,795	15,301,074,911
الاتصالات	4,657.70	4,335.63	-6.91%	180,171,014,743	5,689,518,583
الطاقة	1,087.38	1,443.48	32.75%	42,112,529,972	5,142,471,462
العقار	4,282.97	3,567.98	-16.69%	20,459,271,376	12,635,336,554
الصناعة	2,026.28	2,050.17	1.18%	10,470,881,812	997,813,078
التأمين	1,904.32	2,163.44	13.61%	9,211,906,132	721,943,191
الخدمات	2,727.32	2,444.74	-10.36%	8,716,280,348	302,943,426
السلع الاستهلاكية	2,982.54	2,206.57	-26.02%	4,386,860,000	2,146,115,152
الاستثمار والخدمات المالية	2,664.59	2,647.03	-0.66%	4,330,356,215	830,536,315

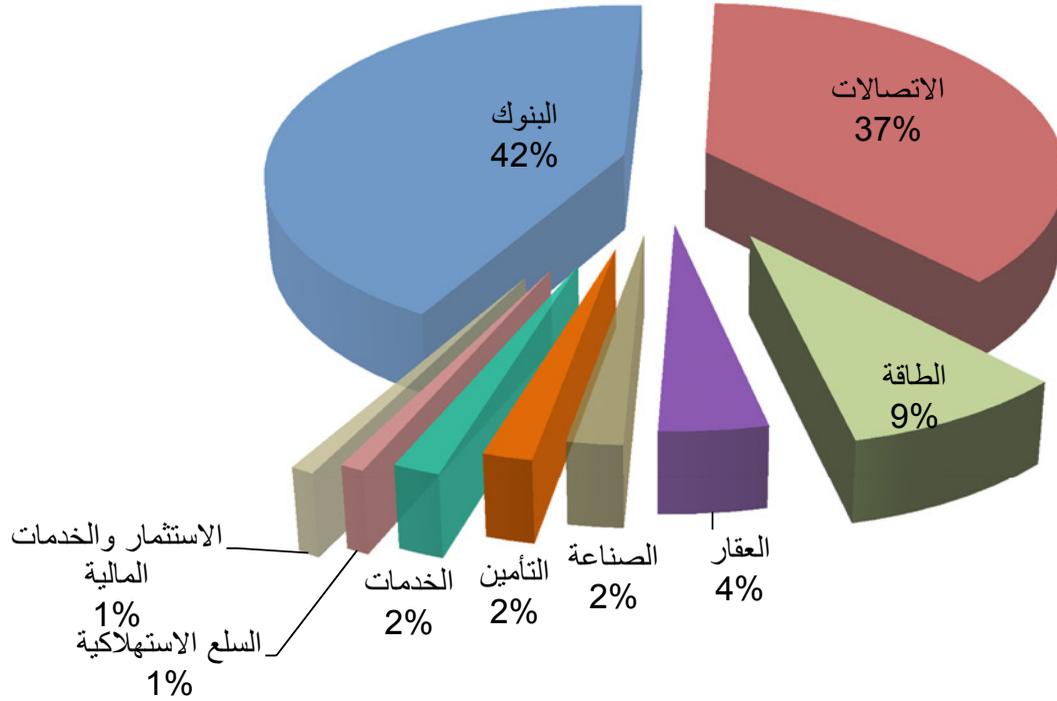
الرسم البياني رقم (16)

نسبة التغيير بمؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية



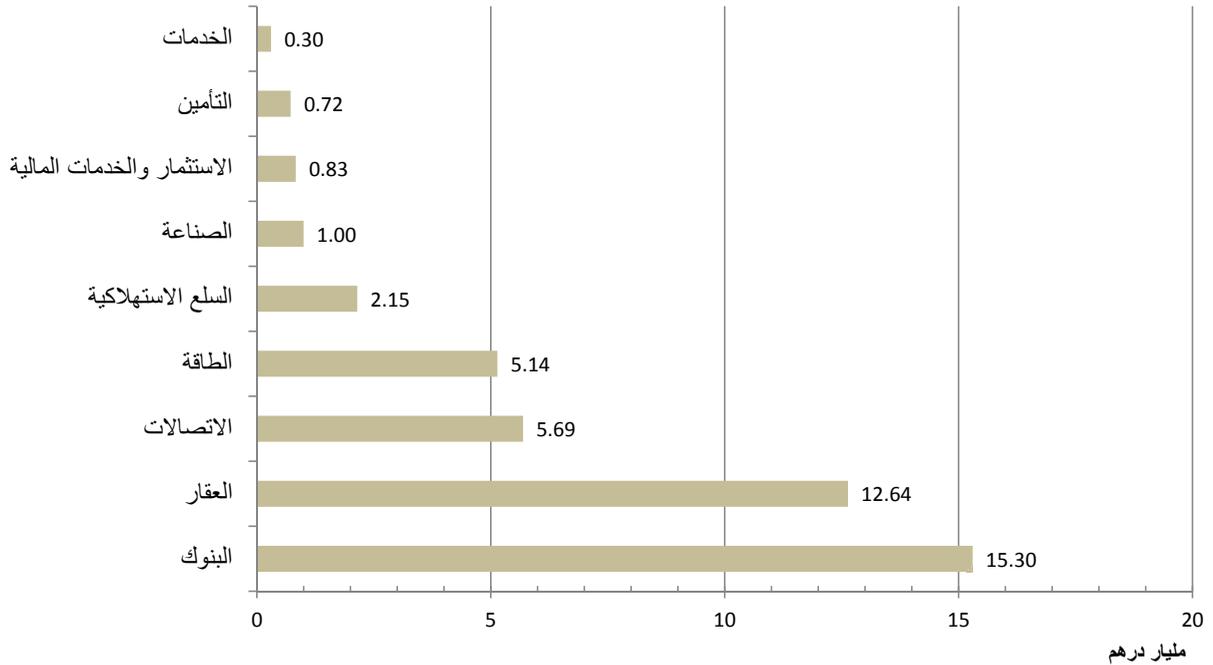
الرسم البياني رقم (17)

