



تعديل لجنة الاستئناف لقرار لجنة الفصل

رقم القضية لدى لجنة الفصل	رقم قرار لجنة الفصل	تاريخ صدور القرار
(35/106)	1690/ل/د/1/2015 لعام 1437هـ	1437/03/17هـ الموافق 2015/12/28م
رقم قرار لجنة الاستئناف	تاريخ صدور القرار	نوع الدعوى
1138/ل.س/2016 لعام 1438هـ	1438/01/30هـ الموافق 2016/10/31م	جزائية
التصنيف الموضوعي		
مخالفة أنظمة السوق المالية ولوائحه		

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن هيئة السوق المالية تقدمت إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بلائحة ادعاء، متضمنة اتهام المدعى عليه بارتكاب أفعال وممارسات شكلت مخالفةً للمادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، وقد جاءت المخالفات المدعى بها على النحو الآتي:

رقم الصفحة للمخالفة بالتقرير الفني للمخالفات	المخالفة	التاريخ
1	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/01/02
2	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/01/16
3	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/01/21
4	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/01/22
من 4 إلى 5	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/02/06
من 5 إلى 6	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/02/15
من 6 إلى 7	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/02/26
من 7 إلى 8	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/02/27
8	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/02/28
9	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/02/29
10	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/03/10
11	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/03/12



12	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/03/18
13	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/03/19
من 13 إلى 14	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/03/20
من 14 إلى 15	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/03/21
من 15 إلى 16	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/03/26
16	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/04/02
17	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/04/04
من 17 إلى 18	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/04/07
من 18 إلى 19	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/04/08
من 19 إلى 20	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/04/10
من 20 إلى 21	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/04/15
21	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/04/18
22	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/04/29
23	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/05/06
24	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/05/09
25	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/05/13
26	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/05/14
27	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/05/22
28	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/05/29
29	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/06/03
30	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/06/05
31	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/06/09
من 32 إلى 33	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/06/10
من 33 إلى 34	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/06/11
34	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/06/12
35	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/06/13
36	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/06/17
37	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/06/19
من 38 إلى 39	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/04
من 39 إلى 40	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/08
40	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/09
41	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/10



من 42 إلى 43	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/11
43	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/17
44	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/18
45	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/22
46	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/23
47	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/24
48	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/25
49	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/28
50	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/29
51	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/30
52	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/07/31
53	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/08/01
من 54 إلى 55	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/08/04
من 55 إلى 56	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/08/05
من 56 إلى 57	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/08/11
من 57 إلى 58	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/08/14
من 58 إلى 59	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/08/25
من 59 إلى 60	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/08/26
60	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/08/27
61	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/08/28
62	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/08/29
63	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/09/01
64	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/09/03
65	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/09/05
66	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/09/09
67	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/09/10
68	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/09/12
من 68 إلى 69	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/09/16
من 69 إلى 70	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/09/19
من 70 إلى 71	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/09/25
من 71 إلى 72	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/09/26
من 72 إلى 73	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/09/29



73	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/09/30
74	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/10/02
من 75 إلى 76	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/10/10
من 76 إلى 77	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/10/15
من 77 إلى 78	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/11/03
من 78 إلى 79	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/11/04
من 79 إلى 80	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/11/07
من 80 إلى 81	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/11/13
من 81 إلى 82	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/11/14
من 82 إلى 83	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/11/19
83	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/11/27
84	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/12/03
85	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/12/08
86	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/12/17
من 87 إلى 88	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/12/18
من 88 إلى 90	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/12/19
من 90 إلى 91	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/12/22
91	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/12/24
من 92 إلى 93	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/12/25
من 93 إلى 94	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/12/29
من 94 إلى 95	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2012/12/30
95	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/01/05
96	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/01/06
97	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/01/07
98	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/01/08
من 98 إلى 99	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/01/09
من 99 إلى 100	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/01/12
101	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/01/14
102	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/01/16
103	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/01/21
104	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/01/28
105	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/01/29



106	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/02/03
من 106 إلى 107	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/02/06
من 107 إلى 108	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/02/11
من 108 إلى 109	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/02/12
من 109 إلى 110	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/02/16
من 110 إلى 111	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/02/19
من 111 إلى 112	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/02/20
112	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/02/24
113	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/02/25
114	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/02/26
115	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/03/03
116	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/03/04
117	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/03/05
118	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/03/06
119	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/04/03
من 120 إلى 121	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/04/08
من 121 إلى 122	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/04/15
من 122 إلى 123	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/04/27
من 123 إلى 124	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	2013/04/29

وقد أجملت المدعية دعوها بالطلبات التالية:

(أ) إيقاع الحجز التحفظي على حساباته المصرفية ومحافظه الاستثمارية بمبلغ قدره (2,999,470.60) مليونان وتسع مئة وتسعة وتسعون ألفاً وأربع مئة وسبعون ريالاً وستون هللة، استناداً إلى الفقرة الفرعية (7) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.

(ب) إدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق عند تداوله أسهم شركة واحدة مدرجة في السوق المالية السعودية.

(ج) فرض غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مئة ألف ريال؛ لارتكابه مخالفات على أسهم شركة واحدة مدرجة في السوق المالية السعودية، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.



(د) إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المرتكبة البالغة (2,899,470.60) مليونين وثمانين مئة وتسعة وتسعين ألفاً وأربع مئة وسبعين ريالاً وستين هللة إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.

وقد نُظرت الدعوى، وصدر بشأنها قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1690/ل/د/1/2015 لعام 1437 هـ، القاضي بالآتي:

"أولاً: إدانة المدعى عليه بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وفرض غرامة مالية عليه قدرها (380,000) ثلاث مئة وثمانون ألف ريال. ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات".

وأبلغت المدعية بنسخة من القرار، فتقدمت بمذكرة استئناف طعناً فيه، ورد فيها الآتي:

"أولاً: وقائع المخالفات محلّ الدعوى: تتلخّص وقائع هذه الدعوى في قيام المدعى عليه من خلال محفظتيه الاستثماريتين بارتكاب مخالفات أثناء تداوله أسهم البنك (أ)، وقد شكّلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً، واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح بوجود تداول نشط على أسهم البنك محلّ المخالفة خلال الفترة من 2012/01/02م إلى 2013/04/29م، وذلك على النحو الوارد تفصيلاً في لائحة الدعوى، مخالفاً بذلك المادة التاسعة والأربعين من النظام، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق. وبناءً على ذلك، تقدّمت الهيئة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بلائحة دعوى ضدّ المدعى عليه تطلب فيها إيقاع عدد من العقوبات عليه على النحو الوارد تفصيلاً في لائحة الدعوى.

