



تأييد لجنة الاستئناف لقرار لجنة الفصل

رقم القضية لدى لجنة الفصل	رقم قرار لجنة الفصل	تاريخ صدور القرار
33/59	1364/ل/د/1/2014 لعام 1435هـ	1435/9/19هـ الموافق 2014/7/16م
رقم قرار لجنة الاستئناف	تاريخ صدور القرار	نوع الدعوى
975/ل.س/2015 لعام 1437هـ	1437/02/25هـ الموافق 2015/12/07م	جزائية
التصنيف الموضوعي		
مخالفة نظام السوق ولوائح		

الوقائع

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

م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		من	إلى		
-	(أ)	2010/09/14م			
1		15:29:58		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم السادس بإدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق، إذ قام من خلال محفظته الاستثمارية قبل إغلاق السوق بثانيتين فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:58 بإدخال أمر شراء بكمية 60,000 سهم وبسعر 9.3 ريالاً نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 9.1 ريالاً إلى سعر 9.25 ريالاً، ثم إغلاقه عند هذا السعر.
-	(ب)	2011/01/04م			
2		11:03:16	11:06:11	إدخال أمر شراء وأمر بيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم	قام المتهم الثاني من خلال محفظة المستثمر الثامن وخلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:03:16 حتى الساعة 11:06:11 بإدخال أمر بيع بإجمالي كمية 25,000 سهم وبسعر 20.05 ريالاً نفذاً بالكامل، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم قام المتهم الثاني من خلال محفظته الاستثمارية خلال نفس الفترة بتعديل أمر شراء مدخل مسبقاً بكمية 20,000 سهم إلى سعر 20.05 ريالاً نفذ منه 16,333 سهماً، وترتب على ما سبق تنفيذ صفقتين بين محفظتي المستثمرين بإجمالي كمية 16,333 سهماً.



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
3		12:52:10	13:12:27	إدخال أوامر شراء وبيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم	قام المتهم الثاني من خلال محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:52:10 حتى الساعة 13:12:27 بإدخال ثلاثة أوامر بيع بإجمالي كمية 36,000 سهم وبسعري 20.25 ريالاً و20.20 ريالاً نفذت بالكامل، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم قام المتهم الثاني من خلال محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمرين الخامس والثامن خلال نفس الفترة بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 35,000 سهم وبسعري 20.25 و20.20 ريالاً نفذ منها 34,320 سهماً، وترتب على ما سبق تنفيذ أربع صفقات بين محافظ المتهمين والمستثمرين بإجمالي كمية 30,100 سهم.
4		15:29:43		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم الثاني من خلال محفظة المستثمرة الرابعة قبل إغلاق السوق بسبع عشرة ثانية فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:43 بإدخال أمر شراء بكمية 10,000 سهم وبسعر 20.35 ريالاً نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 20.25 ريالاً إلى سعر 20.35 ريالاً، ثم إغلاقه عند هذا السعر.
-		2011/01/05م			
5		10:23:56	11:01:07	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الافتتاح	قام المتهم الثاني من خلال محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمرة الرابعة خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:23:56 حتى الساعة 11:01:07 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 7,455 سهماً معلنة بالكامل وبأسعار تراوحت بين 20.35 ريالاً و21 ريالاً؛ بهدف التأثير في سعر الافتتاح، وقبل افتتاح السوق ابتداءً من الساعة 10:40:43 حتى الساعة 10:41:21 قام المتهم بإلغاء جميع الأوامر، وبعد ذلك قام المتهم الثاني من خلال محفظة المستثمرة الرابعة في تمام الساعة 11:01:07 بإدخال أمر شراء بكمية 3,000 سهم وبسعر 20.45 ريالاً نفذ بالكامل، وترتب على ما سبق افتتاح السهم عند سعر 20.35 ريالاً وارتفاعه من سعر 20.35 ريالاً إلى سعر 20.45 ريالاً.



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
6		14:47:19	15:26:26	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم	قام المتهمون الثاني والرابع والخامس من خلال محافظتهم الاستثمارية ومن خلال محفظة المستثمرة الرابعة والمستثمر الثامن التي يديرهما المتهم الثاني خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:47:19 حتى الساعة 15:26:26 بإدخال وتعديل خمسة عشر أمر شراء بإجمالي كمية 232,400 سهم وبأسعار تراوحت بين 20.50 ريالاً و 21 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الثاني من خلال محفظة المستثمر الثامن بتغيير أمري شراء مدخلين بالسابق بإجمالي كمية 15,000 سهم إلى سعر 20.7 ريالاً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الخامس من خلال محفظته الاستثمارية والمتهم الثاني من خلال محفظة المستثمرة الرابعة والمستثمر الخامس بإدخال تسعة أوامر بيع بإجمالي كمية 120,542 سهماً وبأسعار تراوحت بين 20.50 و 20.70 ريالاً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 20.45 ريالاً إلى 20.75 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ ست صفقات بين محافظ المتهمين والمستثمرين بإجمالي كمية 50,652 سهماً.
7		15:29:43	15:29:59	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم الخامس من خلال محفظته الاستثمارية والمتهم الثاني من خلال محفظة المستثمرة الرابعة خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:29:43 حتى الساعة 15:29:59 بإدخال أمري شراء بكمية 45,000 سهم وبسعري 20.70 ريالاً وسعر السوق ريال نفذ منهما 7,894 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 20.70 ريالاً إلى سعر 20.75 ريالاً، ثم إغلاقه عند هذا السعر.
-		2011/01/08م			
8		11:00:49	11:31:58	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الثاني من خلال محفظة المستثمرة الرابعة خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:00:49 حتى الساعة 11:31:58 بإدخال ستة أوامر شراء بإجمالي كمية 29,000 سهم وبسعري 20.90 ريالاً و 21 ريالاً نفذت بالكامل بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمان الرابع والخامس بإدخال تسعة أوامر بيع بإجمالي كمية 26,640 سهم وبأسعار تراوحت بين 20.70 ريالاً و 20.80 ريالاً نفذ منها 22,026 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 20.75 ريالاً إلى 20.95 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ صفقتين بين محافظ المتهم الرابع والمستثمرة الرابعة بإجمالي كمية 1,570 سهماً.



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
9		11:38:32	12:11:45	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الثاني من خلال محفظة المستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:38:32 حتى الساعة 12:11:45 بإدخال ستة أوامر شراء بإجمالي كمية 12,500 سهم وبأسعار تراوحت بين 20.65 ريالاً و 20.80 ريالاً نفذت بالكامل بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الخامس من خلال محفظته الاستثمارية والمتهم الثاني من خلال محفظة المستثمر الرابعة بإدخال ثمانية أوامر بيع بإجمالي كمية 12,700 سهم وبسعر 20.65 ريالاً و 20.70 ريالاً نفذ منها 12,445 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 20.65 ريالاً إلى 20.80 ريالاً، وتنفيذ ست صفقات بين محافظ المتهمين والمستثمرين بإجمالي كمية 2,336 سهماً.
10		12:44:14	12:52:49	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الخامس من خلال محفظته الاستثمارية والمتهم الثاني من خلال محفظة المستثمر الرابعة والمستثمر الخامس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:44:14 حتى الساعة 12:52:49 بإدخال سبعة أوامر شراء بإجمالي كمية 48,500 سهم وبأسعار تراوحت بين 20.80 ريالاً و 21 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الخامس بإدخال أربعة أوامر بيع بإجمالي كمية 14,542 سهماً وبأسعار تراوحت بين 20.60 و 20.75 ريالاً نفذ منها 3,123 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 20.40 ريالاً إلى 20.85 ريالاً، وتنفيذ صفقة بين محافظتي المتهم الخامس والمستثمر الرابعة بكمية 734 سهماً.
11		14:37:46	14:49:40	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم	قام المتهم الخامس من خلال محفظته الاستثمارية والمتهم الثاني من خلال محفظة المستثمر الخامس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:37:46 حتى الساعة 14:49:40 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 21,200 سهم وبأسعار تراوحت بين 20.70 ريالاً و 20.80 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمان الرابع والخامس من خلال محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الثاني من خلال محفظة المستثمر الرابعة بإدخال سبعة أوامر بيع بإجمالي كمية 16,400 سهم وبأسعار تراوحت بين 20.50 و 20.60 ريالاً نفذ منها 16,253 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 20.50 ريالاً إلى 20.80 ريالاً.



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
12		15:29:56		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم الخامس من خلال محفظته الاستثمارية قبل إغلاق السوق بأربع ثوانٍ فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:56 بتعديل أمر شراء مدخل سابقاً إلى كمية 20,000 سهم وبسعر 20.65 ريالاً نفذ منه 14,705 أسهم، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 20.50 ريالاً إلى سعر 20.65 ريالاً، ثم إغلاقه عند هذا السعر.
		2011/01/17م			
13		15:29:52		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم الثاني من خلال المحفظة الاستثمارية للمستثمر الثامن قبل إغلاق السوق بثماني ثوانٍ فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:52 بإدخال أمر شراء بكمية 6,300 سهم وبسعر 20.10 ريالاً نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 20 ريالاً إلى سعر 20.10 ريالاً، ثم إغلاقه عند هذا السعر.
-		2011/01/19م			
14		10:59:25	11:52:59	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الثاني من خلال المحفظة الاستثمارية للمستثمر الخامس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:59:25 حتى الساعة 11:52:59 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 20,500 سهم وبأسعار تراوحت بين 19.70 و 20 ريالاً نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الثاني عن طريق المحافظ الاستثمارية للمستثمر الرابعة والمستثمرين الخامس والثامن بإدخال عشرة أوامر بيع بإجمالي كمية 35,500 سهم وبأسعار تراوحت بين 19.70 ريالاً و 19.85 ريالاً نفذت بالكامل، ويلاحظ قيام المتهم الثاني من خلال محفظة المستثمر الثامن بتغيير أمر البيع الأول من سعر 19.85 ريالاً إلى 19.80 ريالاً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 19.70 ريالاً إلى 20 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ خمس صفقات بين محافظ المستثمرين الرابعة والخامس والثامن بإجمالي كمية 13,740 سهماً.
15		14:30:15	14:56:10	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الثاني من خلال المحفظة الاستثمارية للمستثمر الرابعة خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:30:15 حتى الساعة 14:56:10 بإدخال ستة أوامر شراء بإجمالي كمية 24,200 سهم وبسعري 19.85 ريالاً و 19.90 ريالاً نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الثاني من خلال المحافظتين الاستثماريتين للمستثمر الرابعة والمستثمر الخامس بإدخال وتعديل ستة أوامر بيع



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					بإجمالي كمية 37,000 سهم وبأسعار تراوحت بين 19.75 ريالاً و19.85 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 19.75 ريالاً إلى 19.90 ريالاً.
16		11:58:29	12:06:48	إدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم	قام المتهم الثاني عن طريق المحفظتين الاستثماريتين للمستثمرة الرابعة والمستثمر الخامس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:58:29 حتى الساعة 12:06:48 بإدخال أربعة أوامر بيع بإجمالي كمية 21,527 سهماً وبسعر 19.75 ريالاً نفذت بالكامل، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم قام المتهم في ذات الفترة من خلال تلك المحفظتين بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 20,243 سهماً وبسعر 19.75 ريالاً نفذ منها 20,188 سهماً، وترتب على ما سبق تنفيذ ست صفقات بين محفظتي المستثمرين بإجمالي كمية 20,188 سهماً، كما يلاحظ أن جميع كميات الشراء المنفذة لمحفظتي المستثمرين كانت من أوامر البيع بينهما.
17		15:29:46		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم الثاني من خلال المحفظة الاستثمارية للمستثمرة الرابعة قبل إغلاق السوق بأربع عشرة ثانية فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:46 بإدخال أمر شراء بكمية 30,000 سهم وبسعر 19.90 ريالاً نفذ منه 6,491 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 19.85 ريالاً إلى سعر 19.90 ريالاً، ثم إغلاقه عند هذا السعر.
-		2011/01/22م			
18		11:11:22	11:50:57	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الثاني من خلال المحفظتين الاستثماريتين للمستثمرة الرابعة والمستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:11:22 حتى الساعة 11:50:57 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 65,000 سهم وبأسعار تراوحت بين 21 ريالاً و21.50 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الثاني من خلال المحافظ الاستثمارية للمستثمرة الرابعة والمستثمرين الخامس والثامن بإدخال أربعة عشر أمر بيع بإجمالي كمية 169,899 سهماً وبأسعار تراوحت بين 20.30 ريالاً و21 ريالاً نفذ منها 156,362 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 20.25 ريالاً إلى 21.10 ريالاً.
19		11:54:12	12:13:06	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الثاني من خلال المحفظة الاستثمارية للمستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:54:12 حتى الساعة 12:13:06 بإدخال أمر شراء بكمية 9,000 سهم وبسعر 20.45 ريالاً نفذ بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الثاني من خلال المحفظتين الاستثماريتين للمستثمرة الرابعة والمستثمر الثامن بإدخال تسعة أوامر بيع بإجمالي كمية 105,273 سهماً وبسعري 20.25 و 20.30 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 20.35 ريالاً إلى 20.45 ريالاً.
20		12:46:26	12:51:11	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الثاني من خلال المحفظة الاستثمارية للمستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:46:26 حتى الساعة 12:51:11 بإدخال أمر شراء بكمية 20,000 سهم وبسعر السوق نفذ بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الثاني من خلال محفظة المستثمر الثامن بإدخال أمري بيع بإجمالي كمية 70,000 سهم وبسعري 20.35 ريالاً و20.40 ريالاً نفذ منهما 19,357 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 20.35 ريالاً إلى 20.50 ريالاً.
21		14:04:37	14:13:54	إدخال أوامر شراء وأمر بيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم	قام المتهم الثاني من خلال المحفظة الاستثمارية للمستثمرة الرابعة خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:04:37 حتى الساعة 14:13:54 بإدخال أمر بيع بكمية 52,257 سهماً وبسعر 20.15 ريالاً نفذ بالكامل، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم قام المتهم الثاني من خلال المحفظة الاستثمارية للمستثمر الثامن خلال نفس الفترة بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 48,000 سهم وبسعري 20.15 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تنفيذ ثلاث صفقات بين محفظتي المستثمرين بإجمالي كمية 41,252 سهماً.
-		2011/01/29م			
22		15:19:41	15:24:45	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الثاني من خلال المحفظة الاستثمارية للمستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:19:41 حتى الساعة 15:24:45 بإدخال أمر شراء بكمية 150,000 سهم وبسعر السوق نفذ منه 45,427 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم من خلال محفظة نفس المستثمر بإدخال أمري بيع بإجمالي كمية 50,000 سهم وبسعر 17.65 ريالاً نفذ منهما 31,288 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 17.65 ريالاً إلى 17.90 ريالاً.
-		2011/01/30م			
23		10:07:37	10:07:50	إدخال أمري بيع بهدف التأثير في	قام المتهم الثاني من خلال المحفظة الاستثمارية للمستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:07:37 حتى الساعة



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				سعر الافتتاح	10:07:50 بإدخال أمري بيع بإجمالي كمية 24,833 سهماً معلنة بالكامل وبسعر 15.95 ريالاً؛ بهدف التأثير في سعر الافتتاح، وقبل افتتاح السوق ابتداءً من الساعة 10:57:43 حتى الساعة 10:58:11 قام المتهم بإلغاء الأمرين، وترتب على ما سبق تأثر سعر افتتاح السهم، وافتتاحه بسعر 16.90 ريالاً أقل بنسبة (4.25٪) من اليوم السابق.
24		11:12:40	11:22:35	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الثاني من خلال المحفظة الاستثمارية للمستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:12:40 حتى الساعة 11:22:35 بإدخال سبعة أوامر شراء بكمية 73,000 سهم وبسعر السوق نفذ منها 70,213 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، إذ قام المتهم الثاني من خلال محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمر الثامن بإدخال وتعديل ثلاثة أوامر بيع بإجمالي كمية 165,000 سهم وبأسعار تراوحت بين 18 ريالاً و18.90 ريالاً نفذ منها 132,995 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 18.25 ريالاً إلى 18.90 ريالاً، وتنفيذ خمس صفقات بين محفظتي المتهم الثاني والمستثمر الثامن بإجمالي كمية 51,353 سهماً.
25		11:43:10	11:45:57	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الثاني من خلال المحفظة الاستثمارية للمستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:43:10 حتى الساعة 11:45:57 بإدخال خمسة أوامر شراء بكمية 56,255 سهماً وبسعر السوق نفذ منها 55,707 أسهم؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، ثم قام المتهم الثاني من خلال محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمر الثامن بإدخال وتعديل أمر بيع بإجمالي كمية 90,000 سهم وبسعري 18 و 18.30 ريالاً نفذاً بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 17.90 ريالاً إلى 18.30 ريالاً، وتنفيذ أربع صفقات بين محفظتي المتهم والمستثمر بإجمالي كمية 36,000 سهم.
26		11:00:44	11:00:51	إدخال أمر شراء وأمر بيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط على السهم	قام المتهم الثاني من خلال المحفظة الاستثمارية للمستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:00:44 حتى الساعة 11:00:51 بإدخال أمر بيع بكمية 40,000 سهم وبسعر 16.55 ريالاً نفذ بالكامل، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط على السهم قام المتهم الثاني من خلال محفظته الاستثمارية خلال نفس الفترة بإدخال وتعديل أمر شراء بإجمالي كمية 55,000 سهم وبسعر 16.55 ريالاً نفذ بالكامل بعد تغيير سعره ست مرات حتى وصل إلى سعر 18 ريالاً، وترتب على ما سبق تنفيذ صفقة بين محفظتي المتهم والمستثمر بإجمالي