القيمة السوقية لقطاعات سوق أبوظبي للأوراق المالية



الرسم البياني رقم (18)

القيمة المتداولة وفق القطاع في سوق أبوظبي للأوراق المالية



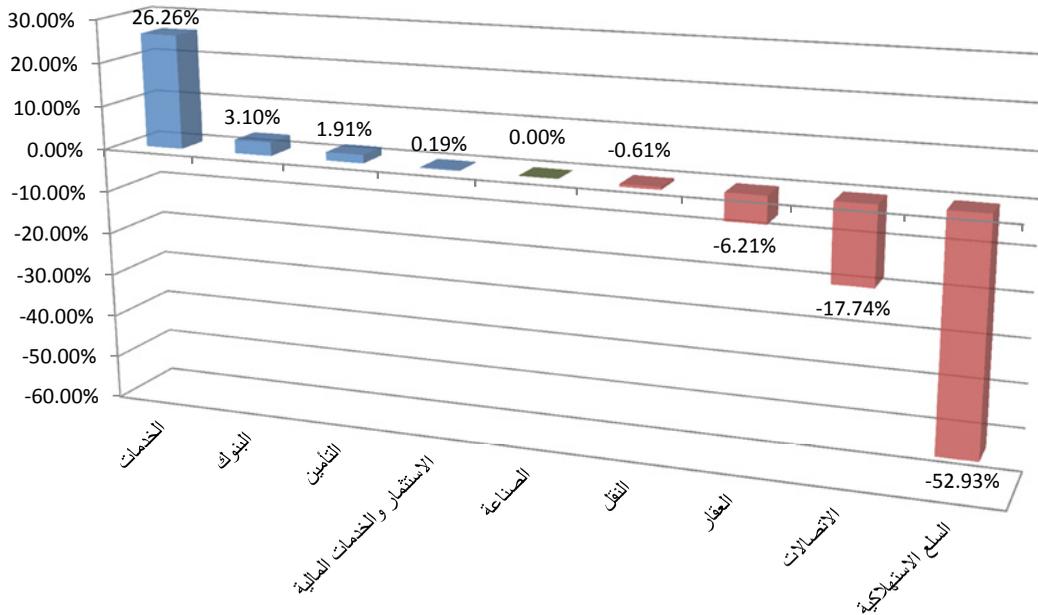
مليار درهم

الجدول رقم (47)

القطاع	إغلاق المؤشر في عام 2016	إغلاق المؤشر في عام 2017	نسبة التغيير	القيمة السوقية بالدرهم	القيمة المتداولة بالدرهم
النقل	826.04	820.99	-0.61%	24,223,561,293	4,947,884,441
البنوك	2,262.95	2,333.21	3.10%	165,205,351,294	33,144,326,214
العقار	7,164.40	6,719.75	-6.21%	132,038,848,008	44,975,998,091
الاتصالات	1,046.51	860.84	-17.74%	23,635,093,715	4,498,162,408
الاستثمار والخدمات المالية	3,730.41	3,737.61	0.19%	22,867,387,063	11,736,443,545
الخدمات	569.30	718.82	26.26%	9,062,263,006	5,952,945,099
السلع الاستهلاكية	779.38	366.85	-52.93%	7,298,513,745	4,535,969,116
التأمين	1,527.70	1,556.93	1.91%	5,711,579,957	4,427,410,913
الصناعة	119.40	119.40	0.00%	3,719,430,558	42,877,911

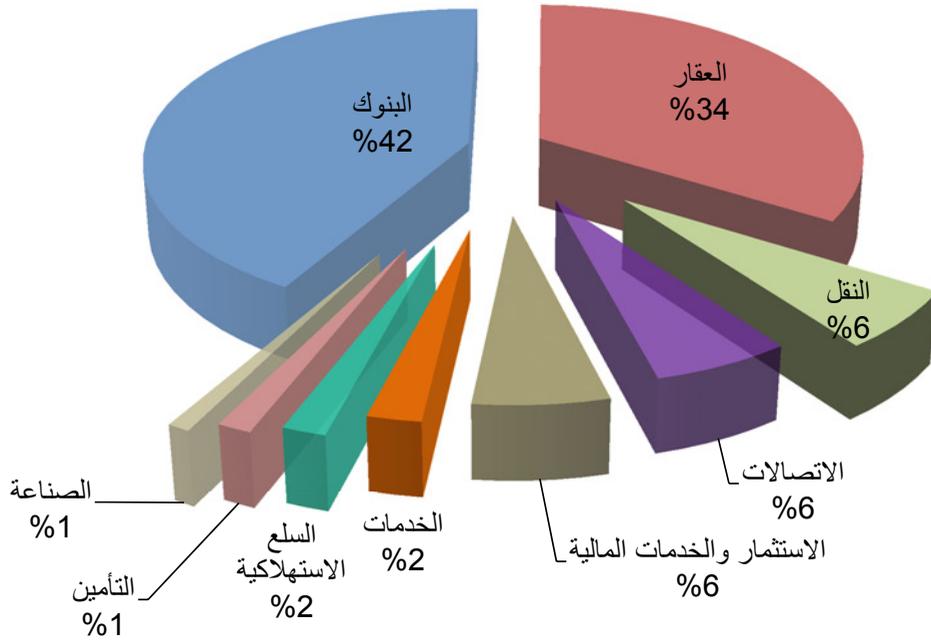
الرسم البياني رقم (19)