ثانياً: الاعتراض على جزئية القرار المستأنف ضدّه فيما يتعلق بعدم ثبوت مخالفة المدعى عليه لعدد من المخالفات المنسوبة إليه في لائحة الدعوى: بدراسة القرار المستأنف ضدّه وما تضمّنه من أسباب وحجّيات، يتضح أنّ اللجنة لم تحكم بإدانة المدعى عليه بارتكاب عدد من المخالفات المنسوبة إليه في لائحة الدعوى، مسببة ذلك بما نصّه 'وحيث أنه باطلاع اللجنة على لائحة الدعوى ومرفقاتها، تبين أنها اشتملت على عدد من العمليات التي لم يثبت من واقع الأدلة والقرائن المقدمة من جهة الادعاء أنها مخالفة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق... إلخ'، تؤكد الهيئة بأنّ دعواها ضد المدعى عليه قد أثبتت مخالفته للمادة التاسعة والأربعين من النظام، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، ومسؤوليته عن الأفعال محلّ المخالفة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، سوف نعرض لمقام اللجنة من خلال الجدول الآتي لبعض المخالفات التي استبعدتها اللجنة كالآتي:

(أ) مخالفة ارتكبتها المدعى عليه في 2012/07/25م على أسهم البنك (أ)، موضّحاً فيه طبيعة المخالفة، وأسعار أوامر الشراء، وكمياتها، وأوقاتها:



م	طبيعة المخالفة	الكمية	السعر	الوقت
1	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	500	26.7	15:28:53
2		1000	26.8	15:29:29
3		1000	26.9	15:29:46

ويتضح من الجدول أعلاه تعمّد المدعى عليه إدخال أوامر الشراء في الدقيقة الأخيرة من التداول، وبشكل متتابع، وبأسعار متزايدة بدءاً من 26.7 ثم 26.8 ثم 26.9 ريال، مما يؤكد بشكل قاطع ارتكاب المدعى عليه للمخالفة واتجاه إرادته نحو التأثير في سعر إغلاق أسهم البنك (أ).

(ب) مخالفة ارتكابها المدعى عليه في 2012/11/19م على سهم البنك (أ)، موضحاً فيه طبيعة المخالفة، وأسعار أوامر الشراء، وكمياتها، وأوقاتها:

م	طبيعة المخالفة	الكمية	السعر	الوقت
1	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	2000	27	15:28:08
2		500	27.1	15:28:29
3		600	27.2	15:28:41

ويتضح من الجدول أعلاه تعمّد المدعى عليه إدخال أوامر الشراء في الدقيقة الأخيرة من التداول، وبشكل متتابع بدءاً من 27 ثم 27.1 ثم 27.2 ريال، مما يؤكد بشكل قاطع ارتكاب المدعى عليه للمخالفة واتجاه إرادته نحو التأثير في سعر إغلاق أسهم البنك (أ).

بناءً على ذلك، تؤكد الهيئة مسؤولية المدعى عليه عن جميع المخالفات (المستبعدة)، وصحة نسبتها إلى فاعلها، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى وأدلتها.

ثالثاً: الاعتراض على جزئية القرار المستأنف ضده المتعلقة باحتساب المكاسب المحققة نتيجة المخالفات محل الدعوى: بدراسة القرار المستأنف ضده يتضح أنه لم يتضمن الحكم بالمكاسب المحققة التي طالبت بها الهيئة في دعواها على المدعى عليه، مسببةً اللجنة قرارها بالقول بأنه 'تبين لها بناءً على المبدأ الذي قرره أنه لم يتحقق على محفظتي المدعى عليه أي مكاسب'، حيث انتهجت اللجنة (في احتسابها للمكاسب) طريقة أخرى تختلف عما استقرّ عليه قضاؤها في قضايا سابقة مماثلة، وما استقر عليه أيضاً قضاء لجنة الاستئناف حالياً، مما أدى إلى عدم الحكم بالمكاسب المحققة نتيجة المخالفات البالغة (2,899,470.60) مليونين وثمانين مئة وتسعة وتسعين ألفاً وأربع مئة وسبعين ريالاً وستين هللة والتي أثبتت الهيئة في دعواها تحققها، الأمر الذي يوجب إعادة النظر في القرار المستأنف ضده، والحكم بالمكاسب المطالب بها في دعوى الهيئة.

ثم أجمعت المدعية طلباتها في ختام مذكرتها بتعديل قرار اللجنة المستأنف ضده، والحكم بكامل طلبات الهيئة الواردة في لائحة الدعوى.



وأبلغ المدعى عليه بنسخة من القرار، فتقدم بمذكرة استئناف طعنًا فيه، متضمنة الآتي:

- 1 - "أني لا أعلم أن هذا التصرف مخالف للنظام، وأنه بمجرد العلم توقفت عن ذلك، وأنه كان يجب على الجهة التي رفعت ضدي الدعوى إبلاغي ذلك من البداية أن ذلك التصرف يحاسب عليه النظام.
- 2 - أن السهم موضوع الشكوى يتميز بالآتي: (أ) يعتبر بنك تقليدي (ليس إسلامي)، ومعلوم أنه لا يقل عن 95% من المتداولين في الأسهم بالإضافة إلى أن صناديق الاستثمار في الأسهم لا تتعامل بتلك الأسهم .
(ب) أن البنك (أ) حتى بين البنوك التقليدية يعتبر أقل البنوك تداولاً.
- 3 - أن كمية ما يتم شراءه في كل مرة هو بين 500 - 1000 سهم فقط.
- 4 - أن شراء تلك الكميات أحياناً هي بهدف رفع قيمة المحفظة بعد نهاية التداول (حالة نفسية للشعور بالرضا)، وليس بهدف الغش والخداع والحصول على مكاسب.
- 5 - أن الجهة التي رفعت رد الدعوى تشكر على اجتهادها وحرصها على المصلحة العامة، ولكن يوجد الملاحظات الآتية:

أ - ليس كل مجتهد نصيب.

ب - أنها تحتاج في عملها أن تكون أكثر مهنية وحرفية حتى لا تظلم أحد مثلي بالمبالغة في المبلغ المطلوب وسوء الظن بدون دليل وبراهين ثابتة.

وعليه، يتضح مما سبق أن نية الخداع والغش بهدف الحصول على مكاسب مادية لا يتوفر لها دليل مادي بسبب صغر حجم الكمية المتداولة (500 - 1000) سهم في كل مرة وطبيعة السهم من حيث قلة عدد المتداولين فيه ووعيهم الاستثماري وتوقيفي عن الشراء مباشرة بعد إبلاغه أن ذلك التصرف يخالف النظام".

ثم أجمل المدعى عليه طلباته في ختام مذكرته الاستئنافية بإسقاط الدعوى وحفظها.

لجنة الاستئناف

بناءً على نظام السوق المالية ولوائح التنفيذ، ولوائح السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

وحيث إن الاستئنافين قدما خلال المدة المحددة واستوفيا متطلباتهما النظامية، مما يتعين معه قبولهما شكلاً.



ومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المرافقة لملف الدعوى والمقدمة من المدعية على طلب تعديل قرار اللجنة المستأنف ضده، والحكم بكامل طلبات الهيئة الواردة في لائحة الدعوى وحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه على طلب إلغاء القرار وإسقاط الدعوى ضده.

وباطلاع هذه اللجنة على المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية التي نصت على أنه: "(أ) يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها"، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق التي نصت على أنه:

"(أ) يحظر على أي شخص القيام أو المشاركة في أي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة، (ب) يحظر على أي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين أي مما يلي:

1) انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، 2) سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة".