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					كمية 33,117 سهماً.
-	(ج)	2010/09/25م			
27		10:58:03	13:18:50	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم.	قام المتهمون الأول والرابع والخامس والسابع والثامن عن طريق محافظتهم الاستثمارية وخلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:58:03 حتى الساعة 13:18:50 بإدخال أربعة وعشرين أمر شراء بإجمالي كمية 130,918 سهماً وبأسعار تراوحت بين 53.75 و 59 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 124,405 أسهم، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم السابع بتغيير ثلاثة أوامر شراء مدخلة بالسابق بإجمالي كمية 4,000 سهم إلى سعري 54.50 و 54.75 ريالاً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمون الأول والرابع والخامس والسابع بإدخال وتعديل تسعة أوامر بيع بإجمالي كمية 59,405 أسهم وبأسعار تراوحت بين 56 و 58.75 ريالاً نفذ منها 41,405 أسهم، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 54.25 ريالاً إلى 58.75 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ صفقة بين محافظ المتهمين الرابع والخامس بكمية 1,558 سهماً.
-		2010/09/26م			
28		14:25:06	15:09:39	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام كل من المتهمة الثالثة والمتهمين الخامس والسابع والثامن عن طريق محافظتهم الاستثمارية وخلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:25:06 حتى الساعة 15:09:39 بإدخال ستة أوامر شراء وتغيير أمر مدخل سابقاً بإجمالي كمية 54,151 سهماً وبأسعار تراوحت بين 58 و 60 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم السابع بتغيير أمر شراء مدخل سابقاً بكمية 7,000 سهم إلى سعر 58.75 ريالاً نفذ بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمون الأول والثالثة والخامس بإدخال ستة أوامر بيع بإجمالي كمية 22,946 سهماً وبأسعار تراوحت بين 59.50 ريالاً و 59.75 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 10,474 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 58 ريالاً إلى 60 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
29		15:29:59		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم الرابع عن طريق محافظته الاستثمارية قبل إغلاق السوق بثانية فقط وتحديد في تمام الساعة 15:29:59 بإدخال أمر شراء بكمية 1,555 سهماً وبسعر 60 ريالاً أعلى من سعر



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					السوق نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وإغلاقه عند سعر 59.50 ريالاً.
-		2010/09/27م			
30		12:11:38	14:05:19	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمان الرابع والخامس من خلال محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الثاني من خلال محفظة المستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:11:38 حتى الساعة 14:05:19 بإدخال ثمانية أوامر شراء بإجمالي كمية 54,526 سهماً وبسعري 61 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمون الأول والخامس والسابع والثامن من خلال محافظتهم الاستثمارية والمتهم الخامس من خلال محفظة المستثمر الثانية والمتهم الثاني من خلال محفظة المستثمر الثامن بإدخال وتعديل ثمانية وخمسين أمر بيع بإجمالي كمية 108,454 سهماً وبأسعار تراوحت بين 60 و 62.25 ريالاً نفذ منها 87,304 أسهم، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 59 ريالاً إلى 61 ريالاً، وتنفيذ خمس صفقات بين محافظ المتهمين الخامس والسابع والمستثمرين الثاني والثامن بكمية 5,833 سهماً.
31		15:29:45		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمر الثانية في تمام الساعة 15:29:45 بإدخال أمر شراء بكمية 6,400 سهم وبسعر 62 ريال أعلى من سعر السوق نفذ بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك لتنفيذ أوامر بيع أدخلت سابقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، إذ يلاحظ قيام المتهم الخامس عن طريق محفظته خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:10:46 حتى الساعة 15:29:47 بإدخال خمسة أوامر بيع بإجمالي كمية 8,965 سهماً وبأسعار تراوحت بين 60.75 ريالاً و 61.25 ريالاً نفذ منها 5000 سهم، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 60.75 ريالاً إلى 61 ريالاً.
32		15:12:09	15:29:38	إدخال أمري شراء وأوامر بيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم	قام المتهم الأول عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:12:09 حتى الساعة 15:29:38 بإدخال ثلاثة أوامر بيع بإجمالي كمية 41,321 سهماً وبسعري 60.50 و 60.75 ريالاً نفذ منها 26,722 سهماً، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر السادس خلال نفس الفترة بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 23,336 سهماً وبسعري 60.50 و 60.75 ريالاً نفذاً بالكامل، وترتب على ما سبق تنفيذ ثلاث صفقات



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					بين تلك المحافظ بإجمالي كمية 17,733 سهماً.
-		2010/09/28م			
33		11:02:43	11:20:19	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمان الخامس والسادس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر السادس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:02:43 حتى الساعة 11:20:19 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 18,968 سهماً وبسعري 60.50 ريالاً و60.75 ريالاً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمون الخامس والسادس والثامن عن طريق محافظهم الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمر الثانية والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر السادس بإدخال وتعديل أربعة عشر أمر بيع بإجمالي كمية 50,056 سهماً وبأسعار تراوحت بين 60 ريالاً و61.75 ريالاً نفذ منها 49,056 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 60.50 ريالاً إلى 61.75 ريالاً، كما يلاحظ أن أمر الشراء العائد للمستثمر السادس كان بمنزلة دعم لأوامر البيع للمتهمين الخامس والسادس والثامن.
34		11:58:32	12:02:17	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمر الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:58:32 حتى الساعة 12:02:17 بإدخال أمر شراء بكمية 6,621 سهماً بسعر السوق نفذ بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمان الخامس والثامن بإدخال وتعديل أمر بيع بإجمالي كمية 12,743 سهماً وبسعري 60.75 ريالاً و61 ريالاً نفذ منها 6,254 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 60.50 ريالاً إلى 61 ريالاً، وكذلك تنفيذ صفقة بين محفظتي المتهم الخامس والمستثمر الثانية بكمية 2,254 سهماً.
35		14:59:21	15:05:00	إدخال أمر شراء وأمر بيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط على السهم	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:59:21 حتى الساعة 15:05:00 بإدخال أمر بيع بكمية 3,266 سهماً وبسعر 59 ريالاً نفذ بالكامل، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط على السهم قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال نفس الفترة بإدخال وتعديل أمر شراء بكمية 7,312 سهماً وبسعر 58 ريالاً أقل من سعر السوق، إذ كان سعر السوق عند سعر 59 ريالاً، أتبعه بعد ذلك بتغييرين إذ وصل سعره إلى 59 ريالاً وكمية 7,000 سهم نفذ منها 6,326



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					سهماً، وترتب على ما سبق تنفيذ صفقة بين محفظتي المتهمين بكمية 3,196 سهماً.
-		2010/09/29م			
36		11:01:03	11:01:20	إدخال أمر شراء وأمر بيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم	قام المتهم السادس وعن طريق المحفظة الاستثمارية للمستثمر السادس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:01:03 حتى الساعة 11:01:20 بإدخال أمر بيع بكمية 17,216 سهماً وبسعر 60 ريالاً نفذ منه 16,507 أسهم، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم قام المتهم الخامس عن طريق محفظته خلال نفس الفترة بإدخال أمر شراء بكمية 7,878 سهماً وسعر 60 ريالاً (نفس السعر المدخل من قبل المتهم السادس) نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تنفيذ صفقة بين محفظتي المتهم الخامس والمستثمر السادس بكمية 7,878 سهماً.
-		2010/10/02م			
37		11:08:57	11:33:32	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الثامن وعن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:08:57 حتى الساعة 11:33:32 بإدخال أمر شراء بكمية 4,821 سهماً وبسعر 61 ريالاً نفذ بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قامت المتهمة الثالثة والمتهم الخامس من خلال محفظتيهما الاستثماريتين بإدخال أربعة أوامر بيع بإجمالي كمية 16,478 سهماً وبأسعار تراوحت بين 59.25 ريالاً و 60.75 ريالاً نفذ منها 16,147 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 59.50 ريالاً إلى 60.75 ريالاً.
-		2010/10/05م			
38		12:39:16	13:27:14	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمان السابع والثامن عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:39:16 حتى الساعة 13:27:14 بإدخال وتعديل ثمانية أوامر شراء بإجمالي كمية 40,600 سهم وبأسعار تراوحت بين 58 ريالاً و 60 ريالاً نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الأول بإدخال وتعديل خمسة أوامر بيع بإجمالي كمية 34,110 أسهم وبأسعار تراوحت بين 58.25 و 59.50 ريالاً، ويلاحظ أن المتهم الأول قام بإلغاء ثلاثة أوامر بيع وأعاد إدخال الكمية المتبقية بأمرين جديدين حتى تمكن من بيع كامل الكمية، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 57.75 ريالاً إلى 60 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
39		14:28:10	14:32:20	إدخال أمري	قام المتهم الثاني عن طريق المحفظة الاستثمارية للمستثمر الثامن



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				شراء بهدف التأثير في سعر السهم	خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:28:10 حتى الساعة 14:32:20 بإدخال أمر شراء بإجمالي كمية 22,000 سهم وبسعري 60 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الثامن من خلال محفظته بإدخال وتعديل أمر بيع بكمية 10,000 سهم وبسعر 59.75 ريالاً، نفذ منه 71 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 58.75 ريالاً إلى 60 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2010/10/23م			
40		12:10:39	12:13:01	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الأول عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:10:39 حتى الساعة 12:13:01 بإدخال أمر شراء بإجمالي كمية 13,000 سهم وبسعري 57.75 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قامت المتهمة الثالثة عن طريق محفظتها الاستثمارية بإدخال أمر بيع بكمية 5,000 سهم وبسعر 58.25 ريالاً، نفذ منه 3,115 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 57.57 ريالاً إلى 58.75 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2010/10/25م			
41		10:51:00	11:34:16	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمان الأول والرابع وعن طريق محفظتيهما الاستثماريتين خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:51:00 حتى الساعة 11:34:16 بإدخال أمر شراء وذلك بإجمالي كمية 5,000 سهم وبسعري 58 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمون الأول والثالثة والرابع والخامس عن طريق محافظتهم الاستثمارية بإدخال وتعديل أربعة أوامر بيع وذلك بإجمالي كمية 19,995 سهماً وبسعري 57 ريالاً و57.50 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 57.25 ريالاً إلى 57.75 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وكذلك تنفيذ صفقة بين محفظتي المتهمين الأول والرابع بكمية 2,775 سهماً.
-		2010/11/01م			
42		11:15:50	11:20:18	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قامت المتهمة الثالثة عن طريق محفظتها الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:15:50 حتى الساعة 11:20:18 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 6,500 سهم وبسعر



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				السهم	السوق نفذت بالكامل: بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قامت نفس المتهمة بإدخال أمر بيع بكمية 2,900 سهم وبسعر 56.5 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 56 ريالاً إلى 56.75 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ كامل أمر البيع.
-		2010/11/06م			
43		11:03:51	11:18:06	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:03:51 حتى الساعة 11:18:06 بإدخال أمر شراء بكمية 7,000 سهم وبسعر 55 ريالاً نفذ بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام نفس المتهم بإدخال أمر بيع بإجمالي كمية 7,000 سهم وبسعر 54 ريالاً نفذاً بالكامل، ويلاحظ قيام المتهم بتغيير سعر أمر البيع الثاني حتى وصل سعره إلى 53.5 ريالاً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 53.25 ريالاً إلى 54.5 ريالاً وتنفيذ أمر البيع بالكامل.
-		2010/11/09م			
44		14:35:15	15:20:01	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمون الأول والثالثة والخامس عن طريق محافظتهم الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:35:15 حتى الساعة 15:20:01 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 13,382 سهماً وبسعري 52.25 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل: بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام نفس المتهمين بإدخال خمسة أوامر بيع بإجمالي كمية 11,882 سهماً وبأسعار تراوحت بين 52.25 و 52.50 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 52.25 ريالاً إلى 53 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وكذلك تنفيذ صفقة بين محفظتي المتهمان الأول والخامس بكمية 478 سهماً.
-		2010/11/23م			
45		15:14:46	15:29:41	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهمون الأول والرابع والخامس عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الرابعة خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:14:46 حتى الساعة 15:29:41 بإدخال وتعديل تسعة أوامر شراء بإجمالي كمية 31,625 سهماً وبأسعار تراوحت بين 49 ريالاً و 49.90 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 15,168 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 49 ريالاً إلى سعر 50 ريالاً (وهو



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، ثم إغلاقه عند سعر 49.90 ريالاً.
-		2010/11/24م			
46		10:48:27	11:12:04	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:48:27 حتى الساعة 11:12:04 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 7,000 سهم وبسعر 51 ريالاً نفذت بالكامل (كان سعر السوق عن سعر 49.90 ريالاً)، وذلك بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمون الأول والرابع والخامس عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة بإدخال وتعديل سبعة أوامر بيع بإجمالي كمية 12,707 أسهم وبأسعار تراوحت بين 50 و 50.75 ريالاً نفذ منها 12,507 أسهم، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 49.90 ريالاً إلى 51 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم). وكذلك تنفيذ صفقة بين محفظتي المتهمين الرابع والخامس بكمية 1,453 سهماً.
-		2010/11/29م			
47		11:55:55	11:56:57	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمون الأول والثالثة والسادس عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:55:55 حتى الساعة 11:56:57 (أي خلال دقيقة تقريباً) بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 32,188 سهماً وبسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبعد ذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:57:01 حتى الساعة 15:04:26 قام المتهمون الأول والثالثة والسادس عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة والمستثمر الثامن بإدخال وتعديل ثمانية وخمسين أمر بيع بإجمالي كمية 80,844 سهماً وبأسعار تراوحت بين 49.90 و 51.75 ريالاً نفذ منها 75,841 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 50.25 ريالاً إلى 52 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2010/12/04م			
48		11:18:16	12:15:56	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر	قام المتهم الأول عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:18:16 حتى الساعة 12:15:56 بإدخال خمسة



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				السهم	أوامر شراء بإجمالي كمية 17,235 سهماً وبسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الأول والمتهمة الثالثة عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمر الثانية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الثامن بإدخال وتعديل ستة وعشرين أمر بيع بإجمالي كمية 46,458 سهماً وبأسعار تراوحت بين 49.80 ريالاً و51.50 ريالاً نفذت بالكامل، ويلاحظ أن المتهمين الأول والخامس قاما بإلغاء أمري بيع وأعاد إدخال الكمية المتبقية بأمرين جديدين حتى تمكنا من بيع كامل الكمية، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 49.90 ريالاً إلى 51.50 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وكذلك تنفيذ صفقة بين محفظتي المستثمرين الثانية والثامن بكمية 900 سهم.
-		2010/12/05م			
49		15:18:24	15:29:55	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهمان الأول والخامس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر الأول خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:18:24 حتى الساعة 15:29:55 بإدخال عشرة أوامر شراء بكمية 83,476 سهماً وبأسعار تراوحت بين 49.90 ريالاً و50.75 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 66,279 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 49.90 ريالاً إلى سعر 50.75 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، ثم إغلاقه عند هذا السعر.
-		2010/12/06			
50		10:00:11	11:35:29	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمون الأول والثاني والرابع والسابع عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر الأول والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمر الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:00:11 حتى الساعة 11:35:29 بإدخال سبعة عشر أمر شراء بإجمالي كمية 66,082 سهم وبأسعار تراوحت بين 50 ريالاً و52 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمون الأول والرابع والسابع عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر الأول والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمر الثانية بإدخال وتعديل ثمانية عشر أمر بيع بإجمالي كمية 119,192 سهماً وبأسعار تراوحت بين 50 ريالاً و51 ريالاً نفذت بالكامل، ويلاحظ أن المتهم الأول قام بإلغاء أمر



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					البيع الثالث العائد له وأعاد إدخال الكمية المتبقية بأحد عشر أمراً جديداً حتى تمكن من بيع كامل الكمية، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 50 ريالاً إلى 52 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وكذلك تنفيذ أحد عشر صفقة بين محافظ المتهمين والمستثمرين بكمية 10,836 سهماً.
-		2010/12/25م			
51		11:00:27	11:36:37	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمان الأول والسادس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمر الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:00:27 حتى الساعة 11:36:37 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 39,424 سهماً وبأسعار تراوحت بين 53 ريالاً و54 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمان الأول والسادس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمر الثانية بإدخال وتعديل عشرة أوامر بيع بإجمالي كمية 78,066 سهماً وبأسعار تراوحت بين 50.25 ريالاً و52.75 ريالاً نفذت منها 61,514 سهماً، ويلاحظ أن المتهمين الأول والخامس قاما بإلغاء أمري بيع وأعاد إدخال الكمية المتبقية بأمرين جديدين، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه مرتين وذلك من 52 ريالاً إلى 53.50 ريالاً ومن 51.25 ريالاً إلى 51.75 ريالاً.
52		11:48:17	12:02:42	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمان الأول والسادس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الرابعة والمستثمر الخامس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:48:17 حتى الساعة 12:02:42 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 45,865 سهم وبسعر 52 ريالاً والسوق نفذ منها 43,583 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمان الأول والسادس بإدخال وتعديل خمسة أوامر بيع بإجمالي كمية 36,650 سهماً وبأسعار تراوحت بين 48.70 و50.25 ريالاً نفذ منها 26,736 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه مرتين وذلك من 49.80 ريالاً إلى 51.25 ريالاً، ومن 48.40 ريالاً إلى 48.90 ريالاً.
-	(د)	2010/09/26م			
53		14:16:16	15:23:33	إدخال أوامر	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				شراء بهدف التأثير في سعر السهم	السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر السادس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:16:16 حتى الساعة 15:23:33 بإدخال وتعديل ثلاثة عشر أمر شراء بإجمالي كمية 97,305 أسهم وبأسعار تراوحت بين 19 ريالاً و 20.10 ريالاً وسعر السوق، وذلك بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر السادس بإدخال وتعديل ثمانية أوامر بيع بإجمالي كمية 134,123 سهماً وبأسعار تراوحت بين 19.45 ريالاً و 20.30 ريالاً، نفذ منها 75,275 سهماً، وترتب على ذلك تأثير سعر السهم وارتفاعه من 19 ريالاً إلى 20.15 ريالاً.
-		2010/09/27م			
54		10:13:28		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الافتتاح	قام المتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر السادس في تمام الساعة 10:13:28 وبعد مخالفة إغلاق اليوم السابق بإدخال أمر شراء بكمية 16,489 سهماً معلنة بالكامل وبسعر 22.40 ريالاً (سعر النسبة القصوى)؛ بهدف التأثير في سعر الافتتاح، وبعد ذلك قام المتهم في تمام الساعة 10:14:43 بإلغاء الأمر.
55		11:00:39	13:35:12	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وقيامهما بإدخال أوامر شراء بهدف دعم أوامر بيع	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمر السادس وقيام المتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمر الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:00:39 حتى الساعة 13:35:12 بإدخال وتعديل اثني عشر أمر شراء بإجمالي كمية 241,352 سهماً وبأسعار تراوحت بين 20 ريالاً و 21.10 ريالاً وسعر السوق، وذلك بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى (بعد مخالفة التأثير في سعر الافتتاح) وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة أعلاه قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظتي المستثمرين الأول والسادس بإدخال ستة أوامر شراء بإجمالي كمية 129,819 سهماً وبأسعار تراوحت بين 19.95 و 20.90 ريالاً (أقل من سعر التنفيذ)، وذلك بهدف دعم تسعة وثلاثين أمر بيع عائدة لمحافظ المتهم السادس والمستثمرين الأول والثانية والسادس بإجمالي كمية 362,798 سهماً وبأسعار تراوحت بين 19 و 21.15 ريالاً، نفذ منها 300,161 سهماً، ومن ثم قام المتهم الخامس عن طريق محفظته والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظتي المستثمرين الأول والسادس بإلغاء أوامر الشراء (التمثلة كدعم) والتي لم ينفذ منها أي سهم بعد تنفيذ أغلب