نسبة التغيير بمؤشرات سوق دبي المالي



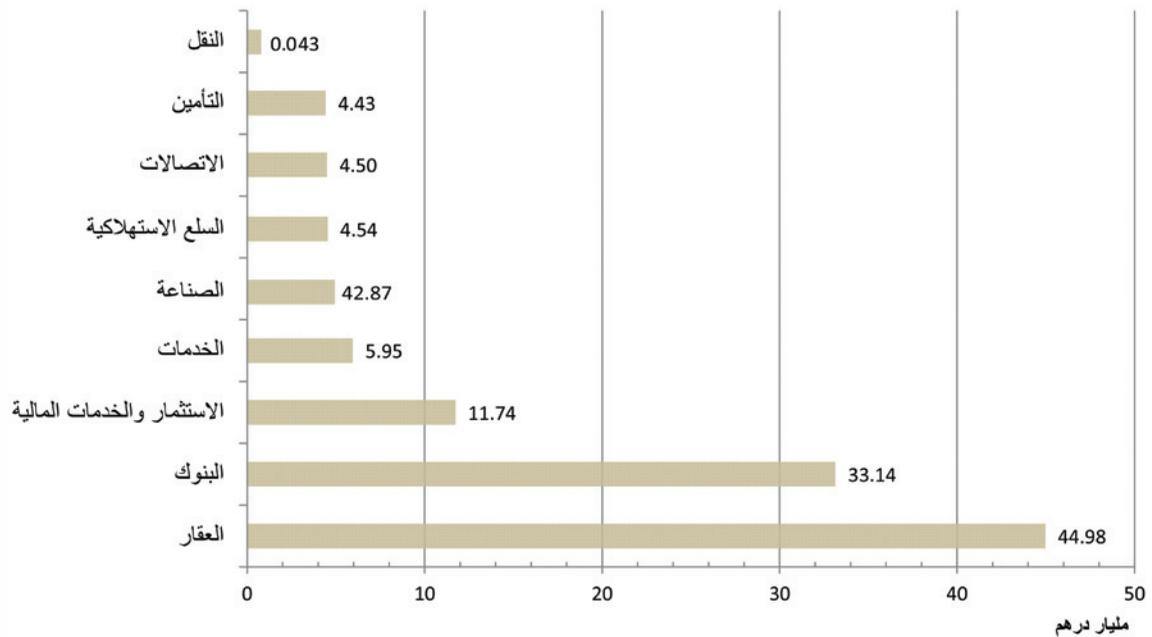
الرسم البياني رقم (20)

القيمة السوقية لقطاعات سوق دبي المالي



الرسم البياني رقم (21)

القيمة المتداولة وفق القطاع في سوق دبي المالي



الجدول رقم (48)

نسبة الأرباح الموزعة إلى القيمة السوقية Dividend Yield (عائد التوزيعات)			مضاعف الربحية (نسبة القيمة السوقية إلى الربحية) P/E		
التغير	2017	2016	التغير	2017	2016
سوق أبوظبي للأوراق المالية			سوق أبوظبي للأوراق المالية		
9%	5.33	4.89	-23.52%	14.50	18.96
سوق دبي المالي			سوق دبي المالي		
-10.03%	3.32	3.69	13.50%	12.61	11.11

ونلاحظ من الجدول أعلاه أنه في سوق دبي المالي، ارتفع مؤشر مكرر الربحية P/E خلال العام 2017 مقارنة بالعام السابق له، بينما انخفضت نسبة الأرباح الموزعة/ القيمة السوقية Dividends Yield.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفعت نسبة عائد التوزيعات بينما انخفض مؤشر مكرر الربحية P/E.

صافي تدفق الاستثمار الأجنبي:

تُظهر البيانات أعلاه تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أسواق الدولة لعام 2017، حيث بلغت للسوقين ما مقداره 132.5 مليون درهم.

الجدول رقم (49)

صافي تدفق الاستثمار الأجنبي - بالدرهم في عام 2017	
1,757,663,345.19	أبوظبي
-1,613,013,092.53	دبي
144,650,252.66	الصافي المجموع للسوقين

صافي الاستثمار المؤسسي:

يُظهر الجدول التالي صافي الاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم بالدولة، شهدت هذه الاستثمارات تدفقات ايجابية لعام 2017 بلغت ما مقداره 2,862.28 مليون درهم.

الجدول رقم (50)

صافي تدفق الاستثمار المؤسسي - بالدرهم في 2017	
1,931,298,047.00	أبوظبي
930,976,234.42	دبي
2,862,274,281.42	المجموع

ثانياً: على مستوى الشركات المدرجة

يوضح الجدول التالي أكثر خمس شركات استحوذت على أعلى قيمة تداولات في عام 2017 والتي كانت من قطاعي البنوك والعقار حيث احتلت مجموعة جي إف أتش الصدارة.

الشركات الأكثر تداولاً حسب القيمة

الجدول رقم (51)

الشركة	القيمة المتداولة بالدرهم
مجموعة جي إف أتش	21,535,740,598
اعمار	12,410,400,165
بنك الخليج الأول	8,812,573,572
دريك أند سكل	8,769,718,746
الاتحاد العقارية	8,118,333,297

يوضح الجدول التالي الشركات الخمس الأفضل أداءً من ناحية أداء أسعار الأسهم في عام 2017 والتي كان في طليعتها مصرف الامارات الاسلامي.

الشركات الأكثر ارتفاعاً حسب السعر

الجدول رقم (52)

الشركة	نسبة التغيير %	القيمة المتداولة بالدرهم
مصرف الامارات الاسلامي	615.3	1,289,100
دريك أند سكل	370.8	8,769,718,746
الخليج الاستثمارية	103.39	3,895,411
شركة اربتك القابضة	81.7	7,338,373,430
شركة الوثبة الوطنية للتأمين	70.68	776,225

يوضح الجدول التالي الشركات الخمس الأضعف أداءً من ناحية أداء أسعار الأسهم في عام 2017 حيث شهدت شركة ماركة أعلى نسبة انخفاض في أسعار أسهمها.