وباطلاع هذه اللجنة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية، تبين اقتصارها على إيراد الشركة محل المخالفات وتاريخ كل مخالفة، والإشارة إلى الصفحات ذات العلاقة بالمخالفة الواردة في التقرير الفني للمدعية، وأن اللائحة المقدمة قد خلت من بيان توقيت بداية ونهاية ارتكاب كل مخالفة وتفصيل الأوامر المخالفة من حيث عددها وأسعارها وكمية الأسهم محلها والمنفذ منها، وما نتج تلك الأوامر من تأثير في أسعار أسهم الشركات محل المخالفة، إلا أن هذه اللجنة بعد الاطلاع على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى والبيانات المستخلصة من سجل نشاط الشركات محل المخالفة، وحركة عمليات المحفظة الاستثمارية للمدعى عليه الواردة من شركة السوق المالية (تداول)، بما في ذلك التقرير الفني المعد من المدعية، قد خلصت إلى أن المخالفات المدعى بها جاءت على النحو الآتي:

م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
	البنك (أ)	2012/01/02م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
1		15:29:43		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:43 بإدخال أمر شراء بكمية 1.500 سهم وبسعر 29.6 ريالاً، أتبعه قبل إغلاق التداول بثانيتين وفي تمام الساعة 15:29:58 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 29.5 ريالاً، نفذاً بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 29.5 ريالاً.
		2012/01/16م			
2		15:28:06	15:29:11	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:06 حتى الساعة 15:29:11 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي بكمية 6.000 سهم وبأسعار 29.1 ريالاً و29.2 ريالاً و29.3 ريالاً، نفذ منها كمية 5.146 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 29.1 ريالاً إلى 29.3 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.20 ريال ونسبة 0.69% وإغلاقه عند سعر 29.3 ريالاً.
		2012/01/21م			
3		15:28:02		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:02 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 29.7 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:29 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 29.8 ريالاً، نفذاً بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 29.7 ريالاً إلى 29.8 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.1 ريال ونسبة 0.34 %، وإغلاقه عند سعر 29.8 ريالاً.
		2012/01/22م			
4		15:29:18		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:18 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 29.7 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 29.7 ريالاً.
		2012/02/06م			
5		15:29:27		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:27 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 30.2 ريالاً، أتبعه قبل إغلاق التداول وفي تمام الساعة 15:29:46 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 30.3 ريالاً، نفذ منها كمية 1.697 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 30.2 ريالاً إلى 30.3 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.1 ريال ونسبة 0.33 %، وإغلاقه عند سعر 30.3 ريالاً.
		2012/02/15م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
6		15:29:22		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:22 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 30.6 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 30.5 ريالاً إلى 30.6 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.1 ريال ونسبة 0.33 %، وإغلاقه عند سعر 30.6 ريالاً.
		2012/02/26م			
7		15:27:54		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:27:54 بإدخال أمر شراء بكمية 2.000 سهم وبسعر 31.5 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 31.3 ريالاً إلى 31.5 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.2 ريال ونسبة 0.64 %، وإغلاقه عند سعر 31.5 ريالاً.
		2012/02/27م			
8		15:29:42		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:42 بإدخال أمر شراء بكمية 7.000 سهم وبسعر 32 ريالاً، نفذ منه كمية 806 أسهم، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 31.7 ريالاً إلى 31.8 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.1 ريال ونسبة 0.32 %، وإغلاقه عند سعر 31.7 ريالاً.
		2012/02/28م			
9		15:26:57		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:26:57 بإدخال أمر شراء بكمية 5.000 سهم وبسعر 32 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 32 ريالاً.
		2012/2/29م			
10		15:12:48	15:22:05	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:12:48 وحتى الساعة 15:22:05 بإدخال أمر شراء وتعديل أمر مدخل سابقاً عند تمام الساعة 14:29:18 بإجمالي كمية 33.000 سهم وبأسعار 32 ريالاً و32.1 ريالاً و32.3 ريالاً، نفذ منها كمية 12,985 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 32 ريالاً إلى 32.3 ريالاً بمقدار 0.3 ريال بنسبة 0.93% وإغلاقه عند سعر 32.3 ريالاً.
		2012/03/10م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
11		15:29:43		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:43 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 32.8 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 32.7 ريالاً.
		2012/03/12م			
12		15:29:52		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:52 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 33.5 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 33 ريالاً إلى 33.1 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 33.1 ريالاً.
		2012/03/18م			
13		15:29:32		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:32 بإدخال أمر شراء بكمية 1000 سهم وبسعر 34.5 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 34.3 ريالاً إلى 34.4 ريالاً متغيراً بمقدار 0.1 ريال وبنسبة 0.29% وإغلاقه عند سعر 34.4 ريالاً.
		2012/03/19م			
14		15:29:53		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:53 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 28 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.9 ريالاً.
		2012/03/20م			
15		15:29:41		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:41 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.4 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.4 ريالاً.
		2012/03/21م			
16		15:28:47		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:47 بإدخال أمر شراء بكمية 700 سهم وبسعر 27.4 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.4 ريالاً.
		2012/03/26م			
17		15:29:41		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:41 بإدخال أمر شراء بكمية 700 سهم وبسعر 29 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 28.1 ريالاً.
		2012/04/02م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
18		15:29:50		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:50 بإدخال أمر شراء بكمية 600 سهم وبسعر 29.4 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك ارتفاع سعر السهم من 29.3 ريالاً إلى 29.4 ريالاً وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم، وأغلق السهم عند سعر 29.3 ريالاً.
		2012/04/04م			
19		15:29:52		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:52 بإدخال أمر شراء بكمية 700 سهم وبسعر 29.3 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 29.3 ريالاً.
		2012/04/07م			
20		15:28:36	15:29:07	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:36 حتى الساعة 15:29:07 بإدخال أمر شراء بإجمالي كمية 1.500 سهم وبسعر 29.2 ريالاً و 29.3 ريالاً، نفذ منهما كمية 1.497 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 29.2 ريالاً إلى 29.3 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.1 ريال ونسبة 0.34 %، وإغلاقه عند سعر 29.3 ريالاً.
		2012/04/08م			
21		15:29:44		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:44 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 28.8 ريالاً، نفذ منه كمية 812 سهماً، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 28.8 ريالاً.
		2012/04/10م			
22		15:20:27	15:28:54	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:20:27 حتى الساعة 15:28:54 بإدخال أمر شراء بإجمالي كمية 1.000 سهم وبسعر 28.5 ريالاً و 28.6 ريالاً، نفذاً بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28.5 ريالاً إلى 28.6 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.1 ريال ونسبة 0.35 %، وإغلاقه عند سعر 28.6 ريالاً.
		2012/04/15م			
23		15:29:27		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:27 بإدخال أمر شراء بكمية 800 سهم وبسعر 28.8 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28.6 ريالاً إلى 28.8 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.2 ريال ونسبة 0.70 %، وإغلاقه عند سعر 28.8 ريالاً.
		2012/4/18م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
24		15:29:02		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:02 بإدخال أمر شراء بكمية 600 سهم وبسعر 29 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 29 ريالاً.
		2012/04/29م			
25		15:25:22	15:29:22	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:25:22 حتى الساعة 15:29:22 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 3.400 سهم وبأسعار 28.8 ريالاً و28.9 ريالاً و30.9 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28.8 ريالاً إلى 29 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.2 ريال ونسبة 0.69 %، وإغلاقه عند سعر 29 ريالاً.
		2012/05/06م			
26		15:27:10		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:27:10 بإدخال أمر شراء بكمية 2,000 سهم وبسعر 28.8 ريالاً، نفذ بالكامل، ولقد ترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.8 ريالاً إلى 28 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 28 ريالاً.
		2012/05/09م			
27		15:27:42	15:28:58	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه وخلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:27:42 حتى الساعة 15:28:58 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 7.700 سهم وبسعر 27.4 ريالاً و28 ريالاً، نفذ منها كمية 2,700 سهم، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.7 ريالاً إلى 27.8 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.1 ريال ونسبة 0.36 %، وإغلاقه عند سعر 27.8 ريالاً.
		2012/05/13م			
28		15:28:23	15:28:40	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:23 حتى الساعة 15:28:40 بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 2.000 سهم وبسعر 27.8 ريالاً و28 ريالاً، نفذاً بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.8 ريالاً إلى 28 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.2 ريال ونسبة 0.72 %، وإغلاقه عند سعر 28 ريالاً.
		2012/05/14م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
29		15:28:49		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:49 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.6 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.6 ريالاً.
		2012/05/22م			
30		15:29:01		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:01 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.3 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.3 ريالاً.
		2012/05/29م			
31		15:25:10	15:25:31	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:25:10 حتى الساعة 15:25:31 بإدخال أمر شراء بإجمالي كمية 900 سهم وبسعر 27 ريالاً و 27.1 ريالاً، نفذ منهما كمية 866 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27 ريالاً إلى 27.1 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.1 ريال ونسبة 0.37 %، وإغلاقه عند سعر 27.1 ريالاً.
		2012/06/03م			
32		15:29:33		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:33 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 26.4 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 26.4 ريالاً.
		2012/06/05م			
33		15:28:18	15:29:28	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:18 حتى الساعة 15:29:28 بإدخال أمر شراء بإجمالي كمية 2.000 سهم وبسعر 26.5 ريالاً و 26.6 ريالاً، نفذ منهما كمية 1.900 سهم، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.5 ريالاً إلى 26.6 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.1 ريال ونسبة 0.38 %، وإغلاقه عند سعر 26.6 ريالاً.
		2012/06/09م			
34		15:20:09	15:29:20	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:20:09 حتى الساعة 15:29:20 بإدخال ثلاث أوامر شراء بإجمالي كمية 1.340 سهماً وبأسعار 26.6 ريالاً و 26.7 ريالاً و 26.8 ريالاً، نفذ منها كمية 1.211 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.6