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					أوامر البيع، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 20.40 ريالاً إلى 21.20 ريالاً، علماً أن المتهمين قاما بإلغاء أو تغيير أوامر الشراء (المتهملة كدعم) عند اقتراب التنفيذ لضمان عدم التنفيذ.
-		2010/12/07م			
56		12:48:27	12:58:15	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وقيامه بإدخال أمري شراء بهدف دعم أوامر بيع	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمر الأول خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:48:27 حتى الساعة 12:58:15 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 60,000 سهم وبأسعار تراوحت بين 18.15 ريالاً و18.20 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة أعلاه قام المتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر الأول بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 115,000 سهم وبسعري 18.15 و18.20 ريالاً (أقل من سعر التنفيذ)، وذلك بهدف دعم أربعة أوامر بيع عائدة للمحفظتين بإجمالي كمية 65,410 أسهم وبسعري 18.40 و18.45 ريالاً نفذ منها 60,000 سهم، ومن ثم قام المتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر الأول بإلغاء أمري الشراء (المتمثلين كدعم) دون تنفيذ أي كمية منهما بعد اقتراب تنفيذ أغلب أوامر البيع.
57		14:27:57	14:30:56	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:27:57 حتى الساعة 14:30:56 بإدخال وتعديل أمري شراء بإجمالي كمية 40,000 سهم وبسعري 18.95 ريالاً والسوق، ثم قام بتغيير سعر أمر الشراء الثاني من سعر 18.95 ريالاً إلى سعر 19.40 ريالاً، وترتب على ذلك تنفيذ أمري الشراء بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم بإدخال أمر بيع بكمية 40,000 سهم وبسعر 19 ريالاً نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 18.90 ريالاً إلى 19.30 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-	(ذ)	2010/12/04م			
58		12:43:03	12:50:23	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وقيامه بإدخال أمر شراء بهدف دعم أمر البيع	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمر السادس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:43:03 حتى الساعة 12:50:23 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 32,000 سهم وبسعري 41.90 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 28,194 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام نفس المتهم من خلال محفظته



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				العائد له	الاستثمارية ومحفظة المستثمر السادس بإدخال أمري بيع بإجمالي كمية 28,194 سهماً وبسعر 42 ريالاً، نفذاً بالكامل، وخلال نفس الفترة يلاحظ قيام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية بإدخال أمر شراء في تمام الساعة 12:47:17 وبرقم (124717424353) وبكمية 15,000 سهم وبسعر 41.90 ريالاً (أقل من سعر التنفيذ)؛ بهدف دعم أمر البيع الثالث العائد له، ومن ثم قام المتهم بإلغاء أمر الشراء المتمثل كدعم دون تنفيذ أي كمية منه بعد تنفيذ كامل أمر البيع، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 41.20 ريالاً إلى 42.90 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، ويلاحظ أن المتهم السادس من خلال محفظته الاستثمارية ألغى أمري بيع وأعاد إدخال الكمية المتبقية بأمرين جديدين حتى نُفذت كامل الكمية.
-		2011/01/05م			
59		11:41:23	12:22:22	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:41:23 حتى الساعة 12:22:22 بإدخال تسعة أوامر شراء بإجمالي كمية 56,710 أسهم وبأسعار تراوحت بين 45.20 ريالاً و45.70 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 38,197 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويلاحظ قيام المتهم بتغيير أمر الشراء الأول بتخفيض الكمية بمقدار 5,000 سهم وتغييره إلى سعر 45.80 ريالاً، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم بإدخال ثمانية أوامر بيع بإجمالي كمية 56,307 أسهم وبأسعار تراوحت بين 45.70 ريالاً و46 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 38,197 سهماً، وخلال نفس الفترة أيضاً قام المتهم بإدخال أمر شراء رقم (121238091177) وبكمية 10,000 سهم وبسعر 45.4 ريالاً (أقل من سعر التنفيذ)؛ بهدف دعم أمر بيع عائد له برقم (12222138837)، ومن ثم قام المتهم بإلغاء أمر الشراء مباشرة (التمثل كدع) دون تنفيذ أي كمية منه بعد تنفيذ كامل أمر البيع، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 44.90 ريالاً إلى 46.40 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2011/01/15م			
60		11:21:24	11:54:25	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمر الأول خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:21:24 حتى الساعة 11:54:25 بإدخال ستة أوامر شراء بإجمالي كمية 49,000 سهم وبأسعار تراوحت بين 46.50 و47 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم السادس عن طريق محفظته بإدخال أمريكي بيع بإجمالي كمية 17,000 سهم وبأسعار تراوحت بين 46.80 و 47 ريالاً، نفذ منها 16,773 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 46.50 ريالاً إلى 47 ريالاً، وتنفيذ صفقة بين محفظتي المتهم السادس والمستثمر الأول بكمية 10,657 سهماً.
61		12:59:56	13:23:53	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:59:56 حتى الساعة 13:23:53 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 7,400 سهم وبأسعار تراوحت بين 46.80 ريالاً و 47 ريالاً نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام نفس المتهم بإدخال وتعديل خمسة أوامر بيع بإجمالي كمية 18,303 أسهم وبأسعار تراوحت بين 46.20 ريالاً و 46.60 ريالاً، نفذ منها 13,457 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 46.60 ريالاً إلى 47 ريالاً.
-	(ر)	2010/09/04م			
62		11:13:22	12:17:52	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم السابع عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر الثالث خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:13:22 حتى الساعة 12:17:52 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 10,500 سهم وبأسعار تراوحت بين 36.90 ريالاً و 37 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم السابع عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر السادس بإدخال وتعديل سبعة أوامر بيع بإجمالي كمية 48,868 سهماً وبأسعار تراوحت بين 36.50 ريالاً و 37 ريالاً نفذ منها 41,516 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 36.50 ريالاً إلى 36.80 ريالاً، وتنفيذ ثلاث صفقات بين محفظتي المتهم السابع والمستثمر السادس بإجمالي كمية 7,000 سهم.
-		2010/09/15م			
63		15:29:39		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم السادس عن طريق المحفظة الاستثمارية للمستثمر الثالث قبل إغلاق السوق وتحديداً في تمام الساعة 15:29:39 بتعديل أمر شراء بكمية 14,000 سهم وبسعر 40.90 ريالاً أعلى من سعر التنفيذ إذ كان سعر السوق عند سعر 40.70 ريالاً نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					من سعر 40.70 ريالاً إلى سعر 41 ريالاً وإغلاقه عند هذا السعر.
-		2010/10/06م			
64		12:02:44	12:31:48	إدخال أمري شراء وأمري بيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط على السهم	قام المتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:02:44 حتى الساعة 12:31:48 بإدخال أمري بيع بإجمالي كمية 6,650 سهماً وبسعر 40.60 ريالاً نفذاً بالكامل، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم قامت المتهم الثالثة عن طريق محفظتها الاستثمارية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الثامن خلال نفس الفترة بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 15,000 سهم وبسعر 40.60 ريالاً نفذاً بالكامل، وترتب على ما سبق تنفيذ صفقتين بين محافظ المتهم الثالثة والمستثمرة الرابعة والمستثمر الثامن بإجمالي كمية 6,650 سهماً، ويلاحظ أن جميع كميات البيع المنفذة من المتهم الثاني على محفظة المستثمرة الرابعة كانت من أمري الشراء للمتهم الثالثة والمستثمر الثامن.
65		13:14:05	13:15:13	إدخال أمر شراء وأمر وبيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:14:05 حتى الساعة 13:15:13 بإدخال أمر بيع بكمية 2,500 سهم وبسعر 40.90 ريالاً نفذاً بالكامل، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم قامت المتهم الثالثة عن طريق محفظتها الاستثمارية خلال نفس الفترة بإدخال أمر شراء بكمية 10,000 سهم وبسعر 40.90 ريالاً نفذ منها 2,850 سهماً، وترتب على ما سبق تنفيذ صفقة بين محافظ المتهم الثالثة والمتهم الرابع بكمية 2,500 سهم، ويلاحظ بأن جميع كميات البيع المنفذة للمتهم الرابع كانت من أمر الشراء من المتهم الثالثة.
66		13:23:28	15:24:47	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمون الأول والثالثة والرابع عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة والمستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:23:28 حتى الساعة 15:24:47 بإدخال عشرين أمر شراء بإجمالي كمية 175,469 سهماً وبأسعار تراوحت بين 41 ريالاً و44 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 649,151 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمون الأول والثالثة والرابع والثامن عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة بإدخال وتعديل ثلاثة وخمسين



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					أمر بيع بإجمالي كمية 220,729 سهماً وبأسعار تراوحت بين 41.10 ريالاً و 42.40 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 184,265 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 41 ريالاً إلى 42.40 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ اثنتي عشرة صفقة بين محافظ المتهمين الأول والثالثة والرابع والخامس والثامن والمستثمرتين الثانية والرابعة بإجمالي كمية 31,491 سهماً.
-		2010/10/13م			
67		11:47:21	11:58:09	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمون الأول والثالثة والرابع والخامس والثامن عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:47:21 حتى الساعة 11:58:09 بإدخال عشرة أوامر شراء بإجمالي كمية 79,666 سهماً وبأسعار تراوحت بين 41.70 ريالاً و 42.20 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 68,004 أسهم؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمون الأول والثالثة والرابع عن طريق محافظتهم الاستثمارية بإدخال خمسة أوامر بيع بإجمالي كمية 37,238 سهماً وبأسعار تراوحت بين 41.70 ريالاً و 42.20 ريالاً، نفذ منها 36,542 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 41.70 ريالاً إلى 42.50 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ ثلاث صفقات بين محافظ المتهمين الأول والرابع والثامن بإجمالي كمية 11,663 سهماً.
68		14:44:26	15:20:52	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمون الأول والخامس والثامن عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة والمستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:44:26 حتى الساعة 15:20:52 بإدخال وتعديل أربعة عشر أمر شراء بإجمالي كمية 133,133 سهماً وبأسعار تراوحت بين 41.90 ريالاً و 42.50 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 80,749 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمون الأول والثالثة والرابع والخامس عن طريق محافظتهم الاستثمارية بإدخال وتعديل ثمانية أوامر بيع بإجمالي كمية 16,278 سهماً وبأسعار تراوحت بين 42 ريالاً و 42.60 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 41.90 ريالاً إلى 42.40 ريالاً، وتنفيذ أربع صفقات بين محافظ المتهمين الأول والثالثة والخامس والثامن والمستثمر الثامن بإجمالي كمية 7,637 سهماً.



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
69		15:29:58		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية قبل إغلاق السوق بثانيتين فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:58 بإدخال أمر شراء بكمية 990 سهماً وبسعر 42.5 ريالاً أعلى من سعر التنفيذ إذ كان سعر السوق عند سعر 42.30 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وإغلاقه عند سعر 42.30 ريالاً.
-		2010/10/20م			
70		15:29:52	15:29:58	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر الأول خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:29:52 حتى الساعة 15:29:58 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 16,404 أسهم وبسعري 42.10 ريالاً وسعر السوق، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 41.90 ريالاً إلى سعر 42.10 ريالاً ثم إغلاقه عند هذا السعر.
-		2010/11/01م			
71		11:02:32	12:10:39	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:02:32 حتى الساعة 12:10:39 بإدخال وتعديل عشرة أوامر شراء بإجمالي كمية 33,861 سهماً وبأسعار تراوحت بين 40.60 و 41 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 33,707 أسهم؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمون الأول والسادس والثامن عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر الثانية والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر السادس بإدخال وتعديل أربعة عشر أمر بيع بإجمالي كمية 52,265 سهماً وبأسعار تراوحت بين 41 و 41.70 ريالاً، نفذ منها 42,059 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 40.60 ريالاً إلى 41.70 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ صفقة بين محافظتي المستثمرين السادس والثامن بإجمالي كمية 4,361 سهماً.
-		2010/11/03م			
72		11:07:47	11:10:18	إدخال أمر شراء لدعم أمر البيع العائد له	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من 11:07:47 حتى الساعة 11:10:18 بإدخال أمر شراء بكمية 2,000 سهم وبسعر 39.90 ريالاً (أقل من سعر التنفيذ)، إذ كان سعر التنفيذ عند سعر 40 ريالاً وذلك بهدف دعم أمر بيع بكمية 1,000 سهم وبسعر 40 ريالاً، ومن ثم قام بإلغاء أمر الشراء بعد اكتمال تنفيذ أمر البيع، ويلاحظ



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					قيام المتهم بتعديل كمية أمر الشراء، وذلك لفقدان أولوية التنفيذ قبل أن يقوم بإلغائه بعد اكتمال تنفيذ أمر البيع.
73		11:53:30	11:54:31	إدخال أمر شراء وأمر بيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:53:30 حتى الساعة 11:54:31 بإدخال أمر بيع بكمية 11,000 سهم وبسعر 39.70 ريالاً (أقل من سعر التنفيذ)، إذ كان سعر التنفيذ عند سعر 39.80 ريالاً، نفذ بالكامل، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم قام المتهم الأول عن طريق محفظته الاستثمارية خلال نفس الفترة بإدخال أمر شراء بكمية 10,000 سهم وبسعر 39.80 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ما سبق تنفيذ صفقة بين محفظتي المتهمين بكمية 10,000 سهم.
74		11:52:28	12:59:15	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمون الرابع والخامس والثامن عن طريق محافظتهم الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:52:28 حتى الساعة 12:59:15 بإدخال وتعديل اثني عشر أمر شراء بإجمالي كمية 63,261 سهماً وبأسعار تراوحت بين 39.60 ريالاً و40.50 ريالاً، نفذت بالكامل مع ملاحظة تغيير كمية أحد أوامر الشراء من 997 سهماً إلى 700 سهم؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان الرابع والخامس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين بإدخال ثلاثة أوامر بيع بإجمالي كمية 25,063 سهماً وبأسعار تراوحت بين 40.20 ريالاً و40.40 ريالاً، نفذ منها 9,380 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 39.90 ريالاً إلى 40.50 ريالاً.
75		15:04:43	15:29:19	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمان الرابع والثامن عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر السادس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:04:43 حتى الساعة 15:29:19 بإدخال خمسة عشر أمر شراء بإجمالي كمية 119,848 سهماً وبأسعار تراوحت بين 40.10 ريالاً و40.80 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 85,357 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان الأول والرابع عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر السادس بإدخال أحد عشر أمر بيع وأمر مدخل سابقاً