الشركات الأكثر هبوطاً حسب السعر

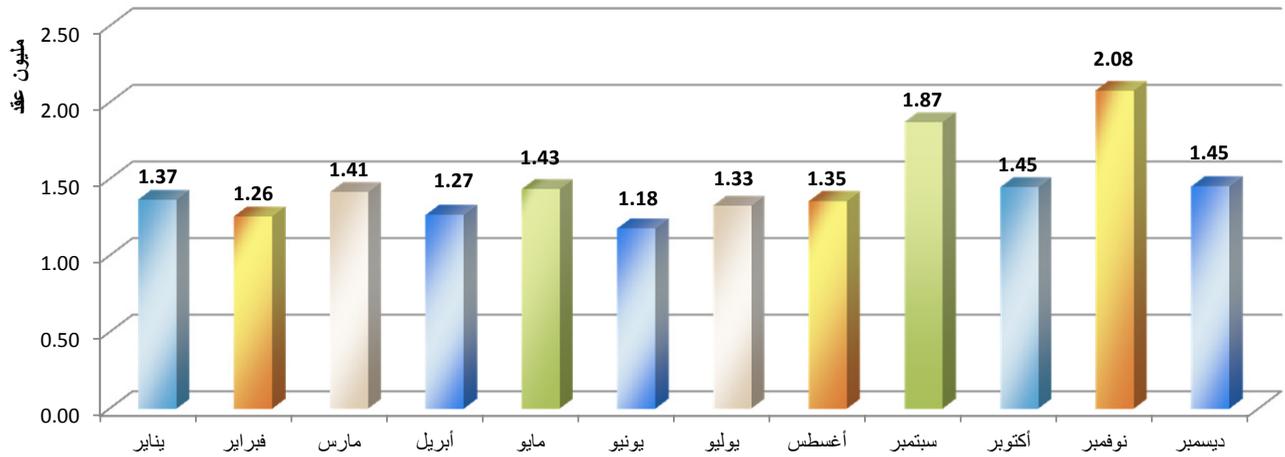
الجدول رقم (53)

الشركة	نسبة التغيير %	القيمة المتداولة بالدرهم
شركة ماركة	-63.99	522,590,322
عمان والامارات للاستثمار القابضة	-54.31	38,504
البنك التجاري الدولي	-53.77	5,399,778
الصفوة مباشر للخدمات المالية	-51.35	440,468,120
دى اكس بي انتر تينمنتس	-51.15	4,009,532,958

- تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع الإشراف على بورصة دبي للذهب والسلع، بمقتضى الصلاحيات المخولة لها بالإشراف والرقابة على الأوراق المالية والسلع في الدولة، وقد تم في عام 2006 توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة والبورصة بهدف تعزيز الإفصاح وشفافية التعاملات بما يخدم مصلحة المستثمرين.
- ويتم الإشراف على البورصة - الوحيدة من نوعها في المنطقة - عبر منظومة عمل رقابية تكفل سلامة التعاملات وتسوية جميع الحسابات بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- وكانت بورصة دبي للذهب والسلع قد أسست بمقتضى قرار الهيئة رقم 157 لسنة 2005؛ إذ حصلت البورصة على ترخيص بمزاولة نشاطها في 15 نوفمبر من هذا العام، بعد أن راجعت الهيئة أنظمتها ولوائحها الداخلية. وقد جرت أول عملية تداول في هذه البورصة في 22 نوفمبر من العام ذاته.
- وفيما يلي استعراض لأهم ماتحقق في سوق تداول السلع بالدولة خلال عام 2017:

الرسم البياني رقم (22)

عدد العقود المتداولة شهرياً خلال 2017



أولاً: الجهود التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تطوير سوق السلع:

1. واصلت هيئة الأوراق المالية والسلع العمل مع بورصة دبي للذهب والسلع بهدف تحقيق كفاءة أفضل في عملية منح التراخيص وتجديدها وإلغائها لشركات وساطة السلع. وقد تم إنجاز جميع طلبات التراخيص الجديدة والتجديد والإلغاء باستخدام الخدمات الإلكترونية للهيئة.
2. تم ترخيص 3 شركات وساطة سلع جديدة من قبل الهيئة خلال العام.
3. شهد عام 2017 موافقة الهيئة على مجموعة متنوعة من عقود الإدراج في بورصة دبي للذهب والسلع. وتشمل هذه المجموعة ما يلي:
 - 44 عقداً من العقود المستقبلية للأسهم المنفردة المقومة على أساس الأسهم الهندية المدرجة.
 - إدراج عقد مستقبلي لذهب دبي شانغهاي، وهو أحد العقود المستقبلية المقومة على الذهب ولكم يتم تخصيصها وتسويقها باليوان الصيني.
 - طبقت البورصة الشروط المسبقة المعتمدة من الهيئة للتداول في العقود الآجلة للأسهم المنفردة التي يجب على المستثمرين أن يكون لديهم نقد أو استثمارات في أصول مالية بحد أدنى 100,000 درهم وخبرة لا تقل عن سنتين من التداول في سوق يتم فيه إدراج وتداول عقود الأسهم المستقبلية، وتم الالتزام بهذه الشروط لـ 44 عقداً جديداً من العقود المستقبلية للأسهم المنفردة المدرجة، وذلك للتأكد من أن المستثمرين لديهم المعرفة والقدرة على فهم مخاطر التداول في هذا النوع من الاستثمارات.