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					ريالاً إلى 26.8 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.2 ريال ونسبة 0.75 %، وإغلاقه عند سعر 26.8 ريالاً.
		2012/06/10م			
35		15:21:41	15:29:33	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:21:41 حتى الساعة 15:29:33 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 13,500 سهم وبأسعار تتراوح بين 27.1 ريالاً و27.9 ريالاً، نفذ منها كمية 13.410 أسهم، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.1 ريالاً إلى 27.9 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.8 ريال ونسبة 2.95 %، وإغلاقه عند سعر 27.9 ريالاً.
		2012/06/11م			
36		15:21:41	15:27:41	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:21:41 حتى الساعة 15:27:41 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 3.180 سهماً وبسعر 27.8 ريالاً و27.9 ريالاً، نفذ منها كمية 3044 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.8 ريالاً إلى 27.9 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.1 ريال ونسبة 0.36 %، وإغلاقه عند سعر 27.9 ريالاً.
		2012/06/12م			
37		15:29:07		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:07 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.5 ريالاً، نفذ بالكامل، ترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.5 ريال.
		2012/06/13م			
38		15:28:59		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:59 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27 ريال، أتبعه وفي تمام الساعة 15:29:22 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27 ريال، نفذاً بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.9 ريالاً إلى 27 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 26.8 ريالاً.
		2012/06/17م			
39		15:29:02		إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:02 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27 ريالاً.
		2012/06/19م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
40		15:29:23		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:23 بإدخال أمر شراء بكمية 1,000 سهم وبسعر 26.9 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 26.9 ريالاً.
		2012/07/04م			
41		15:22:42	15:28:35	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:22:42 حتى الساعة 15:28:35 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 5.200 سهم وبأسعار تتراوح من 26.7 ريالاً إلى 27 ريالاً، نفذ منها كمية 4.200 سهم، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.8 ريالاً إلى 27 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.2 ريال ونسبة 0.75 %، وإغلاقه عند سعر 27 ريالاً.
		2012/07/08م			
42		15:28:28	15:28:44	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:28 بإدخال أمر شراء بكمية 100 سهم وبسعر 26.6 ريال، نفذ منه كمية 50 سهماً، أتبعه في تمام الساعة 15:28:44 بإدخال أمر شراء بكمية 900 سهم وبسعر 26.7 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.6 ريالاً إلى 26.7 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 26.7 ريالاً.
		2012/07/09م			
43		15:28:39		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:39 بإدخال أمر شراء بكمية 2,000 سهم وبسعر 26.6 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 26.5 ريالاً.
		2012/07/10م			
44		15:28:07	15:29:25	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:07 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 26.2 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:25 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 26.4 ريالاً، نفذ منهما كمية 1.918 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.2 ريالاً إلى 26.4 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 26.4 ريالاً.
		2012/07/11م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
45		15:22:08	15:26:32	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:22:08 حتى الساعة 15:26:32 بإدخال اربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 6.600 سهم وبأسعار تتراوح من 27 ريالاً إلى 27.8 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27 ريالاً إلى 27.7 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.7 ريال ونسبة 2.59 %، وإغلاقه عند سعر 27.7 ريالاً.
		2012/07/17			
46		15:28:12		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:12 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 26.3 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 26.3 ريالاً.
		2012/07/18م			
47		15:26:19	15:28:54	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:26:19 حتى الساعة 15:28:54 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 2.400 سهم وبسعري 26.5 ريالاً و26.7 ريالاً، نفذ منها كمية 1963 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.5 ريالاً إلى 26.7 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.2 ريال ونسبة 0.75 %، وإغلاقه عند سعر 26.7 ريالاً.
		2012/07/22م			
48		15:29:01	15:29:31	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:01 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 26.8 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:31 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 26.8 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 26.8 ريالاً.
		2012/07/23م			
49		15:28:34	15:29:22	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:34 حتى الساعة 15:29:22 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 2.500 سهم وبسعري 26.7 ريالاً و26.8 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.7 ريالاً إلى 26.8 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 26.8 ريالاً.
		2012/07/24م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
50		15:29:49		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:49 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 26.7 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 26.7 ريالاً.
		2012/07/25			
51		15:28:53	15:29:46	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:53 حتى الساعة 15:29:46 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 2.500 سهم وبأسعار تتراوح بين 26.7 ريالاً و26.9 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 26.9 ريالاً.
		2012/07/28م			
52		15:29:15	15:29:32	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:15 بإدخال أمر شراء بكمية 500 سهم وبسعر 27.3 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:32 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.4 ريالاً، نفذ منهما كمية 1,282 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.3 ريالاً إلى 27.4 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 27.4 ريالاً.
		2012/07/29م			
53		15:28:22	15:29:17	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:22 حتى الساعة 15:29:17 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 2.500 سهم وبسعري 27.2 ريالاً و27.3 ريالاً، نفذ منها كمية 2.000 سهم، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.2 ريالاً.
		2012/07/30م			
54		15:29:33	15:29:47	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:33 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.2 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:47 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.2 ريالاً، نفذاً بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.2 ريالاً.
		2012/07/31م			
55		15:22:13	15:29:40	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:22:13 حتى الساعة 15:29:40 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 5.145 سهماً وبأسعار 27.3 ريالاً و27.4 ريالاً و27.5 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.3 ريالاً إلى 27.5 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 27.5 ريالاً.