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					بإجمالي كمية 38,503 أسهم وبأسعار تراوحت بين 40.50 ريالاً و40.90 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 40.10 ريالاً إلى 40.70 ريالاً، وتنفيذ صفقة بين محفظتي المتهم الثامن والمستثمرة الرابعة بكمية 253 سهماً.
-		2010/11/07م			
76		14:09:06	14:20:51	إدخال أمر شراء لدعم أمري بيع	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من 14:09:06 حتى الساعة 14:20:51 بإدخال أمر شراء بكمية 4,908 أسهم وبسعر 43.10 ريالاً (أقل من سعر التنفيذ)، إذ كان سعر التنفيذ عند سعر 43.30 ريالاً؛ بهدف دعم أمري بيع عائدتين لمحفظته المتهم الرابع والمستثمرة الثانية بإجمالي كمية 4,500 سهم وبسعري 43.30 ريالاً و43.40 ريالاً، ومن ثم قام بإلغاء أمر الشراء دون تنفيذ أي كمية منه بعد اكتمال تنفيذ أمري البيع.
77		14:07:11	14:44:57	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وقيام المتهم الخامس بإدخال أمر شراء بهدف دعم أوامر البيع	قام المتهمون الثاني والثالثة والرابع عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظته المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:07:11 حتى الساعة 14:44:57 بإدخال وتعديل عشرة أوامر شراء بإجمالي كمية 42,123 سهماً وبأسعار تراوحت بين 43 ريالاً و44.4 ريالاً وسعر السوق، نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام نفس المتهمون بإدخال خمسة عشر أمر بيع بإجمال كمية 44,732 سهماً وبأسعار تراوحت بين 43.60 ريالاً و44.20 ريالاً، نفذ منها 38,261 سهماً، وخلال نفس الفترة أعلاه قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية بإدخال أمر شراء بكمية 4,819 سهماً وبسعر 43.90 ريالاً (أقل من سعر التنفيذ)، وذلك بهدف دعم أوامر بيع عائدة للمتهمين، ومن ثم قام بإلغاء أمر الشراء (المتمثل كدعم) عند تنفيذ أول كمية منه (285 سهماً) وبعد تنفيذ أغلب أوامر البيع، مما يوضح عدم نية المتهم الشراء وإنما كان لدعم أوامر البيع، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 43.60 ريالاً إلى 44.30 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ صفقة بين محفظتي المتهم الخامس والمستثمرة الثانية بكمية 3,003 أسهم.
-		2010/11/08م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
78		10:42:19		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الافتتاح	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية في تمام الساعة 10:42:19 بإدخال أمر شراء بكمية 20,000 سهم معلنة بالكامل وبسعر 45 ريالاً بهدف التأثير في سعر الافتتاح، وبعد ذلك قام المتهم في تمام الساعة 10:42:47 بإلغاء الأمر.
79		10:50:18	11:03:22	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:50:18 حتى الساعة 11:03:22 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 22,550 سهماً وبأسعار تراوحت بين 44.80 ريالاً و 45 ريالاً وسعر السوق، نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمرة الثانية والمتهم السادس عن طريق محفظته بإدخال ثلاثة أوامر بيع بإجمالي كمية 11,253 سهم وبأسعار تراوحت بين 44.20 و 44.70 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 44.10 ريالاً إلى 44.80 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ صفقتين بين محافظ المتهمين الرابع والخامس بإجمالي كمية 4,453 سهماً.
80		15:29:49		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمرة الثانية قبل إغلاق السوق بإحدى عشرة ثانية فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:49 بتغيير أمر شراء مدخل سابقاً إلى كمية 10,000 سهم وسعر 44 ريالاً أعلى من سعر السوق ونفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 43.80 ريالاً إلى سعر 44 ريالاً، ثم إغلاقه عند سعر 44.10 ريالاً.
-		2010/11/20م			
81		11:01:26	11:39:53	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمون الأول والثالثة والسابع عن طريق محافظهم الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:01:26 حتى الساعة 11:39:53 بإدخال ستة أوامر شراء بإجمالي كمية 17,900 سهم وبسعري 44 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمون الأول والثالثة والسابع والثامن عن طريق محافظهم الاستثمارية بإدخال وتعديل ثلاثة عشر أمر بيع بإجمالي كمية 17,907 أسهم وبأسعار تراوحت بين 43.30 و 43.80 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 43.40 ريالاً إلى 44 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2010/11/21م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
82		13:18:54	13:41:05	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:18:54 حتى الساعة 13:41:05 بإدخال أمر شراء بكمية 600 سهم وبسعر 43 ريالاً، نفذ بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهم الخامس بإدخال وتعديل أمر بيع بكمية 4,571 سهماً وبسعر 43 ريالاً، نفذ بالكامل، ويلاحظ قيام المتهم الخامس بإلغاء أمر البيع وإعادة إدخال الكمية المتبقية بأمرين جديدين نفذاً بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 42.90 ريالاً إلى 43 ريالاً، وكذلك تنفيذ صفقة بين محفظتي المتهمين الرابع والخامس بكمية 551 سهماً.
83		15:28:56	15:29:59	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر الأول خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:28:56 حتى الساعة 15:29:59 بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 16,000 سهم وبسعري 42.80 و 43.50 ريالاً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وإغلاقه عند سعر 43.20 ريالاً.
-		2010/11/22م			
84		10:01:54	10:03:43	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الافتتاح	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمر السابع خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:01:54 حتى الساعة 10:03:43 وبعد مخالفة إغلاق اليوم السابق بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 18,445 سهماً معلنة بالكامل وبسعر 44.50 ريالاً؛ بهدف التأثير في سعر الافتتاح، وبعد ذلك من الساعة 10:14:16 حتى الساعة 10:15:10 قام المتهم بإلغاء الأمرين.
85		11:04:26	15:26:51	إدخال أوامر شراء وبيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم.	قام المتهمون الرابع والسادس والسابع عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمرين السادس والسابع خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:04:26 حتى الساعة 15:26:51 بإدخال وتعديل ثلاثة عشر أمر شراء بإجمالي كمية 41,822 سهماً وبأسعار تراوحت بين 43.10 و 45 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 40,154 سهماً، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم قام المتهمون الرابع والسادس والسابع والثامن عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة خلال نفس الفترة بإدخال وتعديل ثلاثة عشر أمر بيع بإجمالي كمية 19,310 أسهم وبأسعار تراوحت بين 43.10 و 46 ريالاً،



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تنفيذ اثنتي عشرة صفقة بين محافظ المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والمستثمرين الثانية والرابعة والمستثمر السادس بإجمالي كمية 11,250 سهماً.
86		12:23:10	12:58:24	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمون الرابع والخامس والسادس عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر الأول والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمرة الثانية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:23:10 حتى الساعة 12:58:24 بإدخال ثلاثة عشر أمر شراء بإجمالي كمية 104,717 سهماً وبأسعار تراوحت بين 44.30 ريالاً و 47 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 93,003 أسهم؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمون الأول والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمرة الثانية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمرين السادس والسابع بإدخال وتعديل ثلاثة وستين أمر بيع بإجمالي كمية 184,484 سهماً وبأسعار تراوحت بين 44 و 46.90 ريالاً، نفذ منها 163,228 سهم، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 44.10 ريالاً إلى 46.90 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ عشر صفقات بين محافظ المتهمين الرابع والخامس والسادس والمستثمرين الثانية والرابعة والمستثمرين الأول والسادس بكمية 22,403 أسهم.
87		13:00:02	13:13:46	إدخال أمر شراء بهدف دعم أوامر بيع.	قام المتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر السادس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:00:02 حتى الساعة 13:13:46 بإدخال أمر شراء بكمية 20,000 سهم وبسعر 45.20 ريالاً معلنة بالكامل؛ بهدف دعم أحد عشر أمر بيع عائدة للمتهمين الأول والسادس والثامن بإجمالي كمية 22,294 سهماً، نفذت بالكامل وبأسعار تراوحت ما بين 45.20 و 45.30 ريالاً، وقد قام المتهم بإلغاء أمر الشراء دون تنفيذ أي كمية منه. ومما سبق يتضح عدم وجود نية لدى المتهم لتنفيذ أمر الشراء المدخل عن طريق محفظة المستثمر السادس وإنما كان بمنزلة دعم لأوامر البيع المدخلة من قبل المتهمين الأول والسادس والثامن عن طريق محافظتهم الاستثمارية.
-		2010/11/23م			
88		11:13:41	11:37:24	إدخال أمري شراء بهدف	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:13:41 حتى الساعة 11:37:24



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				التأثير في سعر السهم.	بإدخال وتعديل أمر شراء بإجمالي كمية 8,000 سهم وبسعر 45 ريالاً نفذت بالكامل، ويلاحظ قيام المتهم بتغيير أمر الشراء الأول إلى سعر 45 ريالاً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمون الثالث والرابع والخامس عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر الأول بإدخال وتعديل سبعة أوامر بيع بإجمالي كمية 24,706 أسهم وبأسعار تراوحت بين 44.30 و 44.90 ريالاً، نفذ منها 15,423 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 44.30 ريالاً إلى 44.80 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
89		14:59:34	15:21:17	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمان الأول والرابع عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:59:34 حتى الساعة 15:21:17 بإدخال ستة أوامر شراء بإجمالي كمية 23,000 سهم وبأسعار تتراوح بين 43.40 و 43.50 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمان الأول والرابع عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمر الثانية بإدخال وتعديل أربعة أوامر بيع بإجمالي كمية 15,191 سهماً وبسعر 43.70 و 43.80 ريالاً نفذ منها 13,727 سهماً، ترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 43.40 ريالاً إلى 43.90 ريالاً، وكذلك تنفيذ صفقتين بين محفظتي المتهم الأول والمستثمر الثانية بإجمالي كمية 2,141 سهماً.
-		2010/11/24م			
90		11:42:01	11:56:11	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قامت المتهمة الثالثة عن طريق محفظتها الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:42:01 حتى الساعة 11:56:11 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 14,000 سهم وبأسعار تتراوح بين 43.40 و 43.50 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان الأول والرابع عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرين الأول والسادس بإدخال وتعديل عشرون أمر بيع بإجمالي كمية 66,866 سهماً وبأسعار تراوحت بين 43.30 و 44.20 ريالاً، نفذ منها 64,943 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 44.20 ريالاً إلى 44.40 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وكذلك تنفيذ صفقة بين محفظتي



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					المتهمة الثالثة والمستثمر الأول بكمية 700 سهم.
-		2010/11/27م			
91		12:36:49	13:13:08	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:36:49 حتى الساعة 13:13:08 بإدخال وتعديل سبعة أوامر شراء بإجمالي كمية 49,414 سهماً وبأسعار تتراوح بين 43 و43.90 ريالاً نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الخامس عن طريق محفظته والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر الأول بإدخال وتعديل أربعة عشر أمر بيع بإجمالي كمية 38,423 سهماً وبأسعار تراوحت بين 43 و43.40 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 42.90 ريالاً إلى 43.40 ريالاً، وكذلك تنفيذ ست صفقات بين محافظ المتهمين الرابع والخامس والسادس والمستثمر الأول بإجمالي كمية 9,208 أسهم.
-		2010/11/28م			
92		15:27:40		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قامت المتهمة الثالثة عن طريق محفظتها الاستثمارية في تمام الساعة 15:27:40 بإدخال أمر شراء بإجمالي كمية 9,000 سهم وبسعر 42.30 ريالاً أعلى من سعر التنفيذ، إذ كان سعر التنفيذ عند سعر 42.20 ريالاً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 42.20 ريالاً إلى سعر 42.30 ريالاً، ثم إغلاقه عند سعر 42.20 ريالاً.
-		2010/11/29م			
93		13:08:50	14:12:02	إدخال أوامر شراء وأوامر بيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:08:50 حتى الساعة 14:12:02 بإدخال أربعة أوامر بيع بإجمالي كمية 15,680 سهماً وبأسعار تراوحت بين 42 و42.20 ريالاً نفذت بالكامل، ويلاحظ أن المتهم الخامس قام بإلغاء أمر البيع الأول العائد لمحفظة المستثمرة الثانية وأعاد إدخال الكمية المتبقية بأمر جديد حتى تمكن من بيع كامل الكمية، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم قام المتهمان الأول والرابع بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 13,501 سهم وبأسعار تراوحت بين 42 و42.20 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تنفيذ خمس صفقات بين محافظ المتهمين الأول والرابع والمستثمرة الثانية بإجمالي كمية 10,802 سهمين.
94		13:25:24	13:45:05	إدخال أوامر	قام المتهمون الأول والثالثة والسادس عن طريق محافظهم



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:25:24 حتى الساعة 13:45:05 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 39,942 سهماً وبأسعار تتراوح بين 42.30 و 43.10 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمون الأول والثالثة والرابع عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظة الاستثمارية ومحفظة المستثمرين الأول والسادس بإدخال وتعديل ستة وعشرين أمر بيع بإجمالي كمية 102,707 أسهم وبأسعار تراوحت بين 42.20 و 42.80 ريالاً، نفذ منها 87,614 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 42.30 ريالاً إلى 43 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2010/12/05م			
95		10:52:53		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الافتتاح.	قام المتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الثامن في تمام الساعة 10:52:53 بإدخال أمر شراء بكمية 25,000 سهم معلنة بالكامل وبسعر 44 ريالاً، وقام بإجراء عدة تغييرات عليه بهدف فقد أولوية التنفيذ حتى وصلت كميته إلى 100,000 سهم وبسعر 46 ريالاً (أعلى بنسبة 7٪ من إغلاق اليوم السابق)؛ بهدف التأثير في سعر الافتتاح، وبعد ذلك قام المتهم في تمام الساعة 10:55:07 بإلغاء الأمر.
96		14:32:21	14:52:23	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمون الأول والرابع والخامس عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محافظ المتهمين الأول والسادس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:32:21 حتى الساعة 14:52:23 بإدخال اثني عشر أمر شراء بإجمالي كمية 94,323 سهماً وبأسعار تتراوح بين 43.20 و 44 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 83,323 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمون الأول والرابع والخامس والسادس عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الثامن بإدخال وتعديل ثمانية وثلاثين أمر بيع وأمر بيع مدخل سابقاً في تمام الساعة 13:07:05 بإجمالي كمية 113,648 سهماً وبأسعار تراوحت بين 43.10 و 44 ريالاً، نفذ منها 92,520 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 43.10 ريالاً إلى 44.30 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ سبع صفقات بين محافظ المتهمين الأول والرابع والخامس والمستثمرين الأول والثامن بإجمالي كمية 5,533 سهماً.



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
-		2010/12/06م			
97		11:00:21	11:49:10	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمون الأول والرابع والسابع عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محافظته ومحفظته المستثمرة الثانية والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمرين الأول والسادس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:00:21 حتى الساعة 11:49:10 بإدخال وتعديل اثني عشر أمر شراء بإجمالي كمية 57,488 سهماً وبأسعار تتراوح بين 42.90 و 43.20 ريالاً وسعر السوق، نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال الفترة أعلاه قام المتهمون الأول والثاني والرابع عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمرة الثانية بإدخال وتعديل عشرين أمر بيع بإجمالي كمية 52,695 سهماً وبأسعار تراوحت بين 42.80 و 43.90 ريالاً، نفذ منها 36,476 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 42.80 ريالاً إلى 43.20 ريالاً، وتنفيذ عشر صفقات بين محافظ المتهمين الأول والثاني والرابع والسابع والمستثمرين الأول والسادس والمستثمرة الثانية بإجمالي كمية 19,685 سهماً.
98		13:55:10	14:26:13	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمون الأول والرابع والسادس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:55:10 حتى الساعة 14:26:13 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 31,000 سهم وبسعر 44 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان الأول والسابع عن طريق محافظتيهما الاستثماريتين والمتهم السادس عن طريق محافظته ومحفظته المستثمر الأول والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الثامن بإدخال وتعديل ثلاثة عشر أمر بيع وثلاثة أوامر مدخلة مسبقاً بإجمالي كمية 41,392 سهماً إضافة إلى كمية 1,746 سهماً متبقية من أمر بيع سابق وبأسعار تراوحت بين 42.80 و 43.40 ريالاً، نفذ منها 41,244 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 43 ريالاً إلى 43.50 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ خمس صفقات بين محافظ المتهمين الأول والرابع والسادس والسابع والمستثمر الثامن بإجمالي كمية 3,989 سهماً.
99		15:29:38	15:29:57	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر الأول والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:29:38 حتى الساعة 15:29:57 بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 15,300 سهم وبسعر 42.80



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 42.70 ريالاً إلى سعر 42.80 ريالاً، ثم إغلاقه عند هذا السعر.
-		2010/12/08م			
100		11:02:49	11:42:19	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:02:49 حتى الساعة 11:42:19 بإدخال وتعديل ستة أوامر شراء بإجمالي كمية 16,915 سهم وبسعر 41.80 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان الرابع والسادس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية بإدخال وتعديل عشرين أمر بيع بإجمالي كمية 51,132 سهماً وبأسعار تراوحت بين 41 و42 ريالاً، نفذ منها 49,091 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 41.80 ريالاً إلى 42.20 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
101		11:52:26	12:05:49	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمان الرابع والخامس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:52:26 حتى الساعة 12:05:49 بإدخال أوامر شراء بإجمالي كمية 15,873 سهماً وبسعر 42 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان بإدخال ثلاثة أوامر بيع بإجمالي كمية 12,166 سهماً وبأسعار تراوحت بين 40.90 و41.20 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 41 ريالاً إلى 41.40 ريالاً.
102		12:52:27	13:24:48	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمون الأول والخامس والسادس عن طريق محافظتهم الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:52:27 حتى الساعة 13:24:48 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 23,000 سهم وبسعر السوق، نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمون الأول والرابع والسادس عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية بإدخال وتعديل سبعة عشر أمر بيع بإجمالي كمية 52,335 سهماً وبأسعار تراوحت بين 41.20 و42.30 ريالاً، نفذ منها 48,015 سهماً، مع ملاحظة قيام المتهم الرابع بتغيير سعر أمر البيع الرابع من 42.30 إلى 41.30 ريالاً، وترتب على ذلك تأثر



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					سعر السهم وارتفاعه من 41.20 ريالاً إلى 41.70 ريالاً.
103		14:22:16	14:45:09	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:22:16 حتى الساعة 14:45:09 بإدخال أمر شراء بكمية 1,000 سهم وبسعر السوق والمتهم الرابع بتغيير أمر شراء مدخل سابقاً بكمية 5,000 سهم وبسعر 41.80 ريالاً أعلى من سعر السوق، إذ كان سعر السوق عند سعر 41.40 ريالاً، وقد نفذ الأمران بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية بإدخال أحد عشر أمر بيع بإجمالي كمية 28,203 أسهم وبأسعار تراوحت بين 41.40 و 41.6 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 41.40 ريالاً إلى 41.80 ريالاً.
-		2010/12/12م			
104		10:21:08	10:22:19	إدخال أمر شراء وأمر بيع بهدف التأثير في سعر الافتتاح.	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:21:08 حتى الساعة 10:22:19 بإدخال أمر بيع بكمية 25,000 سهم معلنة بالكامل وبسعر 44 ريالاً ثم قام بإلغائه، وخلال نفس الفترة قام المتهم بإدخال أمر شراء بكمية 25,000 سهم معلنة بالكامل وبسعر 44 ريالاً ثم قام بإلغائه أيضاً وذلك بهدف التأثير في سعر الافتتاح.
105		11:52:35	11:55:55	إدخال أمري شراء وأمر بيع بهدف تكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم.	قام المتهم الأول عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:52:35 حتى الساعة 11:55:55 بإدخال أمر بيع بكمية 8,450 سهماً وبسعر 41.30 ريالاً نفذت بالكامل، ولتكوين انطباع كاذب ومضلل بوجود نشاط وطلب على السهم قام المتهم الرابع بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 6,000 سهم وبسعر 41.30 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ما سبق تنفيذ صفقتين بين محفظتي المتهمين الأول والرابع بإجمالي كمية 5,939 سهماً.
106		12:33:43	12:45:29	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمون الرابع والخامس والسابع عن طريق محافظهم الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:33:43 حتى الساعة 12:45:29 بإدخال وتعديل أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 41,561 سهماً وبأسعار تراوحت بين 42.10 و 42.30 ريالاً، نفذ منها 38,204 أسهم؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر السابع بإدخال أربعة أوامر بيع بإجمالي كمية