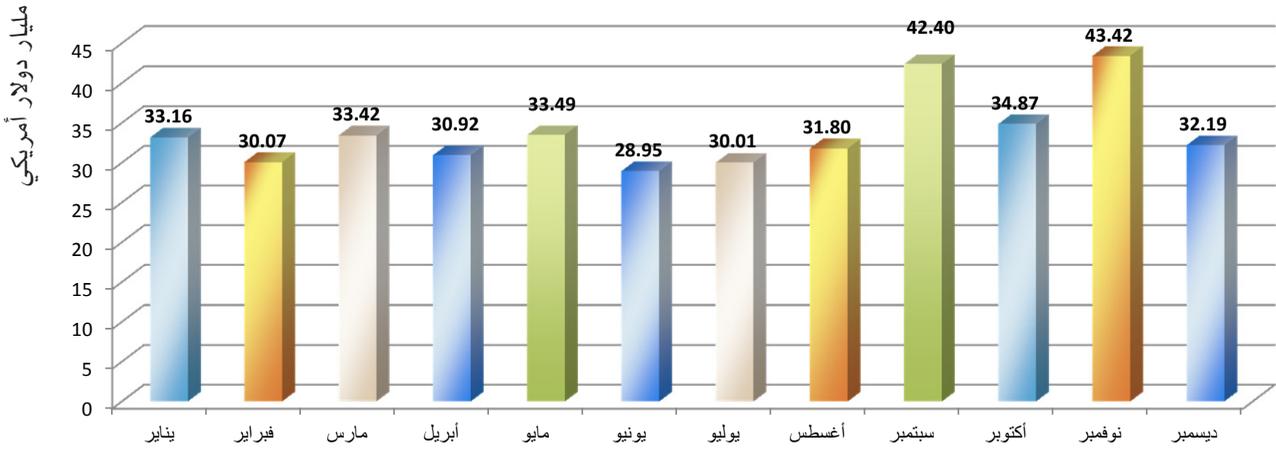
ثانياً: إنجازات بورصة دبي للذهب والسلع:

الجوائز والاعتراف والمنتجات الجديدة:

1. حصلت كل من بورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للتقاص المركزي على موافقة هيئة تنظيم الخدمات المالية FRSA، وهي الهيئة الرقابية لسوق أبوظبي العالمي ADGM، للعمل بمثابة بورصة تداول ودار مقاصة عن بعد.
2. حازت بورصة دبي للذهب والسلع على جائزة "بورصة العام" من "مؤسسة عالم عقود الخيارات المستقبلية" في حفل جوائز "جلوبال إنفستور لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2017".
3. وكبادرة ابتكارية في هذا القطاع، أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع إحدى مشتقات الذهب المربوطة بالسوق الصينية، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الأسواق الدولية. وقد عزز إدراج عقود شانغهاي الآجلة للذهب في البورصة بشكل كبير مكانتها في الأسواق العالمية ولفت الانتباه والمشاركة من المتداولين في جميع أنحاء العالم.

الرسم البياني رقم (23)

قيمة العقود المتداولة شهرياً خلال 2017



ثالثاً: أبرز الإنجازات على صعيد تداول السلع:

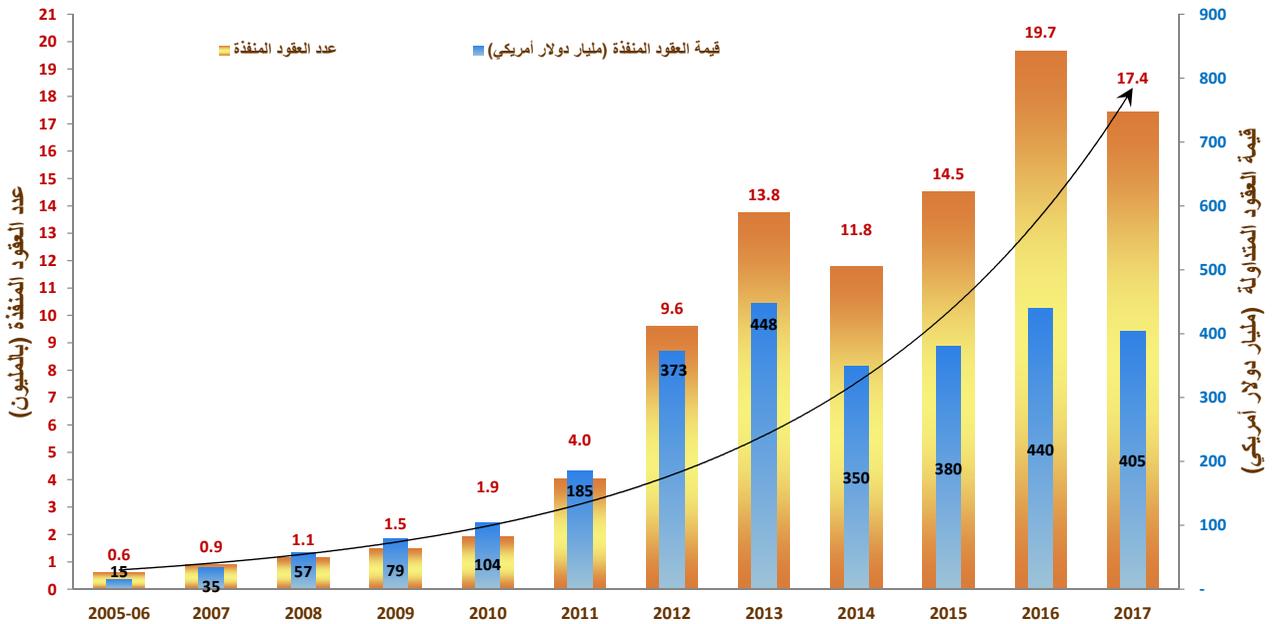
1. اختتمت بورصة دبي للذهب والسلع عام 2017 بتسجيل حجم تداول بلغ أكثر من 17.44 مليون عقد.
2. بلغ إجمالي القيمة الاسمية المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع 404.7 مليار دولار أمريكي.
3. كان حجم التداول الذي حققته بورصة دبي للذهب والسلع في عام 2017 ثاني أعلى حجم تداول سنوي في 12 عاماً.
4. تم تسجيل أعلى حجم تداول يومي لعام 2017 في 27 سبتمبر 2017 وبلغ 202,571 عقداً.
5. تم تسجيل أعلى زيادة في العقود المتداولة على مستوى تداول عملاء مجموعة الستة الكبار - حيث حققت ارتفاعاً مقداره 85% عن احجام عام 2016.
6. أطلقت بورصة دبي للذهب والسلع المنتجات الجديدة التالية في عام 2017:
 - أ - شنغهاي للذهب وتم تداول ما مجموعه 34,518 عقداً.
 - ب - نظام التوزيعات التقويمية (Calendar Spreads) وتم تداول ما مجموعه 1,658,019 عقداً.
 - ج - إضافة (44) عقداً من عقود أسهم الشركات الهندية المفردة (SSF) حيث بلغ مجموع هذه العقود 1,353,725 عقداً.
7. بعدما حازت كل من بورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للتقاص المركزي على اعتراف سوق أبوظبي للذهب والمعادن، سوف تصبح الشركات التي اختارت منصة تداولها في سوق أبوظبي للذهب والمعادن قادرة على الوصول إلى منصات التداول والتسوية التابعة للبورصة.
8. كما وقعت بورصة دبي للذهب والسلع مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي للأوراق المالية للتعاون في إقامة مركز مقاصة وطنية موحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجدول رقم (54)