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
		2012/08/01م			
56		15:28:01	15:29:06	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:01 حتى الساعة 15:29:06 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 2.400 سهم وبأسعار 27.6 ريالاً و27.7 ريالاً و27.8 ريالاً، نفذ منها كمية 1.984 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.7 ريالاً إلى 27.8 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 27.8 ريالاً.
		2012/08/04م			
57		15:29:04	15:29:33	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:29:04 حتى الساعة 15:29:33 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 3.000 سهم وبسعر 28 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 28 ريالاً.
		2012/8/05م			
58		15:28:10	15:29:21	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:10 حتى الساعة 15:29:21 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 46.000 سهم وبأسعار تتراوح من 27.5 ريالاً إلى 27.7 ريالاً، نفذ منها كمية 36.527 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.6 ريالاً إلى 27.7 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 27.7 ريالاً.
		2012/08/11م			
59		15:27:35	15:28:45	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:27:35 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.4 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:28:45 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.5 ريالاً، نفذاً بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.4 ريالاً إلى 27.5 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.1 ريال وبنسبة 0.36 %، وإغلاقه عند سعر 27.5 ريالاً.
		2012/08/14م			
60		15:26:47	15:28:10	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:26:47 بإدخال أمر شراء بكمية 1.100 سهم وبسعر 27.5 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:28:10 بإدخال أمر شراء بكمية 800 سهم وبسعر 27.6 ريالاً، نفذ منهما كمية 1.820 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.5 ريالاً إلى 27.6 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 27.6 ريالاً.
		2012/08/25م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
61		15:29:12	15:29:27	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:12 بإدخال أمر شراء بكمية 1,600 سهم وبسعر 27.9 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:27 بإدخال أمر شراء بكمية 600 سهم وبسعر 28 ريالاً، نفذ منهما كمية 2.145 سهماً، وترتب على ما سبق ارتفاع السهم من سعر 27.9 ريالاً إلى 28 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 28 ريالاً.
		2012/08/26م			
62		15:29:15		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:15 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.7 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.7 ريالاً.
		2012/08/27م			
63		15:29:39		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:39 بإدخال أمر شراء بكمية 600 سهم وبسعر 28 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.6 ريالاً.
		2012/08/28م			
64		15:28:52		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:52 بإدخال أمر شراء بكمية 800 سهم وبسعر 28 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.6 ريالاً.
		2012/08/29م			
65		15:29:07	15:29:22	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:07 بإدخال أمر شراء بكمية 646 سهماً وبسعر 27.6 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:22 بإدخال أمر شراء بكمية 600 سهم وبسعر 27.6 ريالاً، نفذاً بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.6 ريالاً.
		2012/09/01م			
66		15:29:22		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:22 بإدخال أمر شراء بكمية 2.000 سهم وبسعر 28 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.2 ريالاً إلى 27.4 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 27.4 ريالاً.
		2012/09/03م			
67		15:28:37	15:29:54	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:37 حتى الساعة 15:29:54 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 4.000 سهم وبسعر 27 ريالاً.