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					16,886 سهماً وبأسعار تراوحت بين 42.20 و 42.50 ريالاً، نفذ منها 13,933 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 42.10 ريالاً إلى 42.30 ريالاً، وتنفيذ صفقة بين محفظتي المتهمين الرابع والخامس بكمية 2,000 سهم.
107		15:29:57		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية قبل إغلاق السوق بثلاث ثوانٍ فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:57 بإدخال أمر شراء بكمية 352 سهماً وبسعر السوق، نفذ بالكامل وكان سعر السوق عند سعر 42.30 ريالاً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 42.30 ريالاً إلى سعر 42.40 ريالاً، ثم إغلاقه عند هذا السعر.
-		2010/12/13م			
108		13:09:51	13:35:24	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر الأول خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:09:51 حتى الساعة 13:35:24 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 32,000 سهم وبأسعار تراوحت بين 41.90 و 42 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الأول عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرين السادس والسابع بإدخال سبعة أوامر بيع بإجمالي كمية 50,086 سهماً وبأسعار تراوحت بين 41.90 و 42.20 ريالاً نفذت بالكامل، ويلاحظ أن المتهم السادس قام عن طريق محفظة المستثمر السابع بإلغاء أمر البيع الثاني وأعاد إدخال الكمية المتبقية بأمر جديد حتى تمكن من بيع كامل الكمية، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 42.20 ريالاً إلى 42.40 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ صفقتين بين محافظ المتهم السادس والمستثمرين الأول والسابع بإجمالي كمية 15,469 سهماً.
109		15:29:49	15:29:59	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر السادس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:29:49 حتى الساعة 15:29:59 بإدخال وتعديل أمر شراء وتغيير أمر شراء مدخل سابقاً بإجمالي كمية 27,543 سهماً وبسعر 41.90 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 15,309 أسهم، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 41.80 ريالاً إلى سعر 42 ريالاً، ثم إغلاقه عند هذا السعر.
-		2010/12/14م			
110		11:05:38	12:20:51	إدخال أمري	قام المتهمان الخامس والسادس عن طريق محفظتيهما



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	الاستثماريتين خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:05:38 حتى الساعة 12:20:51 بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 18,304 أسهم وبسعري 41.90 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 12,000 سهم؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمون الرابع والخامس والسادس عن طريق محافظتهم الاستثمارية بإدخال وتعديل أربعة عشر أمر بيع بإجمالي كمية 49,101 سهم وبأسعار تراوحت بين 41.40 و 42.20 ريالاً، نفذ منها 42,468 سهماً.
-		2010/12/15م			
111		10:24:00	10:25:36	إدخال أمر بيع بهدف التأثير في سعر الافتتاح.	قام المتهم الرابع عن طريق محافظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:24:00 حتى الساعة 10:25:36 بإدخال أمر بيع بكمية 15,000 سهم معلنة بالكامل وبسعر 39 ريالاً ثم قام بتغييره إلى سعر 36.50 ريالاً (النسبة الدنيا)، ثم قام بإلغائه وذلك بهدف التأثير في سعر الافتتاح، وقبل افتتاح السوق وتحديداً في تمام الساعة 10:59:39 قام المتهم الخامس بإدخال أمر شراء بكمية 6,071 سهماً معلنة بالكامل وبسعر 40.80 ريالاً، نفذ بالكامل.
112		12:29:34	12:51:59	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمان الأول والرابع عن طريق محافظتيهما الاستثماريتين والمتهم السادس عن طريق محافظته ومحفظه المستثمرتين الأول والسابع خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:29:34 حتى الساعة 12:51:59 بإدخال وتعديل تسعة أوامر شراء بإجمالي كمية 80,529 سهماً وبأسعار تراوحت بين 42.20 و 44.50 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 75,901 سهم؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان الأول والرابع بإدخال سبعة أوامر بيع بإجمالي كمية 26,468 سهماً وبأسعار تراوحت بين 43.30 و 43.80 ريالاً، نفذ منها 21,727 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 42.70 ريالاً إلى 44.20 ريالاً.
113		15:29:57		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المتهم السابع عن طريق محافظته الاستثمارية قبل إغلاق السوق بثلاث ثوانٍ فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:57 بإدخال أمر شراء بكمية 500 سهم وبسعر 44.50 ريالاً أعلى من سعر السوق، نفذ بالكامل وكان سعر السوق عند سعر 44.20 ريالاً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم في الإغلاق.
-		2010/12/19م			
114		15:22:53	15:29:58	إدخال أوامر شراء بهدف	قام المتهمان الرابع والسادس عن طريق محافظتيهما الاستثماريتين خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				التأثير في سعر الإغلاق.	15:22:53 حتى الساعة 15:29:58 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 29,800 سهم وبأسعار تراوحت بين 42.90 و 43.10 ريالاً، نفذ منها 25,150 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 42.70 ريالاً إلى سعر 43.10 ريالاً، ثم إغلاقه عند هذا السعر.
-		2010/12/20م			
115		11:23:26	11:53:53	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:23:26 حتى الساعة 11:53:53 بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 6,000 سهم وبسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان الرابع والخامس بإدخال وتعديل ستة أوامر بيع بإجمالي كمية 19,200 سهم وبسعري 42.70 و 43 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 42.70 ريالاً إلى 43.10 ريالاً.
116		15:29:58		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية قبل إغلاق السوق بثانيتين فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:58 بإدخال أمر شراء بكمية 15,000 سهم وبسعر 43.80 ريالاً أعلى من سعر السوق، إذ كان سعر السوق عند سعر 43.70 ريالاً، وقد نفذ من أمر الشراء 8,063 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 43.70 ريالاً إلى 43.90 ريالاً ثم إغلاقه عند هذا السعر.
-		2010/12/28م			
117		10:57:03	11:28:03	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمان الأول والرابع عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:57:03 حتى الساعة 11:28:03 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 32,200 سهم وبأسعار تراوحت بين 49.90 و 50 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان الأول والسادس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمرة الثانية بإدخال وتعديل أحد عشر أمر بيع بإجمالي كمية 63,303 أسهم وبأسعار تراوحت بين 49 و 49.70 ريالاً، نفذ منها 55,427 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 49.70 ريالاً إلى 50.50 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
118		15:26:59	15:29:56	إدخال أوامر شراء بهدف	قام المتهمان الرابع والسادس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				التأثير في سعر الإغلاق.	المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:26:59 حتى الساعة 15:29:56 بإدخال أربعة أوامر شراء وتغيير أمر شراء مدخلين سابقاً بإجمالي كمية 81,600 سهم وبأسعار تراوحت بين 49.90 ريالاً و 51 ريالاً نفذ منها 23,675 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 49.80 ريالاً إلى سعر 50.25 ريالاً، ثم إغلاقه عند سعر 50.50 ريالاً.
-		2010/12/29م			
119		10:11:26	10:50:15	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الافتتاح.	قام المتهمان الرابع والسادس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:11:26 حتى الساعة 10:50:15 وبعد مخالفة إغلاق اليوم السابق بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 67,000 سهم معلنة بالكامل وبأسعار تراوحت بين 51.50 ريالاً و 54 ريالاً وسعر السوق؛ بهدف التأثير في سعر الافتتاح، وبعد ذلك قام المتهمون بإلغاء جميع الأوامر.
120		11:00:27	12:04:19	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمون الأول والرابع والسادس عن طريق محافظتهم الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:00:27 حتى الساعة 12:04:19 وبعد مخالفة افتتاح سابقة، بإدخال اثني عشر أمر شراء بإجمالي كمية 125,374 سهماً وبأسعار تراوحت بين 51 و 52 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان الأول والسادس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمرة الثانية بإدخال ثلاثة وثلاثين أمر بيع بإجمالي كمية 99,635 سهماً وبأسعار تراوحت بين 51.50 و 52.25 ريالاً، نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 50.75 ريالاً إل 52 ريالاً.
121		14:57:42	15:05:38	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمان الرابع والسادس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:57:42 حتى الساعة 15:05:38 بإدخال أمر شراء وتعديل أمر شراء مدخل سابقاً بإجمالي كمية 49,900 سهم وبسعري 53.75 و 54 ريالاً نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الخامس عن طريق محفظته والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					السادس بإدخال أربعة عشر أمر بيع بإجمالي كمية 52,135 سهماً وبسعري 53 و 53.50 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 53.25 ريالاً إلى 54 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
122		13:48:57	14:00:40	إدخال أمر شراء بهدف دعم أوامر البيع.	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الممتدة من الساعة 13:48:57 حتى الساعة 14:00:40 بإدخال أمر شراء بكمية 9,000 سهم وبسعر 52.50 ريالاً معلنة بالكامل بهدف دعم خمسة أوامر بيع عائدة له وللمتهم الأول بإجمالي كمية 11,709 أسهم المعلن منها 7,543 سهماً وبسعري 52.75 و 52.50 ريالاً نفذت بالكامل، إذ قام المتهم السادس بإلغاء أمر الشراء دون تنفيذ أي كمية منه بعد تنفيذ أغلب أوامر البيع، ومما سبق يتضح عدم وجود نية لدى المتهم السادس لتنفيذ أمر الشراء وإنما كان بمنزلة دعم لأوامر البيع المدخلة من قبله ومن قبل المتهم الأول.
-		2011/01/01م			
123		12:12:26	12:34:22	إدخال أمري شراء بهدف دعم أوامر البيع.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الممتدة من الساعة 12:12:26 حتى الساعة 12:34:22 بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 9,000 سهم وبسعري 49.70 و 49.90 ريالاً معلنة بالكامل؛ بهدف دعم ثمانية أوامر بيع وتغيير أمر بيع مدخل سابقاً عائدة له وللمتهم السادس والمستثمرة الثانية بإجمالي كمية 36,265 سهماً المعلن منها 14,080 سهماً وبسعري 50 و 50.25 ريالاً، نفذ منها 23,371 سهماً، إذ قام المتهم الخامس بإلغاء أمري الشراء دون تنفيذ أي كمية منهما، وذلك بعد تنفيذ أوامر البيع؛ ومما سبق يتضح عدم وجود نية لدى المتهم الخامس في تنفيذ أمري الشراء وإنما كان بمنزلة دعم لأوامر البيع المدخلة من قبله ومن قبل المتهم السادس.
124		13:05:26	13:27:02	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:05:26 وحتى الساعة 13:27:02 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 32,000 سهم وبأسعار تراوحت ما بين 49.50 و 51 ريال نفذت بالكامل بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية وقيام المتهم السادس عن طريق محفظته بإدخال وتعديل ثمانية أوامر بيع بإجمالي كمية 35,901 سهم وبأسعار تراوحت ما بين 49.40 و 49.80 ريال نفذ منها 20,901 سهم؛ وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 49.50 ريال إلى 50 ريال،



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					وتنفيذ صفقتين بين محافظ المتهمين الخامس والسادس والمستثمرة الثانية بإجمالي كمية 2,432 سهم.
-		2011/01/04م			
125		10:34:00	10:55:44	إدخال ستة أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الافتتاح.	قام المتهمان الرابع والخامس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:34:00 حتى الساعة 10:55:44 بإدخال وتعديل خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 74,000 سهم معلنة بالكامل وبأسعار تراوحت بين 47.10 ريال و 51 ريالاً؛ بهدف التأثير في سعر الافتتاح، وبعد ذلك قام المتهمان بإلغاء الأوامر قبل افتتاح السوق، وبعد افتتاح السوق وتحديداً في تمام الساعة 11:00:27 قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية بإدخال أمر شراء بكمية 4,000 سهم وسعر 49 ريالاً أعلى من سعر السوق، نفذ بالكامل.
126		13:19:06	13:36:30	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمان الرابع والخامس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:19:06 حتى الساعة 13:36:30 بإدخال أربعة أوامر شراء وتغيير ثلاثة أوامر مدخلة سابقاً بإجمالي كمية 83,000 سهم وبأسعار تراوحت بين 47.90 و 49 ريالاً، نفذ منها 77,083 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الثاني عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمرة الرابعة والمستثمر الثامن والمتهمان الرابع والخامس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين بإدخال وتعديل تسعة أوامر بيع بإجمالي كمية 41,623 سهماً وبأسعار تراوحت بين 48 و 48.40 ريالاً، نفذ منها 31,519 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 47.60 ريالاً إلى 48.90 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ صفقة بين محفظتي المتهمين الرابع والخامس بكمية 2,853 سهماً.
-		2011/01/05م			
127		10:27:40	10:53:42	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الافتتاح.	قام المتهمان الخامس والسادس من خلال محفظتيهما الاستثماريتين خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 10:27:40 حتى الساعة 10:53:42 بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 31,000 سهم معلنة بالكامل وبسعري 50 ريالاً والسوق؛ بهدف التأثير في سعر الافتتاح، إذ قام المتهمان بإلغاء أمري الشراء دون تنفيذ أي كمية منهما، ولاحظ قيام المتهم السادس بإلغاء أمر الشراء العائد له قبل افتتاح السوق بخمس دقائق تقريباً.
128		11:00:30	11:51:33	إدخال أوامر	قام المتهمون الثاني والرابع والخامس عن طريق محافظتهم



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:00:30 حتى الساعة 11:51:33 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 16,980 سهماً وبسعري 47.90 و 49 ريالاً نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان الرابع والخامس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر الأول والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة والمستثمر الثامن بإدخال وتعديل سبعة وثلاثين أمر بيع بإجمالي كمية 87,088 سهماً وبأسعار تراوحت بين 47 و 48.90 ريالاً، نفذ منها 52,039 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 47.90 ريالاً إلى 48.90 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
129		15:29:59		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية قبل إغلاق السوق بثانية فقط وتحديد في تمام الساعة 15:29:59 بإدخال أمر شراء بكمية 501 سهم وبسعر 48.20 ريالاً نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وإغلاقه عند سعر 48 ريالاً.
-		2011/01/09م			
130		12:08:56	12:35:44	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:08:56 حتى الساعة 12:35:44 بإدخال أمر شراء وتعديل أمر شراء مدخل سابقاً بإجمالي كمية 7,500 سهم وبسعر 48.50 ريالاً نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان الأول والخامس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الثامن بإدخال وتعديل ثلاثة عشر أمر بيع بإجمالي كمية 52,404 أسهم وبأسعار تراوحت بين 47.90 و 48.40 ريالاً، نفذ منها 32,899 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 48.20 ريالاً إلى 48.50 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2011/01/11م			
131		15:29:58	15:29:59	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر الأول في تمام الساعة 15:29:58 والساعة 15:29:59 (أي قبل إغلاق السوق بثانيتين وثانية واحدة فقط) بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 5,910 أسهم وبسعر 48 ريالاً نفذاً بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 47.10 ريالاً إلى سعر 47.40



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					ريالاً، ثم إغلاقه عند هذا السعر (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2011/01/12م			
132		11:00:26	11:21:38	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية بالاستمرار في السلوك المخالف امتداداً لمخالفة اليوم السابق (التأثير في سعر الإغلاق) وذلك خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:00:26 حتى الساعة 11:21:38 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 14,220 سهماً وبأسعار تراوحت بين 46.90 ريالاً و48 ريالاً، نفذ منها 9,181 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم نفسه بإدخال ستة أوامر بيع بإجمالي كمية 22,890 سهماً وبأسعار تراوحت بين 46.90 ريالاً و47.10 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 46.90 ريالاً إلى 47.80 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
133		15:29:56		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية قبل إغلاق السوق بأربع ثوانٍ فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:56 بإدخال أمر شراء بكمية 25,000 سهم وبسعر 47.30 ريالاً أعلى من سعر السوق، إذ كان سعر السوق عند سعر 47 ريالاً نفذ منه 19,549 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 47 ريالاً إلى سعر 47.30 ريالاً، ثم إغلاقه عند سعر 47.40 ريالاً.
-		2011/01/17م			
134		11:57:26	12:06:58	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمان الأول والسابع عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:57:26 حتى الساعة 12:06:58 بإدخال عشرة أوامر شراء بإجمالي كمية 41,741 سهماً وبأسعار تراوحت بين 45.8 و47 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 33,600 سهم؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام نفس المتهمان بإدخال تسعة أوامر بيع بإجمالي كمية 18,271 سهماً وبأسعار تراوحت بين 46.50 و46.80 ريالاً، نفذ منها 15,967 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 45.80 ريالاً إلى 47 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2011/01/22م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
135		14:21:13	15:23:13	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم.	قام المتهمان الأول والسادس عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:21:13 حتى الساعة 15:23:13 بإدخال وتعديل ثلاثين أمر شراء وتغيير أمرين مدخلين سابقاً بإجمالي كمية 180,860 سهماً وبأسعار تتراوح بين 46.20 و49 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 165,555 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام نفس المتهمين بإدخال وتعديل اثنين وعشرون أمر بيع بإجمالي كمية 72,310 أسهم وبأسعار تراوحت بين 47.50 و49 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 67,278 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 46.20 ريالاً إلى 49 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وكذلك تنفيذ ست صفقات بين محافظ المتهمين الخامس والسادس والمستثمرة الثانية بإجمالي كمية 7,550 سهماً.
-		2011/01/25م			
136		10:44:57	10:46:28	إدخال أمر شراء وإجراء تعديلات عليه بهدف التأثير في سعر الافتتاح.	قام المتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الثامن في تمام الساعة 10:44:57 بإدخال أمر شراء بكمية 14,555 سهماً معلنة بالكامل وبسعر 49 ريالاً بهدف التأثير في سعر الافتتاح، ثم قام نفس المتهم بتغيير الأمر مرتين حتى وصلت كميته إلى 17,555 سهماً وسعر 44.90 ريالاً، وبعد ذلك قام المتهم في تمام الساعة 10:46:28 بإلغاء الأمر.
137		11:08:26	12:31:04	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمرة الثانية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:08:26 حتى الساعة 12:31:04 بإدخال ثمانية أوامر شراء بإجمالي كمية 41,671 سهماً وبسعر 48.50 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان الخامس والسابع عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الثامن بإدخال وتعديل ثلاثة عشر أمر بيع بإجمالي كمية 63,459 سهماً وبأسعار تراوحت بين 47.40 و48.90 ريالاً نفذ منها 62,068 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 48.40 ريالاً إلى 49 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2011/01/31م			