عدد العقود المنفذة وقيمتها مقارنة بالأعوام السابقة

العالم	القيمة (مليون دولار أمريكي)	عدد العقود المتداولة	نسب التغيير في عدد العقود المنفذة
2005-06	15.46	617,898	
2007	34.68	907,469	% 47
2008	57.43	1,142,493	% 26
2009	78.71	1,503,905	% 32
2010	104.18	1,925,463	% 28
2011	185.13	4,044,138	% 110
2012	372.83	9,601,553	% 137
2013	448.25	13,759,255	% 43
2014	349.93	11,789,063	-% 14
2015	379.80	14,505,316	% 23
2016	439.50	19,669,786	% 36
2017	404.69	17,439,658	-% 11.3

الرسم البياني رقم (24)



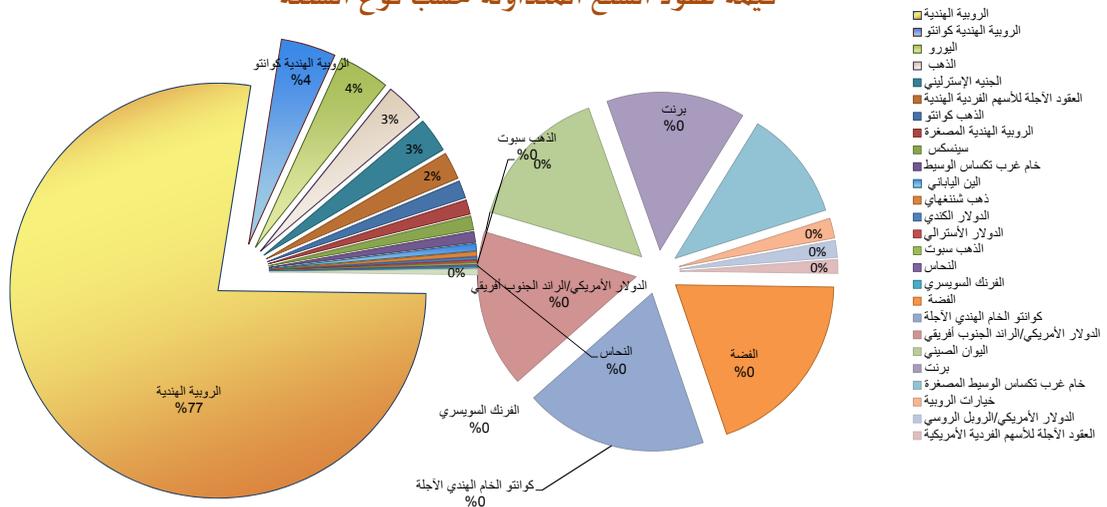
الجدول رقم (55)

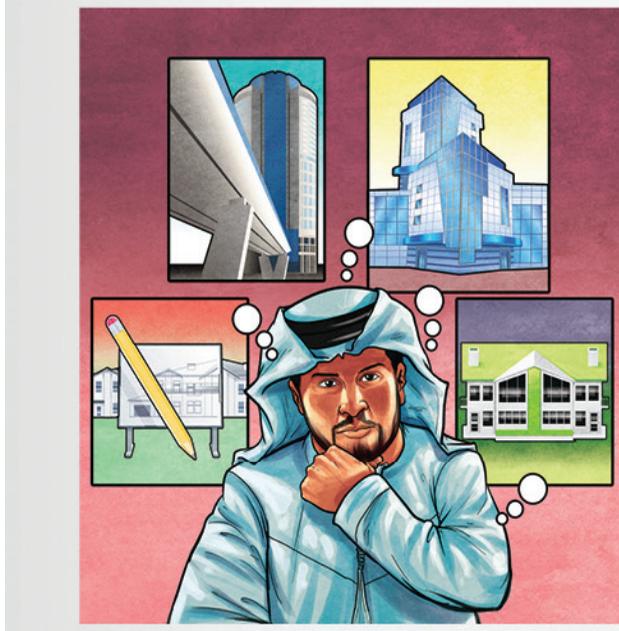
إحصائيات التداول - المقارنة بين 2017 و 2016