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					و27.2 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27 ريالاً إلى 27.1 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.10 ريال ونسبة 0.37 %، وإغلاقه عند سعر 27.1 ريالاً.
		2012/09/05م			
68		15:29:05	15:29:17	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:05 بإدخال أمر شراء بكمية 200 سهم وبسعر 27 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:17 بإدخال أمر شراء بكمية 800 سهم وبسعر 27.1 ريالاً، نفذ منهما كمية 960 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27 ريالاً إلى 27.1 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 27.1 ريالاً.
		2012/09/09م			
69		15:28:44		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:44 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.1 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.1 ريالاً.
		2012/09/10م			
70		15:28:39		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه تمام الساعة 15:28:39 بإدخال أمر شراء بكمية 600 سهم وبسعر 26.9 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 26.8 ريالاً.
		2012/09/12م			
71		15:29:56		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه تمام الساعة 15:29:56 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 26.9 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 26.8 ريالاً.
		2012/09/16م			
72		15:25:46	15:28:00	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه تمام الساعة 15:25:46 بإدخال أمر شراء بكمية 2.000 سهم وبسعر 26.8 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:28:00 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 26.9 ريالاً، نفذ منهما كمية 2.550 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.8 ريالاً إلى 26.9 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 26.9 ريالاً.
		2012/09/19م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
73		15:28:40		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:40 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 26.4 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 26.4 ريالاً.
		2012/09/25م			
74		15:29:21		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:21 بإدخال أمر شراء بكمية 2.000 سهم وبسعر 26.5 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.3 ريالاً إلى 26.4 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.10 ريال ونسبة 0.38 %، وإغلاقه عند سعر 26.4 ريالاً.
		2012/09/26م			
75		15:28:06	15:28:19	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:06 بإدخال أمر شراء بكمية 650 سهماً وبسعر 26.1 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:28:19 بإدخال أمر شراء بكمية 650 سهماً وبسعر 26.2 ريالاً، نفذاً بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 26 ريالاً.
		2012/09/29م			
76		15:28:58		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:58 بإدخال أمر شراء بكمية 3.000 سهم وبسعر 26.4 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.2 ريالاً إلى 26.4 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.20 ريال ونسبة 0.76 %، وإغلاقه عند سعر 26.4 ريالاً.
		2012/09/30م			
77		15:29:59		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:59 بإدخال أمر شراء بكمية 1.500 سهم وبسعر 27 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.2 ريالاً إلى 26.3 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 26.3 ريالاً.
		2012/10/02م			
78		15:27:53	15:28:50	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:27:53 حتى الساعة 15:28:50 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 2.900 سهم وبأسعار 26.2 ريالاً و26.3 ريالاً و26.4 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.2 ريالاً إلى 26.4 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.20 ريال ونسبة 0.76 %، وإغلاقه عند سعر 26.3 ريالاً.
		2012/10/10م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
79		15:27:45	15:29:48	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:27:45 حتى الساعة 15:29:48 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 5.800 سهم وبأسعار 26.1 ريالاً و26.2 ريالاً و26.4 ريالاً، نفذ منها كمية 5.132 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.1 ريالاً إلى 26.4 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.30 ريال وبنسبة 1.15 %، وإغلاقه عند سعر 26.3 ريالاً.
		2012/10/15م			
80		15:28:16	15:29:30	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:16 حتى الساعة 15:29:30 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 3.700 سهم وبسعر 26.5 ريالاً و26.7 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.5 ريالاً إلى 26.7 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 26.5 ريالاً.
		2012/11/03م			
81		15:27:15	15:29:42	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:27:15 بإدخال أمر شراء بكمية 500 سهم وبسعر 26.5 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:42 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 26.6 ريالاً، نفذ منهما كمية 1.440 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.5 ريالاً إلى 26.6 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.10 ريال وبنسبة 0.38 %، وإغلاقه عند سعر 26.4 ريالاً.
		2012/11/04م			
82		15:28:19	15:28:31	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:19 بإدخال أمر شراء بكمية 600 سهم وبسعر 26.6 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:28:31 بإدخال أمر شراء بكمية 700 سهم وبسعر 26.7 ريالاً، نفذ منهما كمية 1.235 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.6 ريالاً إلى 26.7 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 26.7 ريالاً.
		2012/11/07م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
83		15:28:44	15:29:14	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:44 بإدخال أمر شراء بكمية 2.000 سهم وبسعر 27.5 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:14 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.7 ريالاً، نفذ منهما كمية 2.120 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.5 ريالاً إلى 27.6 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 27.6 ريالاً.
		2012/11/13م			
84		15:22:43	15:26:54	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:22:43 حتى الساعة 15:26:54 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 4.300 سهم وبأسعار 27 ريالاً و 27.1 ريالاً و 27.2 ريالاً، نفذ منها كمية 4.280 سهماً ، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27 ريالاً إلى 27.2 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 27.1 ريالاً.
		2012/11/14م			
85		15:28:21		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:21 بإدخال أمر شراء بكمية 5.001 سهم وبسعر 27.5 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.1 ريالاً إلى 27.5 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.40 ريال بنسبة 1.48 %، وإغلاقه عند سعر 27.5 ريالاً.
		2012/11/19م			
86		15:28:08	15:28:41	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه وخلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:08 حتى الساعة 15:28:41 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 3.100 سهم وبأسعار 27 ريالاً و 27.1 ريالاً و 27.2 ريالاً، نفذ منها كمية 2.560 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27 ريالاً إلى 27.2 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.20 ريال وبنسبة 0.74 %، وإغلاقه عند سعر 27.2 ريالاً.
		2012/11/27م			
87		15:29:31		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:31 بإدخال أمر شراء بكمية 1.500 سهم وبسعر 26 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 25.9 ريالاً إلى 26 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.10 ريال وبنسبة 0.39 %، وإغلاقه عند سعر 26 ريالاً.
		2012/12/03م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
88		15:29:40		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:40 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 26.4 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 26.4 ريالاً.
		2012/12/08م			
89		15:29:02		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:02 بإدخال أمر شراء بكمية 1.500 سهم وبسعر 26.9 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 26.9 ريالاً.
		2012/12/17م			
90		15:28:15	15:29:15	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:15 بإدخال أمر شراء بكمية 1.400 سهم وبسعر 27.3 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:15 بإدخال أمر شراء بكمية 1.500 سهم وبسعر 27.5 ريالاً، نفذاً بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.2 ريالاً إلى 27.3 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 27.3 ريالاً.
		2012/12/18م			
91		15:28:36	15:29:53	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:36 حتى الساعة 15:29:53 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 6.000 سهم وبأسعار تتراوح بين 27 ريالاً و27.3 ريالاً، نفذ منها كمية 5.200 سهم، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27 ريالاً إلى 27.3 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.30 ريال ونسبة 1.11 %، وإغلاقه عند سعر 27.3 ريالاً.
		2012/12/19م			
92		15:29:36		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:36 بإدخال أمر شراء بكمية 1,000 سهم وبسعر 27.8 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.8 ريالاً.
		2012/12/22م			
93		15:28:37	15:29:23	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:37 حتى الساعة 15:29:23 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 2.200 سهم وبسعري 27.7 ريالاً و27.8 ريالاً، نفذ منهما كمية 2.105 أسهم، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.7 ريالاً إلى 27.8 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 27.8 ريالاً.



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
		2012/12/24م			
94		15:29:17		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:17 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.5 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.5 ريالاً.
		2012/12/25م			
95		15:27:32	15:29:30	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:27:32 حتى الساعة 15:29:30 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 4,800 سهم وبأسعار 27.5 ريالاً و27.6 ريالاً و27.7 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.4 ريالاً إلى 27.7 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.30 ريال ونسبة 1.09 %، وإغلاقه عند سعر 27.7 ريالاً.
		2012/12/29م			
96		15:29:06	15:29:19	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:06 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.4 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:19 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.5 ريالاً، نفذ منهما كمية 1.804 أسهم، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.4 ريالاً إلى 27.5 ريالاً، وإغلاقه عند سعر 27.5 ريالاً.
		2012/12/30م			
97		15:29:38	15:29:51	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:38 بإدخال أمر شراء بكمية 2.000 سهم وبسعر 27.4 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:51 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.4 ريالاً، نفذاً بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.2 ريالاً إلى 27.4 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.20 ريال ونسبة 0.74 %، وإغلاقه عند سعر 27.4 ريالاً.
		2013/01/05م			
98		15:29:29		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:29 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.3 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.2 ريالاً.
		2013/01/06م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
99		15:28:21		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:21 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27 ريالاً.
		2013/01/07م			
100		15:28:21	15:28:33	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:21 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:28:33 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27 ريالاً، نفذاً بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27 ريالاً.
		2013/01/08م			
101		15:28:27		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:27 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.4 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 27.4 ريالاً.
		2013/01/09م			
102		15:29:32		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:32 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 28 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 28 ريالاً.
		2013/01/12م			
103		15:25:02	15:29:48	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:25:02 حتى الساعة 15:29:48 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 4.000 سهم وبسعري 28 ريالاً و28.1 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28 ريالاً إلى 28.1 ريالاً، متغيراً بمقدار 0.10 ريال ونسبة 0.36 %، وإغلاقه عند سعر 28.1 ريالاً.
		2013/01/14م			
104		15:28:55	15:29:08	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:55 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 27.9 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:29:08 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 28 ريالاً، نفذ منهما كمية 1,800 سهم، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.9 ريالاً إلى 28 ريالاً وإغلاقه عند سعر 28 ريالاً.



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
		2013/01/16م			
105		15:28:04		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:04 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 28.1 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 28.1 ريالاً.
		2013/01/21م			
106		15:25:05	15:28:45	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:25:05 حتى الساعة 15:28:45 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 2.500 سهم وبسعري 27.9 ريالاً و28 ريالاً، نفذ منهما كمية 2.000 سهم، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.9 ريالاً إلى 28 ريالاً وإغلاقه عند سعر 28 ريالاً.
		2013/01/28م			
107		15:20:34	15:28:36	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:20:34 حتى الساعة 15:28:36 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 2.500 سهم وبسعري 28.4 ريالاً و28.5 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28.4 ريالاً إلى 28.5 ريالاً وإغلاقه عند سعر 28.4 ريالاً.
		2013/01/29م			
108		15:29:22		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قيام المدعى عليه عند الساعة 15:29:22 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 28.2 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 28.2 ريالاً.
		2013/02/03م			
109		15:29:01		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قيام المدعى عليه عند الساعة 15:29:01 بإدخال أمر شراء بكمية 400 سهم وبسعر 28.2 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 28.2 ريالاً.
		2013/02/06م			
110		15:22:56	15:28:41	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قيام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:22:56 بإدخال أمر شراء بكمية 500 سهم وبسعر 28.2 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:28:41 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 28.3 ريالاً، نفذ منهما كمية 1.249 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28.2 ريالاً إلى 28.3 ريالاً وإغلاقه عند سعر 28.3 ريالاً.