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
138		11:09:25	11:18:05	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:09:25 حتى الساعة 11:18:05 بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 6,500 سهم وبسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمر الأول بإدخال أربعة أوامر بيع بإجمالي كمية 13,648 سهماً وبأسعار تراوحت بين 47 و47.20 ريالاً، نفذ منها 7,678 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 47 ريالاً إلى 47.40 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
139		14:33:52	15:27:35	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:33:52 حتى الساعة 15:27:35 بإدخال سبعة أوامر شراء بإجمالي كمية 32,151 سهماً وبأسعار تراوحت بين 46 و46.60 ريالاً، نفذ منها 24,210 أسهم؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر الأول بإدخال ثلاثة عشر أمر بيع بإجمالي كمية 20,802 سهمين وبأسعار تراوحت بين 45.90 و 46.50 ريالاً، نفذ منها 18,671 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 46 ريالاً إلى 46.60 ريالاً.
140		15:29:58		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية قبل إغلاق السوق بثانيتين فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:58 بإدخال أمر شراء بكمية 1,300 سهم وبسعر 46.40 ريالاً أعلى من سعر السوق، إذ كان سعر السوق عند سعر 46 ريالاً نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وإغلاقه عند سعر 46 ريالاً.
-	(ز)	2010/09/04م			
141		10:37:07		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الافتتاح	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية في تمام الساعة 10:37:07 بإدخال أمر شراء بكمية 33,333 سهماً معلنة بالكامل وبسعر 21.25 ريالاً (سعر النسبة القصوى)؛ بهدف التأثير في سعر الافتتاح، وبعد ذلك قام المتهم في تمام الساعة 10:38:42 بإلغاء الأمر.
142		11:37:25	11:43:34	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:37:25 حتى الساعة 11:43:34 بإدخال وتعديل أمر شراء بكمية 30,000 سهم وبسعر 19.90



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					ريالاً ثم تعديله إلى 20 ريالاً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام نفس المتهم بإدخال أمر بيع بكمية 10,208 أسهم وبسعر 20.25 ريالاً نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثير سعر السهم وارتفاعه من 19.65 ريالاً إلى 20 ريالاً.
-	(س)	2010/09/29م			
143		11:08:10	11:12:00	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:08:10 حتى الساعة 11:12:00 بإدخال أمر شراء بإجمالي كمية 20,000 سهم وبسعر السوق، نفذ منها 10,271 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام نفس المتهم بإدخال أمر بيع بكمية 10,271 سهماً وبسعر 31.60 ريالاً نفذ بالكامل، ويلاحظ قيام المتهم بإلغاء أمر البيع وإعادة إدخاله بأمرين آخرين حتى تمكن من بيع كامل الكمية، وترتب على ذلك تأثير سعر السهم وارتفاعه من 31.30 ريالاً إلى 31.80 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2010/11/24م			
144		13:04:08	15:03:27	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية والمتهم السادس عن طريق محفظته والمستثمرين الأول والسادس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:04:08 حتى الساعة 15:03:27 بإدخال وتعديل تسعة أوامر شراء بإجمالي كمية 160,640 سهماً وبأسعار تراوحت بين 29.60 و 31.90 ريالاً وسعر السوق، نفذ منها 107,330 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية والمتهم السادس عن طريق محفظته والمستثمرين الأول والسادس والسابع بإدخال وتعديل ستة عشر أمر بيع بإجمالي كمية 107,857 سهماً وبأسعار تراوحت بين 29.60 و 31.90 ريالاً، نفذ منها 62,076 سهماً، وترتب على ذلك تأثير سعر السهم وارتفاعه من 29.60 إلى 31.90 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم وسعر النسبة القصوى)، وتنفيذ خمس صفقات بين محافظ المستثمرين المتهمين الخامس والسادس والمستثمرة الثانية والمستثمرين الأول والسادس بكمية 19,680 سهماً.



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
145		15:29:57		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية قبل إغلاق السوق بثلاث ثوانٍ فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:57 بتعديل أمر شراء مدخل سابقاً إلى كمية 20.000 سهم وسعر 31.80 ريالاً أعلى من سعر السوق، إذ كان سعر السوق عند سعر 31.30 ريالاً، نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من سعر 31.30 ريالاً إلى سعر 31.70 ريالاً، ثم إغلاقه عند هذا السعر.
-		2010/11/27م			
146		11:01:57	12:34:56	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهم الرابع عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمر السادس وبعد مخالفة إغلاق في اليوم السابق وخلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:01:57 حتى الساعة 12:34:56 بإدخال اثني عشر أمر شراء بإجمالي كمية 99,954 سهماً وبأسعار تراوحت بين 30.40 و32.50 ريالاً وسعر السوق؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الرابع عن طريق محفظته والمتهم الخامس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمرة الثانية والمتهم السادس عن طريق محفظة المستثمرين الأول والسادس بإدخال وتعديل سبعة وثمانون أمر بيع بإجمالي كمية 224,780 سهماً وبأسعار تراوحت بين 30 و32.10 ريالاً، نفذ منها 208,272 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 30.40 إلى 32.30 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ ثلاث صفقات بين محافظ المتهم الرابع والمستثمرين الأول والسادس بكمية 5,445 سهماً.
-	(ش)	2010/10/05م			
147		14:38:48	15:11:37	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم	قام المتهمان الثاني والخامس بتاريخ 2010/10/5م بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، إذ قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:38:48 حتى الساعة 15:11:37 بإدخال عشرة أوامر شراء بإجمالي كمية 98,298 سهماً وبأسعار تراوحت بين 22 ريالاً و22.05 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قامت المتهمة الثالثة والمتهم الخامس بإدخال وتعديل عشرة أوامر بيع بإجمالي كمية 83,028 سهماً وبأسعار تراوحت بين 22.05 و22.45 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل، ويلاحظ قيام المتهم الخامس من



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					خلال محفظته الاستثمارية بإلغاء أمر البيع الأول وإدخال الكمية المتبقية بأمر جديد حتى تمكن من بيع كامل الكمية، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 22 ريالاً إلى 22.45 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وتنفيذ صفقة بين محفظتي المتهم الخامس والمستثمر الثامن بكمية 3,214 سهماً.
-	(ص)	2010/12/29م			
148		13:55:18	14:00:16	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس بإدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، إذ قام عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:55:18 حتى الساعة 14:00:16 بإدخال أمر شراء بكمية 28,000 سهم وبسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم بإدخال أربعة أوامر بيع بإجمالي كمية 28,000 سهم وبسعري 28.80 و 28.90 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 28.80 ريالاً إلى 29 ريالاً.
-	(ط)	2010/11/21م			
149		13:33:47	13:42:08	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس عن طريق المحفظة الاستثمارية للمستثمر الأول خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:33:47 حتى الساعة 13:42:08 بإدخال أمر شراء بإجمالي كمية 22,000 سهماً وبسعري 33.90 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 19,121 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم الثاني عن طريق محفظة المستثمرة الرابعة بإدخال ثلاثة أوامر بيع بإجمالي كمية 10,440 سهماً وبسعري 34 و 34.40 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 33.90 ريالاً إلى 34.40 ريالاً، وكذلك تنفيذ صفقة بين محفظة المستثمر الأول والمستثمرة الرابعة بكمية 440 سهماً.
150		14:24:39	14:44:53	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس عن طريق المحفظة الاستثمارية للمستثمر الأول خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:24:39 حتى الساعة 14:44:53 بإدخال أمر شراء بكمية 14,357 سهماً وبسعر السوق نفذ بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمرين الأول والسابع بإدخال ستة أوامر بيع وتعديل أحدها بإجمالي كمية 78,583 سهماً وبأسعار تراوحت بين 34.90 و 35.50 ريالاً نفذ منها 52,774 سهماً، وترتب على



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 35.50 ريالاً إلى 36 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2010/11/28م			
151		11:03:12	11:08:00	إدخال أمرى شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:03:12 حتى الساعة 11:08:00 بإدخال أمرى شراء بإجمالي كمية 20,000 سهم وبسعرى 34.40 و35 ريالاً نفذ منها 18,870 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم بإدخال أمر بيع بكمية 18,871 سهماً وبسعر 34.50 ريالاً نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 34 ريالاً إلى 35 ريالاً.
152		11:51:23	11:58:54	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:51:23 حتى الساعة 11:58:54 بإدخال أمر شراء بكمية 20,000 سهم وبسعر 35.50 ريالاً نفذ بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم بإدخال وتعديل أمر بيع بإجمالي كمية 20,000 سهم وبسعر 35.50 ريالاً نفذ بالكامل، ويلاحظ قيام المتهم بإلغاء أمر البيع وإعادة إدخال نفس الكمية حتى تنفذ أمر البيع بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 35.20 ريالاً إلى 35.50 ريالاً.
-		2010/12/04م			
153		13:18:33	13:29:42	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم الخامس عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر الأول خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:18:33 حتى الساعة 13:29:42 بإدخال تسعة أوامر شراء بإجمالي كمية 165,775 سهماً وبأسعار تتراوح بين 33.80 و35 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 54,860 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهمان بإدخال وتعديل سبعة أوامر بيع بإجمالي كمية 55,371 سهماً وبأسعار تراوحت بين 34.50 و35 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 33.50 ريالاً إلى 35.30 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وكذلك تنفيذ صفقة بين محفظتي المتهمين الخامس والسادس بكمية 3,000 سهم.
-		2010/12/14م			
154		12:42:56	13:27:35	إدخال أوامر شراء بهدف	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمر السابع خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				التأثير في سعر السهم.	12:42:56 حتى الساعة 13:27:35 بإدخال وتعديل ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 50,111 سهماً وبسعري 34 و 34.40 ريالاً نفذ منها 31,830 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم من خلال تلك المحفظتين بإدخال أمري بيع بإجمالي كمية 31,830 سهماً وبسعر 35.20 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 33.90 ريالاً إلى 34.90 ريالاً.
155		13:29:29	14:35:02	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمرين الأول والسابع خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:29:29 حتى الساعة 14:35:02 بإدخال وتعديل عشرة أوامر شراء بإجمالي كمية 89,948 سهماً وبأسعار تتراوح بين 35 و 35.90 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 86,578 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم السادس عن طريق محفظته ومحفظة المستثمر السابع بإدخال أحد عشر أمر بيع بإجمالي كمية 81,531 سهماً وبأسعار تراوحت بين 35.40 و 36 ريالاً نفذ منها 69,637 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 35.20 ريالاً إلى 36.50 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
156		15:22:22	15:24:03	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس عن طريق المحفظة الاستثمارية للمستثمر الأول خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 15:22:22 حتى الساعة 15:24:03 بإدخال أمر شراء بكمية 5,426 سهماً وبسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية بإدخال أمري بيع بإجمالي كمية 4,800 سهم وبسعري 35.8 و 35.70 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 35.70 ريالاً إلى 35.90 ريالاً.
		2010/12/15م			
157		11:03:37	11:55:01	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمر الأول خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:03:37 حتى الساعة 11:55:01 بإدخال ستة أوامر شراء بإجمالي كمية 49,022 سهماً وبسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمرين الأول والسابع بإدخال وتعديل سبعة عشر أمر بيع بإجمالي كمية



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					54,447 سهماً وبأسعار تراوحت بين 35 و 36.40 ريالاً نفذ منها 48,012 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 35.70 ريالاً إلى 36.90 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2011/01/19م			
158		14:21:19	15:02:42	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:21:19 حتى الساعة 15:02:42 بإدخال أمر شراء بكمية 1,300 سهم وبسعر 33.8 ريالاً أعلى من سعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام نفس المتهم بإدخال ثمانية أوامر بيع بإجمالي كمية 13,974 سهماً وبسعري 33.5 و 33.60 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 33.60 ريالاً إلى 33.80 ريالاً.
-	(ع)	2010/12/08م			
159		13:28:25	13:39:59	إدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس بتاريخ 2010/12/8م بإدخال أمري شراء بهدف التأثير في سعر السهم، إذ قام عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:28:25 حتى الساعة 13:39:59 بإدخال أمري شراء بإجمالي كمية 55,000 سهم وبسعري 21.45 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 27,346 سهماً، وذلك بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام نفس المتهم بإدخال وتعديل أربعة أوامر بيع بإجمالي كمية 27,346 سهماً وبأسعار تراوحت بين 21.55 و 21.85 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 21.40 ريالاً إلى 21.80 ريالاً.
-	(غ)	2010/09/14م			
160		11:34:07	11:53:53	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم الثاني عن طريق المحفظة الاستثمارية للمستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:34:07 حتى الساعة 11:53:53 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 269,000 سهم وبأسعار تراوحت بين 12.75 و 13 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قامت المتهمة الثالثة عن طريق محفظتها الاستثمارية بإدخال سبعة أوامر بيع بإجمالي كمية 196,968 سهماً وبأسعار تراوحت بين 12.70 و 12.95 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 130,228 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 12.70 ريالاً إلى 13 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					للسهم طوال اليوم).
-		2010/11/10م			
161		11:01:59	11:09:39	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم الأول عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:01:59 حتى الساعة 11:09:39 بإدخال أمر شراء بكمية 20,000 سهم وبسعر السوق نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قامت المتهمة الثالثة عن طريق محفظتها الاستثمارية بإدخال وتعديل أربعة أوامر بيع بإجمالي كمية 76,000 سهم وبسعر 13.95 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 13.90 ريالاً إلى 14 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-		2010/12/01م			
162		13:37:06	15:03:54	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهمون الأول والخامس والسابع عن طريق محافظتهم الاستثمارية وقام المتهم السادس عن طريق محفظتي المستثمرين الأول والسادس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:37:06 حتى الساعة 15:03:54 بإدخال اثني عشر أمر شراء بإجمالي كمية 460,323 سهم وبأسعار تتراوح بين 13.55 و 14.20 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 334,713 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام نفس المتهمين من خلال تلك المحافظ بإدخال وتعديل اثني عشر أمر بيع بإجمالي كمية 362,114 سهماً وبأسعار تراوحت بين 13.70 و 14.75 ريالاً نفذ منها 280,763 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 13.55 ريالاً إلى 14.65 ريالاً، وكذلك تنفيذ صفقة بين محفظتي المتهمين الأول والخامس بكمية 16,474 سهماً.
163		15:29:56		إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر الإغلاق.	قام المتهم السابع عن طريق محفظته الاستثمارية وقبل إغلاق السوق بأربع ثوانٍ فقط وتحديداً في تمام الساعة 15:29:56 بإدخال أمر شراء بكمية 3,000 سهم وسعر 14.60 ريالاً أعلى من سعر السوق، إذ كان سعر السوق عند سعر 14.10 ريالاً نفذ بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وإغلاقه عند سعر 14 ريالاً.
-		2010/12/04م			
164		12:57:18	15:21:02	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال	قام المتهمان الأول والسابع عن طريق محفظتيهما الاستثماريتين وقيام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمرين الأول والسادس خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:57:18 حتى الساعة 15:21:02 بإدخال وتعديل



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				أمر شراء بهدف دعم أوامر البيع.	ثلاثة عشر أمر شراء بإجمالي كمية 964,032 سهم وبأسعار تتراوح ما بين 14.25 و 14.70 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 826,740 سهماً؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام نفس المتهمين من خلال ذات المحافظ بإدخال وتعديل أربعة وعشرين أمر بيع بإجمالي كمية 734,425 سهماً وبأسعار تراوحت بين 14.50 و 15 ريالاً نفذ منها 605,721 سهماً، وخلال نفس الفترة أعلاه قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية بإدخال وتعديل أمر شراء بكمية 55,000 سهم وبسعر 14.70 ريالاً (أقل من سعر التنفيذ)، وذلك بهدف دعم أوامر البيع العائدة للمتهمين الأول والسابع والمستثمرين الأول والسادس المدخلة عن طريق المتهم السادس، كما يلاحظ قيام المتهم السادس بتغيير أمر الشراء عند اقتراب التنفيذ وذلك لفقد الأولوية، مما يوضح عدم نية المتهمين الشراء وإنما كان الأمر لدعم أوامر البيع، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 14.25 ريالاً إلى 15.10 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم)، وكذلك تنفيذ صفقتين بين محفظتي المتهم السابع والمستثمر الأول بإجمالي كمية 30,985 سهماً.
-		2011/01/22م			
165		11:01:57	11:03:44	إدخال أمر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم الثاني عن طريق المحفظة الاستثمارية للمستثمر الثامن خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:01:57 حتى الساعة 11:03:44 بإدخال أمر شراء بكمية 25,000 سهم وبسعر 17.35 ريالاً نفذت بالكامل؛ بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الثاني عن طريق محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمر الثامن بإدخال وتعديل أمري بيع بإجمالي كمية 35,609 سهماً وبسعري 17.35 و 17.30 ريالاً نفذت بالكامل، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 17.25 ريالاً إلى 17.35 ريالاً، وكذلك تنفيذ صفقة بين محفظتي المتهم الثاني والمستثمر الثامن بكمية 10,564 سهماً.
-		2011/01/26م			
166		11:07:19	11:55:42	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السابع عن طريق محفظته الاستثمارية والمتهم الخامس عن طريق محفظة المستثمرة الثانية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:07:19 حتى الساعة 11:55:42 بإدخال خمسة أوامر شراء بإجمالي كمية 62,755 سهم وبأسعار تراوحت ما بين 17.80 و 17.90 ريالاً وسعر السوق نفذت بالكامل، وذلك بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم الخامس



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
					من خلال محفظته الاستثمارية ومحفظة المستثمرة الثانية وقيام المتهم الثاني من خلال محفظة المستثمر الثامن بإدخال عشرة أوامر بيع بإجمالي كمية 157,443 سهماً وبأسعار تراوحت بين 17.70 و 17.85 ريالاً نفذت منها 84,373 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 17.70 ريالاً إلى 17.90 ريالاً (وهو أعلى سعر تنفيذ للسهم طوال اليوم).
-	(ف)	2010/09/25م			
167		11:13:12	11:21:27	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 11:13:12 حتى الساعة 11:21:27 بإدخال أمر شراء بكمية 30,000 سهم وبسعر 22.50 ريالاً نفذ بالكامل، وذلك بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم وعن طريق محفظته الاستثمارية بإدخال أمر بيع وإجراء تعديل عليه بكمية 30,000 سهم وبسعر 23.05 ريالاً، ثم قام بإلغائه وإعادة إدخال الكمية الملغاة بسعر جديد حتى نفذ بالكامل.
-		2010/10/05م			
168		13:39:54	14:15:14	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 13:39:54 حتى الساعة 14:15:14 بإدخال وتعديل ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 64,000 سهم وبأسعار تراوحت بين 22.40 و 22.55 ريالاً، وذلك بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام المتهم السادس بإدخال ستة أوامر بيع بإجمالي كمية 37,105 أسهم وبأسعار تراوحت بين 22.65 و 22.90 ريالاً نفذ منها 33,955 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 22.30 ريالاً إلى 22.60 ريالاً.
-	(ق)	2010/12/18م			
169		14:35:44	14:55:17	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم.	قام المتهم السادس بتاريخ 2010/12/18م بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، إذ قام المتهم عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 14:35:44 حتى الساعة 14:55:17 بإدخال ثلاثة أوامر شراء بإجمالي كمية 93,666 سهماً وبسعري 12.60 ريالاً وسعر السوق نفذ منها 77,781 سهماً، وذلك بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام نفس المتهم بإدخال وتعديل ثلاثة أوامر بيع بإجمالي كمية 87,836 سهماً وبسعري 12.70 ريالاً و12.85 ريالاً نفذ منها 77,781 سهماً، وترتب على ذلك تأثر سعر



م	الشركة محل المخالفة	تاريخ المخالفة		وصف المخالفة	المخالفة
		الوقت:			
		من	إلى		
				السهم وارتفاعه من 12.50 ريالاً إلى 12.95 ريالاً.	
-	(ك)	2010/12/14م			
170		12:52:29	13:08:26	إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، إذ قام المتهم عن طريق محفظته الاستثمارية خلال الفترة الزمنية الممتدة من الساعة 12:52:29 حتى الساعة 13:08:26 بإدخال أربعة أوامر شراء بإجمالي كمية 48,500 سهم وبأسعار تراوحت بين 18.30 ريالاً و18.45 ريالاً نفذت بالكامل، وذلك بهدف دفع الأسعار إلى مستويات أعلى وذلك للبيع لاحقاً وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وخلال نفس الفترة قام نفس المتهم بإدخال ستة أوامر بيع بإجمال كمية 104,390 سهماً وبأسعار تراوحت بين 18.30 ريالاً و 18.40 ريالاً نفذ منها 48,500 سهم، وترتب على ذلك تأثر سعر السهم وارتفاعه من 18.20 ريالاً إلى 18.45 ريالاً.	