السلع	عدد العقود المتداولة		التغيير %	القيمة مليون دولار أمريكي		التغيير %	عدد الصفقات		التغيير %
	2016	2017		2016	2017		2016	2017	
الذهب	447,599	310,195	-30.70%	18,086.54	12,470.99	-31.05%	180275	130384	-27.67%
"كوانتو" الذهب	281,241	190,713	-32.19%	8,273.66	5,542.81	-33.01%	87525	62568	-28.51%
ذهب شنغهاي	-	34,518	-	-	1,436.65	-	-	7343	-
الذهب الفورية	4,981	14,513	191.37%	193.65	583.72	201.43%	2930	2327	-20.58%
الفضة	37,770	20,982	-44.45%	644.61	355.71	-44.82%	18397	7873	-57.20%
"كوانتو" الفضة	16,600	0	-	643.59	0.00	-	13328	0	-
اليورو	122,150	275,723	125.72%	6,761.27	15,965.45	136.13%	37806	54563	44.32%
الجنيه الأسترالي	137,457	169,056	22.99%	9,239.86	10,910.80	18.08%	51479	50845	-1.23%
الروبية الهندية	11,670,100	10,216,672	-12.45%	346,158.83	312,793.95	-9.64%	6426693	4277557	-33.44%
الروبية الهندية المصغرة	1,068,257	1,479,565	38.50%	3,167.97	4,545.32	43.48%	358759	230290	-35.81%
خيارات الروبية الهندية	334,823	302,576	-9.63%	39.95	36.96	-7.48%	78837	39845	-49.46%
"كوانتو" الروبية الهندية	5,042,013	2,647,629	-47.49%	33,918.87	17,316.14	-48.95%	461380	277971	-39.75%
ين	21,496	50,549	135.16%	1,003.40	2,260.48	125.28%	10494	12409	18.25%
دولار أسترالي	8,628	19,179	122.29%	320.74	738.77	130.33%	5578	4287	-23.14%
دولار كندي	4,054	23,427	477.87%	152.46	914.49	499.82%	3133	4432	41.46%
الفرنك السويسري	1,879	9,940	429.00%	95.40	511.78	436.44%	1399	2131	52.32%
النحاس	7,632	17,818	133.46%	190.71	543.98	185.24%	5373	7558	40.67%
برنت خام	39	4,211	10697.44%	2.16	258.35	11849.28%	39	1254	3115.38%
نفط خام غرب تكساس الوسيط	103,486	66,426	-35.81%	4,304.89	3,362.06	-21.90%	63289	34556	-45.40%
نفط خام غرب تكساس الوسيط المصغرة	63,467	41,131	-35.19%	277.47	205.73	-25.85%	29660	17624	-40.58%
عقود دبي كوانتو الخام الهندي الأجلة	8,371	34,882	316.70%	77.95	340.46	336.77%	3339	8729	161.43%
بي إس إكس	174,984	140,615	-19.64%	4,612.81	4,399.77	-4.62%	127194	97546	-23.31%
الأسهم المفردة الأجلة الهندية	76,618	1,353,725	1666.85%	228.94	8,569.14	3642.93%	20422	673183	3196.36%
الأسهم المفردة الأجلة الأمريكية	14,873	3,654	-75.43%	41.19	25.71	-37.57%	4091	2058	-49.69%
الروبية الهندية/اليورو	-	45	-	-	0.28	-	-	9	-
الروبية الهندية/الأسترالي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الدولار الأمريكي/اليوان الصيني	13,039	5,433	-58.33%	653.71	272.51	-58.31%	3469	1384	-60.10%
الدولار الأمريكي/الون الكوري الجنوبي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
الدولار الأمريكي/الروبل الصيني	40	624	1460.00%	2.01	31.48	1463.55%	40	266	565.00%
الدولار الأمريكي/الرانند الجنوب إفريقي	8,189	5,857	-28.48%	410.37	293.88	-28.39%	632	1039	64.40%
الإجمالي	19,669,786	17,439,658	-11.34%	439,503.02	404,687.36	-7.92%	7,995,561	6,010,031	-24.83%

الرسم البياني رقم (25)

قيمة عقود السلع المتداولة حسب نوع السلعة





عزيزي المستثمر.. احرص على تتم إدارة استثمار أموالك من قبل شركات إدارات استثمار مرخصة من الهيئة

عزيزي المستثمر..

احذر من الإعلانات التي قد تصلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو القنوات الالكترونية الأخرى التي تدعوك للتعامل مع شركات خدمات مالية، ولا تتعامل مع هذه الشركات قبل التأكد من أنها مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع أو من جهات رقابية رسمية

احذر التقييمات التي تصدر من قبل شركات أو أفراد غير مرخصين لتقديم استشارات مالية أو تحليل مالي من قبل هيئة الأوراق المالية. وتذكر أن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإبداء التوصيات ما لم يكن لديهما ترخيص إضافي من قبل الهيئة لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي.

احرص على التأكد من ترخيص شركة الوساطة أو الخدمات المالية قبل التعامل معها، حيث يمكنك ذلك عبر موقع الهيئة www.sca.gov.ae

عند التعامل مع شركة الوساطة.. احرص على حصولك على نسخة من اتفاقيتك الموقعة من شركة الوساطة ومراعاة شطب الفراغات إن وجدت، واحرص كذلك على حصولك على كشف حسابك بصفة دورية من شركة الوساطة بالوسيلة المتفق عليها بالاتفاقية المبرمة معها.

- مارس حقوقك كمستثمر بمناقشة القوائم المالية من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وممارسة حق التصويت والمصادقة على القرارات.
- حملة السندات لهم الحق في الحصول على فوائد السند دورياً، والحصول على أصل الدين عند حلول الأجل، وامتنياز الحصول على مقابل دينهم على المساهمين في حال تصفية الشركة، ومباشرة الدعوى المدنية ضد مجلس ادارة الشركة اذا ما لحق بهم ضرر، ولا يحق لحامل السندات التصويت في الجمعية العمومية أو الحصول على نصيب من الأرباح.
- بادر الى طلب المساعدة من السوق او الهيئة في حال تحملك أي ضرر نشأ بسبب تعاملك في الأوراق المالية ولم يتم تسويته وديا مع شركة الوساطة وتقدم بشكوى لاسترداد حقلك ، واعلم انه يجوز التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن خلال (30) يوماً من تاريخ الإخطار به...فلا تتردد في طلب حقلك .
- إذا كانت لديك استفسار يتعلق بشركة مساهمة مدرجة تملك أسهمها، يمكنك الحصول على معلومات عن الشركة من خلال موقعها الإلكتروني أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة.

أحرص على الحصول على كشف حساب تفصيلي ربع سنوي من شركة الوساطة التي تتعامل معها حال شعورك بوجود حركة على الحساب خلال تلك الفترة، وواظب على حقك في طلب كشف حساب تفصيلي أو بيان بأرصدتك من الأوراق المالية كلما احتجت لذلك.