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
		2013/02/11م			
111		15:26:44	15:28:24	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:26:44 حتى الساعة 15:28:24 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 2.100 سهم وبسعري 28.4 ريالاً و28.5 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28.4 ريالاً إلى 28.5 ريالاً وإغلاقه عند سعر 28.5 ريالاً.
		2013/02/12م			
112		15:27:37		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:27:37 بإدخال أمر شراء بكمية 800 سهم وبسعر 28.6 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 28.6 ريالاً.
		2013/02/16م			
113		15:29:59		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:59 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 28.7 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 28.7 ريالاً.
		2013/02/19م			
114		15:19:42	15:27:34	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:19:42 حتى الساعة 15:27:34 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 2.000 سهم وبسعري 28.2 ريالاً و28.3 ريالاً، نفذ منها كمية 1.550 سهماً، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28.2 ريالاً إلى 28.3 ريالاً وإغلاقه عند سعر 28.3 ريالاً.
		2013/02/20م			
115		15:23:57	15:24:20	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه في تمام الساعة 15:23:57 بإدخال أمر شراء بكمية 600 سهم وبسعر 28.3 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:24:20 بإدخال أمر شراء بكمية 700 سهم وبسعر 28.3 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 28.3 ريالاً.
		2013/02/24م			
116		15:29:24		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه في تمام الساعة 15:29:24 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 28.4 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 28.4 ريالاً.



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
		2013/02/25م			
117		15:20:16	15:25:31	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه في تمام الساعة 15:20:16 بإدخال أمر شراء بكمية 1.200 سهم وبسعر 28.6 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:25:31 بإدخال أمر شراء بكمية 800 سهم وبسعر 28.7 ريالاً، نفذاً بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28.6 ريالاً إلى 28.7 ريالاً وإغلاقه عند سعر 28.7 ريالاً.
		2013/02/26م			
118		15:12:23	15:27:41	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:12:23 حتى الساعة 15:27:41 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 3.700 سهم وبأسعار 28.2 ريالاً و28.3 ريالاً و28.4 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28.2 ريالاً إلى 28.4 ريالاً وإغلاقه عند سعر 28.4 ريالاً.
		2013/03/03م			
119			15:29:21	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:21 بإدخال أمر شراء بكمية 600 سهم وبسعر 28.3 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 26.2 ريالاً إلى 26.3 ريالاً وإغلاقه عند سعر 28.3 ريالاً.
		2013/03/04م			
120			15:27:13	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:27:13 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 28.3 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 28.3 ريالاً.
		2013/03/05م			
121			15:29:40	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:29:40 بإدخال أمر شراء بكمية 2.000 سهم وبسعر 28.9 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28.4 ريالاً إلى 28.5 ريالاً وإغلاقه عند سعر 28.3 ريالاً.
		2013/03/06م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
122		15:23:48	15:28:48	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:23:48 حتى الساعة 15:28:48 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 1.740 سهماً وبسعري 28.4 ريالاً و28.5 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28.4 ريالاً إلى 28.5 ريالاً وإغلاقه عند سعر 28.5 ريالاً.
		2013/04/03م			
123		15:23:58	15:24:27	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:23:58 حتى الساعة 15:24:27 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 2.200 سهم وبسعري 27.7 ريالاً و27.8 ريالاً، نفذ منها كمية 1.800 سهم، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 27.7 ريالاً إلى 27.8 ريالاً وإغلاقه عند سعر 27.8 ريالاً.
		2013/04/08م			
124		15:19:55	15:20:24	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:19:55 بإدخال أمر شراء بكمية 300 سهم وبسعر 28.5 ريالاً، أتبعه في تمام الساعة 15:20:24 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 28.6 ريالاً، نفذاً بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28.5 ريالاً إلى 28.6 ريالاً وإغلاقه عند سعر 28.6 ريالاً.
		2013/04/15م			
125		15:25:19	15:28:57	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:25:19 حتى الساعة 15:28:57 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 5.200 سهم وبسعري 29.6 ريالاً و29.7 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تأثر سعر السهم وارتفاعه من 29.6 ريالاً إلى 29.7 ريالاً وإغلاقه عند سعر 29.7 ريالاً.
		2013/04/27م			
126		15:28:22		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:28:22 بإدخال أمر شراء بكمية 1.000 سهم وبسعر 30.4 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 30.4 ريالاً.
		2013/04/29م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
127		15:09:38		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المدعى عليه عند تمام الساعة 15:09:38 بإدخال أمر شراء بكمية 700 سهم وبسعر 30.3 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك إغلاق السهم عند سعر 30.3 ريالاً.

وباطلاع هذه اللجنة على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى والبيانات المستخلصة من سجل نشاط الشركة محل المخالفة، وحركة عمليات المحفظتين الاستثماريتين للمدعى عليه الواردة من شركة السوق المالية (تداول)، وما احتوته من أدلة وقرائن وتحليلها من قبل هذه اللجنة، وحيث إنه يلزم لإسناد التهمة بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية توافر ركنين أحدهما مادي ويتحقق بقيام المتهم بأي تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، وثانيهما معنوي ويتمثل في انصراف إرادة المتهم للقيام بالعمل أو التصرف أو الممارسة التي تنطوي على تلاعب أو تضليل، مع علمه أو إمكانية علمه بطبيعة التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة التي تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية.

وحيث ثبت أن المدعى عليه أدخل أوامر شراء قبل إغلاق السوق بهدف التأثير في سعر الإغلاق، الأمر الذي يتحقق معه الركن المادي.

وحيث ثبت لهذه اللجنة من سلوك وممارسات المدعى عليه على أسهم الشركة محل المخالفة انصراف إرادته إلى إدخال عدد من الأوامر بالمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وبالنظر إلى تلك الممارسات، يظهر أنها كانت بقصد التلاعب والتضليل على سهم الشركة محل المخالفة، مما يتحقق معه الركن المعنوي.

وحيث تبين لدى لجنة الفصل أن تصرفات وممارسات المدعى عليه الواردة في البنود رقم: (2) (3) (4) (5) (9) (10) (15) (16) (18) (19) (20) (21) (22) (24) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (36) (37) (39) (40) (41) (42) (44) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (65) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (75) (81) (82) (84)



(85) (86) (88) (89) (92) (93) (94) (96) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104)
(105) (106) (107) (108) (109) (110) (112) (113) (114) (115) (116) (118) (120)
(122) (123) (124) (125) (126) (127) من الجدول المبين في أسباب هذا القرار لا تشكل مخالفة
لأحكام المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، مما
ترى معه هذه اللجنة تأييد ما انتهى إليه قرار لجنة الفصل في هذا الشأن، فيما عدا المخالفتين الواردتين
في البندين رقمي (53) و(85)؛ إذ رأت هذه اللجنة بالنظر في سلوكيات وتصرفات المدعى عليه في تلك
المخالفات وتحليلها في ضوء ما تبين لها من أدلة وقرائن مثبتة في ملف الدعوى، أن ما قام به المدعى عليه
يشكل مخالفة للمواد المشار إليها.