وقد أجمعت المدعية دعوها بالطلبات التالية:

المتهم المدعى عليه الاول

أ) إيقاع الحجز التحفظي على حساباته المصرفية ومحاظله الاستثمارية بمبلغ قدره (932,257.55) تسعمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائتان وسبعة وخمسون ريالاً وخمس وخمسون هللة، استناداً إلى الفقرة (7/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

ب) منعه من السفر احتياطياً حتى انتهاء القضية وصدور قرار نهائي وتنفيذه، استناداً إلى الفقرة (8/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

ج) إيقافه عن التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق حتى انتهاء القضية، استناداً إلى الفقرة (2/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

د) إدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات التالية عليه:

1 - إلزامه بدفع المكاسب المحققة البالغة (632,257.55) ستمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومائتين وسبعة وخمسين ريالاً وخمساً وخمسين هللة إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (4/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.



- 2 - فرض غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مئة ألف ريال عن كل شركة وقعت عليها المخالفة بمبلغ إجمالي قدره (300,000) ثلاث مئة ألف ريال؛ لارتكابه مخالفات على (3) ثلاث شركات مدرجة في السوق، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
 - 3 - إيقاع عقوبة السجن المقررة نظاماً عليه، استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (57) من نظام السوق المالية.
 - 4 - منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/2) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
 - 5 - منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/6) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
 - 6 - منعه من العمل في الشركات التي تُداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/9) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- المتهم المدعى عليه الثاني :

- أ) إيقاع الحجز التحفظي على حساباته المصرفية ومحافظه الاستثمارية بمبلغ قدره (1,700,099.10) مليون وسبعمائة ألف وتسعة وتسعون ريالاً وعشر هللات، استناداً إلى الفقرة (أ/7) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- ب) منعه من السفر احتياطياً حتى انتهاء القضية وصدور قرار نهائي وتنفيذه، استناداً إلى الفقرة (أ/8) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- ج) إيقافه عن التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق حتى انتهاء القضية، استناداً إلى الفقرة (أ/2) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- د) إدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات التالية عليه:

- 1 - إلزامه بدفع المكاسب المحققة البالغة (300,099.10) ثلاثمائة ألف وتسعة وتسعين ريالاً وعشر هللات إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (أ/4) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- 2 - فرض غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مئة ألف ريال عن كل شركة وقعت عليها المخالفة من خلال محفظته الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي يديرها والعائدة لكل من المستثمر الثامن، المستثمر الخامس، والمستثمر الرابعة، بمبلغ إجمالي قدره (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف ريال؛ لارتكابه مخالفات على (14) أربع عشرة شركة مدرجة في السوق، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- 3 - إيقاع عقوبة السجن المقررة نظاماً عليه، استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (57) من نظام السوق المالية.



- 4 -منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/2) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- 5 -منعه من إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/6) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- 6 -منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/9) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- المتهمة المدعى عليه الثالثة:
- أ) إيقاع الحجز التحفظي على حساباتها المصرفية ومحافظها الاستثمارية بمبلغ قدره (853,252.70) ثمان مائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وخمسون ريالاً وسبعون هللة، استناداً إلى الفقرة (أ/7) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- ب) منعها من السفر احتياطياً حتى انتهاء القضية وصدور قرار نهائي وتنفيذه، استناداً إلى الفقرة (أ/8) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- ج) إيقافها عن التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق حتى انتهاء القضية، استناداً إلى الفقرة (أ/2) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- د) إدانتها بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات التالية عليها:
- 1 -إلزامها بدفع المكاسب المحققة البالغة (653,252.70) ستمائة وثلاثة وخمسين ألفاً ومائتين واثنين وخمسين ريالاً وسبعين هللة إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (أ/4) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- 2 -فرض غرامة مالية عليها مقدارها (100,000) مئة ألف ريال عن كل شركة وقعت عليها المخالفة من خلال محفظتها الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره (200,000) مائتا ألف ريال؛ لارتكابها مخالفات على شركتين مدرجتين في السوق، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- 3 -إيقاع عقوبة السجن المقررة نظاماً عليها، استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (57) من نظام السوق المالية.
- 4 -منعها من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/2) من المادة (59) من نظام السوق المالية.
- 5 -منعها من إدارة المحافظ أو العمل مستشارة استثمارية مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/6) من المادة (59) من نظام السوق المالية.



6 -منعها من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/9) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

المتهم المدعى عليه الرابع

أ) إيقاع الحجز التحفظي على حساباته المصرفية ومحافظه الاستثمارية بمبلغ قدره (1,126,406.50) مليون ومائة وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة ريالات وخمسون هلة، استناداً إلى الفقرة (أ/7) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

ب) منعه من السفر احتياطياً حتى انتهاء القضية وصدور قرار نهائي وتنفيذه، استناداً إلى الفقرة (أ/8) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

ج) إيقافه عن التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق حتى انتهاء القضية، استناداً إلى الفقرة الفرعية (أ/2) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

د) إدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات التالية عليه:

1 -إلزامه بدفع المكاسب المحققة البالغة (626,406.50) ستمائة وستة وعشرين ألفاً وأربعمائة وستة ريالات وخمسين هلة إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (أ/4) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

2 -فرض غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مئة ألف ريال عن كل شركة وقعت عليها المخالفة من خلال محفظته الاستثمارية، بمبلغ إجمالي قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال؛ لارتكابه مخالفات على (5) خمس شركات مدرجة في السوق، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

3 -إيقاع عقوبة السجن المقررة نظاماً عليه، استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (57) من نظام السوق المالية.

4 -منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/2) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

5 -منعه من إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/6) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

6 -منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/9) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

المتهم المدعى عليه الخامس



أ) إيقاع الحجز التحفظي على حساباته المصرفية ومحافظه الاستثمارية بمبلغ قدره (1,647,311.65) مليون وستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاث مئة وأحد عشر ريالاً وخمس وستون هلة، استناداً إلى الفقرة (7/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

ب) منعه من السفر احتياطياً حتى انتهاء القضية وصدور قرار نهائي وتنفيذه، استناداً إلى الفقرة (8/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

ج) إيقافه عن التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق حتى انتهاء القضية، استناداً إلى الفقرة (2/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

د) إدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات التالية عليه:

1 - إلزامه بدفع المكاسب المحققة البالغة (347,311.65) ثلاثمائة وسبعة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً وخمساً وستين هلة إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (4/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

2 - فرض غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مئة ألف ريال عن كل شركة وقعت عليها المخالفة من خلال محفظته الاستثمارية والمحفظة الاستثمارية الأخرى التي كان يديرها والعائدة للمستثمرة الثانية، بمبلغ إجمالي قدره (1,300,000) مليون وثلاث مئة ألف ريال؛ لارتكابه مخالفات على (13) ثلاث عشرة شركة مدرجة في السوق، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

3 - إيقاع عقوبة السجن المقررة نظاماً عليه، استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (57) من نظام السوق المالية.

4 - منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (2/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

5 - منعه من إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (6/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

6 - منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (9/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

المتهم المدعى عليه السادس

أ) إيقاع الحجز التحفظي على حساباته المصرفية ومحافظه الاستثمارية بمبلغ قدره (3,291,185.10) ثلاثة ملايين ومائتان وواحد وتسعون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ريالاً وعشر هللات، استناداً إلى الفقرة (7/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.



(ب) منعه من السفر احتياطياً حتى انتهاء القضية وصدور قرار نهائي وتنفيذه، استناداً إلى الفقرة (أ/8) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

(ج) إيقافه عن التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق حتى انتهاء القضية، استناداً إلى الفقرة (أ/2) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

(د) إدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية و الثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات التالية عليه:

1 - إلزامه بدفع المكاسب المحققة البالغة (391,185.10) ثلاثمائة وواحداً وتسعين ألفاً ومائة وخمسة وثمانين ريالاً وعشر هلالاً إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (أ/4) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

2 - فرض غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مائة ألف ريال عن كل شركة وقعت عليها المخالفة من خلال محفظته الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية التي يديرها والعائدة لكل من المستثمر السابع والمستثمر السادس والمستثمر الثالث والمستثمر الأول، بمبلغ إجمالي قدره (2,900,000) مليوناً وتسعمائة ألف ريال؛ لارتكابه مخالفات على (29) تسع وعشرين شركة مدرجة في السوق، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

3 - إيقاع عقوبة السجن المقررة نظاماً عليه، استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (57) من نظام السوق المالية.

4 - منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/2) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

5 - منعه من إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/6) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

6 - منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/9) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

المتهم المدعى عليه السابع

(أ) إيقاع الحجز التحفظي على حساباته المصرفية ومحافظه الاستثمارية بمبلغ قدره (650,934.45) ستمائة وخمسون ألف ريال وتسعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وخمس وأربعون هلالاً، استناداً إلى الفقرة (أ/7) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

(ب) منعه من السفر احتياطياً حتى انتهاء القضية وصدور قرار نهائي وتنفيذه، استناداً إلى الفقرة (أ/8) من المادة (59) من نظام السوق المالية.



(ج) إيقافه عن التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق حتى انتهاء القضية، استناداً إلى الفقرة (2/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

(د) إدانة المتهم بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات التالية عليه:

1 - إلزامه بدفع المكاسب المحققة البالغة (350,934.45) ثلاثمائة وخمسين ألفاً وتسعمائة وأربعة وثلاثين ريالاً وخمساً وأربعين هللة إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (4/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

2 - فرض غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مائة ألف ريال عن كل شركة وقعت عليها المخالفة من خلال محفظته الاستثمارية، بمبلغ إجمالي قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال؛ لارتكابه مخالفات على (3) ثلاث شركات مدرجة في السوق، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

3 - إيقاع عقوبة السجن المقررة نظاماً عليه، استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (57) من نظام السوق المالية.

4 - منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (2/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

5 - منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (6/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

6 - منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (9/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

المتهم المدعى عليه الثامن:

(أ) إيقاف حجز التحفظي على حساباته المصرفية ومحافظه الاستثمارية بمبلغ قدره (1,827,217.60) مليون وثمانين مائة وسبعة وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة عشر ريالاً وستون هللة، استناداً إلى الفقرة (7/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

(ب) منعه من السفر احتياطياً حتى انتهاء القضية وصدور قرار نهائي وتنفيذه، استناداً إلى الفقرة (8/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

(ج) إيقافه عن التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق حتى انتهاء القضية، استناداً إلى الفقرة (2/أ) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

(د) إدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع العقوبات التالية عليه:



1 - إلزامه بدفع المكاسب المحققة البالغة (1,627,217.60) مليوناً وستمائة وسبعة وعشرين ألفاً ومائتين وسبعة عشر ريالاً وستين هللة إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (أ/4) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

2 - فرض غرامة مالية عليه مقدارها (100,000) مائة ألف ريال عن كل شركة وقعت عليها المخالفة من خلال محفظته الاستثمارية، بمبلغ إجمالي قدره (200,000) مائتا ألف ريال؛ لارتكابه مخالفات على شركتين مدرجتين في السوق، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

3 - إيقاع عقوبة السجن المقررة نظاماً عليه، استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (57) من نظام السوق المالية.

4 - منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/2) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

5 - منعه من إدارة المحافظ أو العمل مستشاراً استثمارياً مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/6) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

6 - منعه من العمل في الشركات التي تُداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات، استناداً إلى الفقرة (أ/9) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

المستثمر الأول:

1. إيقاع الحجز التحفظي على حساباته المصرفية ومحافظه الاستثمارية بمبلغ قدره (2,545,181.35) مليونان وخمسمائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، استناداً إلى الفقرة (أ/7) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.

2. إلزامه بدفع المكاسب المحققة على محفظته الاستثمارية من جراء المخالفات التي ارتكبها المتهم والبالغة (2,545,181.35) مليونين وخمسمائة وخمسة وأربعين ألفاً ومائة وواحد وثمانين ريالاً وخمساً وثلاثين هللة إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (أ/4) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

المستثمر الثانية:

1. إيقاع الحجز التحفظي على حساباتها المصرفية ومحافظها الاستثمارية بمبلغ قدره (45,268.70) خمسة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً وسبعون هللة، استناداً إلى الفقرة (أ/7) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

2. إلزامها بدفع المكاسب المحققة على محفظتها الاستثمارية من جراء المخالفات التي ارتكبها المتهم والبالغة (45,268.70) خمسة وأربعين ألفاً ومائتين وثمانية وستين ريالاً وسبعين هللة إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (أ/4) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

المستثمر الثالث:



1. إيقاع الحجز التحفظي على حساباته المصرفية ومحافظه الاستثمارية بمبلغ قدره (167,301.60) مائة وسبعة وستون ألفاً وثلاثمائة وريال وواحدة وستون هللة، استناداً إلى الفقرة (أ/7) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.

2. إلزامه بدفع المكاسب المحققة محفظته الاستثمارية من جراء المخالفات التي ارتكبها المتهم والبالغة (167,301.60) مائة وسبعة وستين ألفاً وثلاثمائة وريال واحدة وستين هللة إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (أ/4) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

المستثمرة الرابعة

1. إيقاع الحجز التحفظي على حساباتها المصرفية ومحافظها الاستثمارية بمبلغ قدره (176,540.35) مائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة، استناداً إلى الفقرة (أ/7) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

2. إلزامها بدفع المكاسب المحققة على محفظتها الاستثمارية من جراء المخالفات التي ارتكبها المتهم والبالغة (176,540.35) مائة وستة وسبعين ألفاً وخمسمائة وأربعين ريالاً وخمساً وثلاثين هللة، إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (أ/4) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

المستثمر السابع :

1. إيقاع الحجز التحفظي على حساباته المصرفية ومحافظه الاستثمارية بمبلغ قدره (166,784.60) مائة وستة وستون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون ريالاً وستون هللة، استناداً إلى الفقرة (أ/7) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

2. إلزامه بدفع المكاسب المحققة على محفظته الاستثمارية من جراء المخالفات التي ارتكبها المتهم والبالغة (166,784.60) مائة وستة وستين ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانين ريالاً وستين هللة إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (أ/4) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

المستثمر الثامن:

1. إيقاع الحجز التحفظي على حساباته المصرفية ومحافظه الاستثمارية بمبلغ قدره (2,033,269.45) مليونان وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة وستون ريالاً وخمس وأربعون هللة، استناداً إلى الفقرة (أ/7) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.

2. إلزامه بدفع المكاسب المحققة على محفظته الاستثمارية من جراء المخالفات التي ارتكبها المتهم والبالغة (2,033,269.45) مليونين وثلاثة وثلاثين ألفاً ومائتين وتسعة وستين ريالاً وخمساً وأربعين هللة إلى حساب الهيئة، استناداً إلى الفقرة (أ/4) من المادة (59) من نظام السوق المالية.

المستثمر السادس :



قام المستثمر طوعاً منه بتطهير ما بذمته من مكاسب مالية غير مشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية ودفعها إلى حساب الهيئة وتبلغ (502,390.35) خمسمائة وألفي ريال وثلاثمائة وتسعين ريالاً وخمساً وثلاثين هلة، وتعهد بعدم تكرار حدوث هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية مستقبلاً.

المستثمر الخامس:

قام المستثمر طوعاً منه بتطهير ما بذمته من مكاسب مالية غير مشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية ودفعها إلى حساب الهيئة وتبلغ (62,425) اثنين وستين ألفاً وأربعمئة وخمسة وعشرين ريالاً، وتعهد بعدم تكرار حدوث هذه المخالفات على محفظته الاستثمارية مستقبلاً.

وقد نُظِرَت الدعوى، وصدر بشأنها قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1364/ل/د/1/2014 لعام 1435هـ، القاضي بالآتي:

"أولاً: ثبوت مخالفة المتهم المدعى عليه الأول للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

- 1 - إلزامه بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة ستمائة وخمسة وستون ألفاً ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً وخمسون هلة (665,229/50).
- 2 - فرض غرامة مالية عليه قدرها خمسمائة وعشرة آلاف (510,000) ريال.
- 3 - منعه من مزاوله الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات، بدءاً من صيرورة هذا القرار نهائياً.

ثانياً: ثبوت مخالفة المتهم المدعى عليه الثاني للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

- 1 - إلزامه بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة مئتان وتسعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وريالين وثلاثين هلة (289,502/30).
- 2 - فرض غرامة مالية عليه قدرها ثمانمائة وثمانون ألف (880,000) ريال.
- 3 - منعه من مزاوله الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات، بدءاً من صيرورة هذا القرار نهائياً.