المبادرة بتسجيل رقم حسابك المصرفي لدى شركة الوساطة يمكّنك من استلام كافة توزيعات الأرباح بسهولة، ويضمن حقوق المساهمين الذين لم يقوموا باستلام التوزيعات الخاصة بهم.

شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإدارة حساب التداول إلا بعد الحصول على رخصة إضافية من قبل هيئة الأوراق المالية في مجال ادارة الاستثمار.

إذا لم تكن لديك الخبرة والمعلومات الكافية في إدارة مدخراتك أو استثماراتك فمن الأفضل الاستعانة بإحدى شركات الاستشارات والتحليل المالي أو شركات إدارة الاستثمار المرخصة من قبل الهيئة.

حرصاً على مدخراتك.. تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، وتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

- تولى دائماً بنفسك إصدار أوامر الشراء و البيع .. سواء عن طريق الأوامر الخطية أو هاتف الشركة المسجل، و ذلك تفادياً لتنفيذ تداولات (شراء أو بيع أسهم) في حسابك دون موافقتك.
- احرص على سماعك صوت منتظم ومتزامن عند تواصلك على الهاتف المسجل مع شركة الوساطة، وعدم استخدام الهواتف الشخصية الغير مسجلة لضمان حقوقك.
- تأكد من تعبئة كامل بيانات أوامر شراء وبيع الأسهم بمعرفتك قبل التوقيع عليها وتسليمها لشركة الوساطة، وذلك حتى لا يتم استغلالها بطريقة قد تعرضك لمخاطر التلاعب في حسابك.
- عند تعاملك مع شركات الوساطة في الأوراق المالية احرص على تضمين أوامر الشراء و البيع البيانات الأساسية وهي: تاريخ الامر ووقت تسليم الأمر لشركة الوساطة ونوع الورقة المالية وعددها وسعرها، ومدة صلاحية الأمر.
- تأكد من قيامك بمراجعة كافة البيانات المسجلة في كشف حسابك لدى شركة الوساطة قبل أن توقع عليه، وتجنب التوقيع على أوامر شراء أو بيع على بياض حتى لا تتعرض للاستغلال.
- من أجل حماية استثماراتك.. تذكر أن المحافظة على كلمة السر الخاصة بتداولاتك عبر الإنترنت هي مسؤوليتك وحدك.. فاحرص على عدم ضياعها أو نشرها في أية وسيلة.. مما قد يعرضك لاستغلال حقوقك رغماً عنك.

عزيزي المستثمر..
تأكد من قيامك بمراجعة كافة البيانات المسجلة في كشف حسابك لدى شركة الوساطة قبل أن توقع عليه.



عند اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء في سوق المال، اعتمد على الإفصاحات الدورية للتقارير المالية وتحليلها أو استعن بجهة متخصصة في التحليل المالي.

احرص على تنوع أسهم الشركات والقطاعات التي تضمها محفظتك الاستثمارية، مع إعطاء الأولوية للأسهم ذات المخاطر الأقل، يليها الأسهم ذات العائد الأعلى.

اعتمد على التحليلات المالية من محللين ماليين محايدين ومعمدين عند اتخاذ قراراتك الاستثمارية واحذر الرسائل الإعلامية المضللة أو المحرفة.

يتطلب اتخاذ القرار الاستثماري السليم الإلمام بالمعلومات الجوهرية عن الشركة المصدرة للسهم، والسوق الذي يتم التداول فيه، وكذلك الظروف الاقتصادية، والأحداث الداخلية والخارجية.

إبلاغك رقم حسابك المصرفي للسوق المالي من شأنه تسهيل تحويل توزيعات الأرباح عليه، وضمان إتمام عمليات الصرف المباشر والفوري لهذه التوزيعات في أوقاتها المحددة، وتوفير الوقت والجهد اللازمين لاستلامك شيكات توزيعات الأرباح وإيداعها بالبنوك.

- الأسواق المالية عرضة للارتفاع والانخفاض، والعوائد الكبيرة يقابلها مخاطر كبيرة لذا كن حذراً، واحرص على الاستثمار طويل الأجل الذي يحميك من التقلبات اليومية، واهتم بالتنوع الذي يقلل المخاطر.
- احرص على تنوع أسهم الشركات والقطاعات التي تضمها محفظتك الاستثمارية، مع إعطاء الأولوية للأسهم التي تناسب سياستك الاستثمارية من أجل ضبط مخاطر الاستثمار.
- ملكيتك لأسهم في شركة مدرجة تمنحك حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة حال قررت الجمعية العمومية زيادة رأس المال، وذلك وفقاً لنسبة الأسهم التي تمتلكها، وكذلك الحق في الاستفادة المالية من حق الأولوية عن طريق بيعه في السوق خلال الفترة المحددة لذلك.
- إذا كانت لديك شكوى في مجال الأوراق المالية فعليك محاولة حلها أولاً مع الطرف المعني، وإذا لم يتم حلها يمكنك التقدم بشكوى لهيئة الأوراق المالية والسلع.
- ضع خطة واضحة للاستثمار في الأسهم وذلك بالتحديد الدقيق لأهدافك وكذلك سياسة الدخول والخروج من السوق، وتجنب اتخاذ قرارات انفعالية في حالتها البيع والشراء.



عزيزي المستثمر..
احرص على الحصول على
استشاراتك المالية من خلال
شركات الاستشارات المرخصة
من الهيئة.

عزز معارفك.. نمّو استثمارك..

المشروع الوطني لتوعية المستثمرين
بالأسواق المالية



هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY

www.sca.gov.ae

للتواصل على شبكات التواصل الاجتماعي

Contact us on Social Network:



[scauae](https://www.youtube.com/scauae)



[sca.uae](https://www.facebook.com/sca.uae)



[sca_uae](https://twitter.com/sca_uae)



[sca_uae](https://www.instagram.com/sca_uae)