وحيث تبين لهذه اللجنة من الاطلاع على وقائع الدعوى واستخلاص الأدلة والقرائن أن بقية تصرفات
وممارسات المدعى عليه المثبتة في الجدول المبين في أسباب هذا القرار شكلت مخالفة صريحة لأحكام
المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق؛
إذ إن التعامل في السوق لا بد أن يكون وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه، وأن تكون العمليات التي تتم
بموجبه مقصودة لذاتها وأن لا يكون القصد منها التلاعب أو الإيهام أو التضليل، وأن لا تنفذ تلك
العمليات بقصد جني منفعة شخصية بحتة غير مشروعة، مما يحدث ضرراً بالآخرين ويعطي صورة غير
حقيقية عن عمليات تداول الأسهم ويؤثر في السعر العادل للعرض والطلب في السوق، مما ينعكس سلباً
على المتداولين، الأمر الذي تنتهي معه هذه اللجنة إلى ثبوت إدانة المدعى عليه بارتكاب تلك المخالفات
البالغ عددها (40) مخالفة، مع الإشارة إلى أن هذه اللجنة اقتضت في فرض الغرامة المالية على ما انتهى
إليه قرار لجنة الفصل محل الاستئناف لعدم ورود اعتراض من أي من طرفي الدعوى فيما يتعلق بمقدار
الغرامة.

وفيما يتعلق بما طالبت به المدعية في مذكرتها الاستئنافية من طلب نقض القرار محل الاستئناف في
جزئياته المتعلقة بإلزام المدعى عليه بدفع المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية وفقاً لما
ورد في لائحة الدعوى، وحيث إن المادة (التاسعة والخمسين) من نظام السوق المالية قد منحت المدعية الحق
في إقامة دعوى أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة "إذا تبين للهيئة أن أي شخص قد اشترك أو
يشترك أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو قواعد



السوق، وحيث إن مطالبة المدعية بإلزام المخالف بدفع المكاسب غير المشروعة تأتي استناداً إلى الفقرة (4/أ) من المادة (التاسعة والخمسين) التي نصت على "... إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة"، وحيث إن إقامة المدعية لهذه الدعوى على المدعى عليه كان بهدف المحافظة على سلامة السوق وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، مما يجعل دعوى الهيئة بهذه الصفة ضمن نطاق الدعوى العامة. وحيث إنه من المقرر نظاماً وقضاً أن لهذه اللجنة سلطة إيقاع الجزاء المناسب وفق ما قضى به النظام، بما في ذلك تحديد مقدار المكاسب غير المشروعة، وباستقراء هذه اللجنة للطرق المتبعة لاحتساب المكاسب غير المشروعة لدى لجنة الفصل وهذه اللجنة، توصلت هذه اللجنة إلى أن المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة ارتكاب المدعى عليه للمخالفات وفقاً لما ثبت لها جاءت على النحو الآتي:

م	الشركة	فترة المخالفة	تكلفة الشراء	قيمة البيع	المكاسب المتحققة	
1	البنك (أ)	٢٠١٢/٠٢/١٥		42,879,949.60	43,020,448.20	140,498.60
		٢٠١٢/٠٢/٢٧	٢٠١٢/٠٢/٢٦	44,713,337.70	45,139,912.40	426,574.70
		٢٠١٢/٠٣/١٢	٢٠١٢/٠٣/١٠	48,180,198.20	49,219,700.00	1,039,501.80
		٢٠١٢/٠٣/٢٦		41,692,964.70	41,989,830.00	296,865.30
		٢٠١٢/٠٤/١٥		43,984,223.60	43,984,224.00	0.40
		٢٠١٢/٠٤/٢٩		44,367,329.90	44,520,800.00	153,470.10
		٢٠١٢/٠٧/١١	٢٠١٢/٠٧/٩	40,840,208.80	42,367,993.10	1,527,784.30
		٢٠١٢/٠٧/٣١	٢٠١٢/٠٧/٢٩	41,186,552.80	41,332,677.00	146,124.20
		٢٠١٢/١٠/١٥	٢٠١٢/١٠/١٠	39,343,024.80	40,096,114.80	753,090.00
		٢٠١٢/١١/٧		41,795,110.00	42,567,094.70	771,984.70
		٢٠١٢/١١/١٤		41,100,705.50	41,705,977.50	605,272.00
		٢٠١٢/١٢/١٨	٢٠١٢/١٢/١٧	41,594,927.00	42,027,116.30	432,189.30
		٢٠١٣/٠٢/١١		36,222,067.80	36,606,356.50	384,288.70
		٢٠١٣/٠٢/٢٥		36,472,691.20	36,856,900.30	384,209.10
الإجمالي					7,061,853/20	

وباطلاع هذه اللجنة على ما ورد في تقرير المدعية المرافق لملف الدعوى المتضمن تقدير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المرتكبة على الشركات الآتية:



م	الشركة	المكاسب غير المشروعة كما وردت في تقرير المدعية المرافق لملف الدعوى	المكاسب غير المشروعة وفقاً لما توصلت إليه هذه اللجنة
1	البنك (أ)	2,899,470/60	7,061,853/20

فقد ارتأت هذه اللجنة قصر الإلزام بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة ارتكاب تلك المخالفات وفقاً لما طالبت به المدعية، ليصبح مقدارها (2,899,470/60) مليونين وثمانين مئة وتسعة وتسعين ألفاً وأربع مئة وسبعين ريالاً وستين هللة.

أما ما دفع به المدعى عليه من جهله بالنظام، ومطالبته الجهة المدعية بإبلاغه بأن ما يقوم به من سلوك يُعدّ مخالفاً للنظام، فيجيب عن ذلك بأن المستقر عليه أن العلم بالنظام أمر مفترض وأنه لا يعتد بالاعتذار بالجهل به.

أما ما دفع به المدعى عليه من تدني مستوى التداول على السهم محل المخالفة، إضافة إلى أن ما قام به من صفقات يومية على هذا السهم لم يتجاوز (1000) سهم، وأن تلك العمليات لم يكن الهدف منها الغش والخداع، فيجيب عنه بأن المخالفة لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه تكون بأي عمل أو إجراء يمارسه في السوق المالية من شأنه أن يوجد انطباعاً غير صحيح أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية.

أما بقية ما أورده المدعى عليه في مذكرته فلم تجد هذه اللجنة فيه ما يؤثر في النتيجة التي خلصت إليها.

فلهذه الأسباب

قررت لجنة الاستئناف:

تعديل قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1690/ل/د/1/2015 لعام 1437هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: ثبوت مخالفة المدعى عليه للمادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:



1. فرض غرامة مالية على المدعى عليه قدرها (380,000) ثلاث مئة وثمانون ألف ريال عن هذه المخالفات.
 2. إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,899,470/60) مليونان وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفاً وأربع مئة وسبعون ريالاً وستون هللة لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
- ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.