ثالثاً: ثبوت مخالفة المتهم المدعى عليه الثالثة للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليها:

- 1 - إلزامها بدفع المكاسب المحققة على محفظتها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة مئتان وواحد وعشرون ألفاً وتسعمائة ريال وعشر هللات (221,900/10).
- 2 - فرض غرامة مالية عليها قدرها مائة وثلاثون ألف (130,000) ريال.



3 -منعها من مزاوله الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنتين، بدءاً من صيرورة هذا القرار نهائياً.

رابعاً: ثبوت مخالفة المتهم المدعى عليه الرابع للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

1 -إلزامه بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة مئتان وستة وثلاثون ألفاً ومائة وواحد وثلاثون ريالاً وخمسون هللة (236,131/50).

2 -فرض غرامة مالية عليه قدرها مليون وستون ألف (1,060,000) ريال.

3 -منعه من مزاوله الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنتين، بدءاً من صيرورة هذا القرار نهائياً.

خامساً: ثبوت مخالفة المتهم المدعى عليه الخامس للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

1 -إلزامه بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة مائة وسبعة وعشرون ألفاً وثلاثة وتسعون ريالاً وثلاثون هللة (127,093/30).

2 -فرض غرامة مالية عليه قدرها مليون وثمانمائة وخمسون ألف (1,850,000) ريال.

3 -منعه من مزاوله الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنتين، بدءاً من صيرورة هذا القرار نهائياً.

سادساً: ثبوت مخالفة المتهم المدعى عليه السادس للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

1 -إلزامه بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة ثلاثمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً وثلاثون هللة (317,726/30).

2 -فرض غرامة مالية عليه قدرها مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف (1,775,000) ريال.

3 -منعه من مزاوله الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات، بدءاً من صيرورة هذا القرار نهائياً.

سابعاً: ثبوت مخالفة المتهم المدعى عليه السابع للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

1 -إلزامه بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة مائة وثلاثة وستون ألفاً وستمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وتسعون هللة (163,634/90).

2 -فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة وخمسون ألف (150,000) ريال.



3 -منعه من مزاوله الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنتين، بدءاً من صيرورة هذا القرار نهائياً.

ثامناً: ثبوت مخالفة المدعى عليه الثامن، للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

1 -إلزامه بدفع المكاسب المحققة على محفظته نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة سبعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسون وتسعون هللة (708,954/95).

2 -فرض غرامة مالية عليه قدرها مائة ألف (100,000) ريال.

3 -منعه من مزاوله الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سنتين، بدءاً من صيرورة هذا القرار نهائياً.

تاسعاً: إلزام المستثمر الأول بدفع المكاسب التي تحققت على محفظته نتيجة المخالفات التي ارتكبها المتهم المدعى عليه السادس إلى حساب الهيئة، والبالغة مليون ومائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستة وسبعون ريالاً وعشر هللات (1,104,776/10).

عاشراً: إلزام المستثمرة الثانية بدفع المكاسب التي تحققت على محفظتها نتيجة المخالفات التي ارتكبها المتهم المدعى عليه الخامس إلى حساب الهيئة، والبالغة ثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً (30,545/00).

الحادي عشر: إلزام المستثمر الثالث بدفع المكاسب التي تحققت على محفظته نتيجة المخالفات التي ارتكبها المتهم المدعى عليه السادس إلى حساب الهيئة والبالغة خمسمائة واثنان وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً وستون هللة (542,759/60).

الثاني عشر: إلزام المستثمرة الرابعة بدفع المكاسب التي تحققت على محفظتها نتيجة المخالفات التي ارتكبها المتهم المدعى عليه الثاني إلى حساب الهيئة والبالغة سبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وثلاثون هللة (27,489/30).

الثالث عشر: إلزام المستثمر السابع بدفع المكاسب التي تحققت على محفظته نتيجة المخالفات التي ارتكبها المدعى عليه السادس إلى حساب الهيئة، والبالغة مائة وتسعة وأربعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وستون هللة (149,838/60).

الرابع عشر: إلزام المستثمر الثامن بدفع المكاسب التي تحققت على محفظته نتيجة المخالفات التي ارتكبها المتهم المدعى عليه الثاني إلى حساب الهيئة، والبالغة تسعمائة وثمانية وتسعون ألفاً ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً وخمسة عشرون هللة (998,173/25).

الخامس عشر: رفض ما عدا ذلك من طلبات".



وأبلغت المدعية بنسخة من القرار، فتقدمت بمذكرة استئناف طعناً فيه، متضمنة ما يأتي:

أولاً: لم يتضمن القرار المستأنف ضده الحكم بكامل المكاسب غير المشروعة المحققة التي طالبت بها الهيئة في دعواها على عدد من المدعى عليهم (من الثاني وحتى الثامن) والمستثمرين (الأول، الثانية، الرابعة السابعة، الثامن)، حيث اعتمدت في احتسابها للمكاسب المحققة في هذه الدعوى على مبدأ محاسبي آخر يختلف عن مبادئها الثابتة في قضايا مماثلة صدرت بها قرارات سابقة، مما يتطلب إعادة النظر في احتساب هذه المكاسب والحكم بكامل المكاسب المطالب بها في دعوى الهيئة، وذلك وفقاً لقضاء اللجنة المستقر في هذا الشأن.

ثانياً: أن عدم إجابة طلب الهيئة الحكم بكامل مبلغ الغرامات التي طالبت بها الهيئة في دعواها على عدد من المدعى عليهم (الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن) لا يتناسب مع حجم وجسامة المخالفات المرتكبة من المدعى عليهم (محل الدعوى)، ولا يحقق الغاية التي من أجلها سعى المنظم لإقرارها كعقوبة ردع وزجر لمرتكبي مثل هذا النوع من المخالفات، كما أن عدد المدعى عليهم والتسويق فيما بينهم، عدد الشركات التي تم التلاعب في أسهمها والبالغ (16) شركة، والفترة الزمنية للمخالفات الممتدة لأكثر من ثلاث أشهر بدءاً من تاريخ 2010/9/4م وحتى 2011/1/31م يُعدّ ظرفاً مشدداً يستوجب الحكم بالغرامة بحددها الأقصى"، ثم أشارت في البند (رابعاً) إلى أن عدم الحكم بعقوبة السجن، والمنع من تداول أسهم الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق، والمنع من العمل في الشركات المدرجة في السوق لا يتناسب مع حجم وجسامة المخالفة، واختتمت مذكرتها بطلب تعديل قرار اللجنة المشار إليه، والحكم بكامل طلبات الهيئة الواردة في قرار الاتهام.

وأبلغ المتهم المدعى عليه الثامن بنسخة من القرار، فتقدم وكيله، بمذكرة استئناف طعناً فيه، متضمنة ما يأتي:

أولاً: أن تداول المدعى عليهم من نفس عنوان الإنترنت في فترات متفاوتة لا يعد دليلاً لإثبات المخالفة أو تواجدهم في نفس المكان، كما ذكرت المدعية إذ إنه بالاستعلام من الجهة المزودة للخدمة شركة الاتصالات السعودية، أفادت (أن عنوان الإنترنت لمستخدمي شبكة الإنترنت من الأفراد هو متغير وينتقل من مستخدم إلى آخر، ولا يكون ثابت إلا في حال طلب تلك الخدمة وعادة ما يكون في المنشآت)، وأنه تقدم للجنة بخطاب بما يفيد ذلك.

ثانياً: انعدام الجماعية وانتفاؤها بحق المدعى عليه مع باقي المدعى عليهم إذ إن حالات التزامن لم يتم رصدها بينهم إلا في عدد (10) حالات فقط، وعدم اعتماد الهيئة في اثباتها إلا على قرينة تطابق عنوان الإنترنت والذي لا يمكن الاعتماد عليها لما سبق بيانه، كما أن التزامن وتكراره بين المتداولين في سوق الأسهم هو سمة وطبيعة السوق المالية، مما ينتفي ركن العمد في حق موكله، إذ لا يجوز أن تكتفي



اللجنة فقط بقرينة تكرار التزامن لوحدها ضد موكله لإصدار حكم ضده، حيث إن القاعدة العامة تنص على أنه (ما يتطرق به الاحتمال يبطل به الاستدلال)، كما أن جميع عمليات الشراء محل المخالفة كانت مقصودة لذاتها، وتم اتخاذها نتيجة للنشاط الملحوظ على السهم خلال متابعته السوق في الفترة المشار إليها في قرار الاتهام، إضافة إلى عدم وجود صلة أو معرفة له مع أياً من المتهمين مما ينفي بشكل تام تهمة العمد في التزامه معهم بغرض تحقيق مكاسب غير مشروع، إذ إن تفسير اللجنة لسلوك موكلي باستنادها لتكرار التزامن مع بقية المتهمين كقرينه لوحدها دون وجود أدلة أخرى معضده يجعل من الحكم الصادر ضده مبنياً على احتمال وجود العمد وليس دليل قاطع لثبوته، ويعد مخالفاً للمادة (49) من نظام السوق المالية اشترط ثبوت العمد لاعتبار السلوك مخالف لأنظمة ولوائح هيئة سوق المال.

ثالثاً: أن جميع الأوامر محل المخالفات المدعى بها كانت أوامر حقيقية وليست وهمية وتعتبر عن قصد المدعى عليه في الشراء وليس التأثير على سعر السهم وقد تم تنفيذها بسعر السوق، كما أن موكله تعرض للخسائر في العديد من عمليات الشراء"، واختتم مذكرته بطلب إلغاء الحكم الصادر ضده. كما أبلغ المستثمر الأول بنسخة من القرار بتاريخ 1435/10/8هـ، فتقدم وكيله بمذكرة استئناف طعناً فيه بتاريخ 1435/11/2هـ، متضمنة ما يأتي:

"أولاً: فيما يختص بحساب المقدار المالي للمخالفة: عند احتساب الغرامة المفروضة على كل سهم يتضح أن هناك اختلافات جوهرية في حسابات لجنة الفصل ومراجعته وأن المحصلة الأخيرة الفعلية هو اكتساب موكله لخسائر تقدر بـ (103.579) ريال على التداولات التي تمت على الـ 9 شركات محل المخالفة (التي تدعيها هيئة سوق المال).

ثانياً: أن هيئة سوق المال لم تتدخل طيلة أكثر من عامين على وقوع الاشتباه باتخاذ أي إجراء وفقاً لصلاحياتها في تنبيه المدعى عليه بوجود اشتباه على تداولاته لكي يتخذ إجراءً كان كفيلاً بمنع أو الحد من تفاقم المشكلة"، واختتم مذكرته بالاستئنافية بطلب إعادة النظر في حساب الغرامات، وتغليط العقوبة على المدعى عليه السادس .

كما أبلغ المتهم المدعى عليه الرابع بنسخة من قرار لجنة الفصل، فتقدم بمذكرة استئناف طعناً فيه، متضمنة ما يأتي:

1 - عدم توافر الأدلة والقرائن على صحة قيام المخالفات وصحة نسبتها وسلامة اسنادها اليه، حيث لم يثبت ارتكابه لأي أفعال أو ممارسات مخالفه للمادتين التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولي بيعا وشراء خلال فترة المخالفة.

2 - عدم توافر الركنين المادي والمعنوي في حقه إذ إن جميع أوامر البيع والشراء محل المخالفات المدعى بها كانت عمليات بيع وشراء حقيقية .



3 - عدم الاعتداد بالمكاسب المطالب بها من قبل الهيئة، إذ إن تداولاته لم يكن لها أي تأثير في تحقيقه لأي مكاسب كما تدعي جهة الادعاء حدوثه بدون أن تقدم البينة، إذ إنها لم تقدم دليلاً على وجود علاقة أو رابطته بيني وبين بقيه المتهمين، وأن ما قدمته الهيئة من أوامر وتداولات لا يرقى ليكون دليل على تلك المخالفات، كما أن طريقه ادخال الأوامر والتعديل عليها لا يعد تزامناً أو اتفاقاً بينه وبين المتهمين.

4 - عدم تقديم ما يثبت توافر القصد الجنائي في حقه، إذ إن قرار الاتهام لم يتضمن بشكل صريح ومحدد أدله الإدانة التي استند عليها لإثبات قيام كل مخالفة على حدة وتحقق أركانها وعناصرها مما يجعل تلك الأدلة غير منتجة وغير كافية ونظامية فيما يتعلق بالتحقيقات أو سجل حركة محافظ المتهمين أو التقرير المعد من إدارة الاشراف والرقابة على التداول.

5 - أن تلك الأدلة لا تتضمن أي إثبات على تحقق أركان المخالفة وعناصرها إذ لا يمكن أن تكون المخالفات المنسوبة له سبب مباشر في ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركات لكون هذه المخالفات وقعت في أيام متفرقة.

6 - من الخطأ تأسيس القصد الجنائي على الافتراض فيما يتعلق بالتزامن الذي اعتبرته جهة الادعاء دليل على وجود التواطؤ والاشتراك بينه وبين بعض المتهمين دون توفر الشرط المفترض لمسؤولية الشريك وهو ارتكاب الفاعل الاصلي مخالفه تامة ليتحقق بذلك الاشتراك بين الشريك والفاعل الاصلي، وبالتالي فإن إسناد التهمة له جاء بالمخالفة للنظام وبغير محله حيث لا توجد أي علاقة أو صلة بينه وبين أي من المتهمين.

7 - أنه لا حاجة لطلب جهة الادعاء بتعدد العقوبات على تلك المخالفات المنسوبة له ما دام أن عقوبة واحدة تكفي لإحداث اثرها بمنع المخالف من ارتكاب المخالفة مرة أخرى كما أن المخالفات إذا تعددت وكانت من أنواع مختلفة فإن العقوبات تتداخل وتصبح جميعها عقوبة واحدة طالما أن العقوبات المقررة لهذه المخالفات قد وضعت لحماية مصلحه واحدة، فلا يعاقب على المخالفات عند التعدد بمخالفه واحدة لأن القاعدة الشرعية لا تسمح بتعدد العقوبة على الجرائم التي من نوع واحد وتكتفي بعقوبة واحدة، كما أن هيئة السوق المالية لم تتدخل باتخاذ أي إجراء طبقاً للصلاحيات الممنوحة لها.

واختتم مذكرته بطلب رد الدعوى، وإعادة النظر في المكاسب المحتسبة طبقاً لقرار لجنة الفصل إذ إنه لم يحقق أي مكاسب خلال تلك الفترة، ورفع الظلم والضرر الواقع عليه.

كذلك أبلغ المتهم الأول المدعى عليه الاول بنسخة من قرار لجنة الفصل، فتقدم بمذكرة استئناف طعناً فيه، بتاريخ 1435/11/7هـ، متضمنة ما يأتي:

"أولاً: أخطأت لجنة الفصل في قرارها بثبوت مخالفة موكلي لأنظمة السوق المالية، حيث إن ما نسب إليه من مخالفات غير صحيح ولا يمت للوقائع بأي صلة، فموكلي كما هو ثابت في وقائع الدعوى لم يقوم بإدارة المحفظة المنسوب إليها المخالفات ولم يقوم بتنفيذ أي أمر عليها كون القائم بإدارتها هو المدعو



المدعى عليه السادس، وقد أقر المذكور بإداراته للمحفظة المنسوب إليها المخالفات وقيامه بإدخال الأوامر محل المخالفة.

ثانياً: أنه لا يجوز شرعاً ولا نظاماً إدانة المتهم إلا بناءً على أدلة قطعية وبالنظر إلى الأدلة والقرائن التي استندت عليها لجنة الفصل في قرارها المستأنف ضده فهي عبارة عن استنتاجات وافتراسات غير صحيحة ولا يمكن التعويل أو الاستناد عليها في إثبات التهمة المنسوبة لموكله حيث إن جرائم السوق المالية تتطلب قصداً جنائياً والقصد الجنائي لا يمكن افتراضه أو استنتاجه.

ثالثاً: أن القرار المستأنف قضى بإلزام موكله بإعادة المكاسب المحققة على المحفظة زيادة عن ما طلبته جهة الادعاء، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تزيد عما طالبت به جهة الادعاء، مما يعد مخالفة لقاعدة عدم جواز الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بالزيادة عن ما يطلبه الخصوم، ولحكم المادة (59) من نظام السوق المالية مما يجعل القرار المطعون فيه حري بالإنهاء.

رابعاً: مخالفة القرار المطعون فيه القواعد الشرعية والنظامية التي لا تجيز اتهام الإنسان إلا بناءً على أدلة قطعية الثبوت، حيث إن الأصل في الإنسان البراءة، واختتم طلباته في ختام مذكرته الاستئنافية بطلب إلغاء القرار المطعون فيه.

كما أُبلغ المتهم المدعى عليه السادس بنسخة من القرار، فتقدم وكيله بمذكرة استئناف طعنًا فيه، متضمنة ما يأتي:

"أولاً: القصور في تسبيب القرار المستأنف ضده:

1 - إن لجنة الفصل أغفلت الفصل بين المخالفات وعدم استكمال تحقق الركن المادي والمعنوي لكل مخالفة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، ولم يتضمن القرار بشكل صريح ومحدد أدلة الإدانة التي استند عليها لإثبات قيام كل مخالفة على حدة وتحقيق أركانها وعناصرها.

2 - إن ما قدمته جهة الادعاء للجنة على أنه أسباب للإدانة لم يكن مقنعاً فيما يتعلق بالتحقيقات أو علاقة السببية بين أوامر البيع والشراء المدخلة من المدعى عليه وبين تحقق النتيجة المحظورة، ولم تحدد ما هو الدليل المثبت على انصراف نية المدعى عليه إلى إيجاد الانطباع غير الصحيح في كل مخالفة.

3 - اعتبار لجنة الفصل المادتين (3,2) من لائحة سلوكيات السوق من مواد الاتهام والإحالة مع أنه لا يجوز التجريم إلا وفقاً للنظام، وبالتالي فإن هناك خطأ في تطبيق النظام من قبل لجنة الفصل حيث أخذت باللائحة فيما يتعلق بالمساواة بين العلم اليقيني والمفترض وأسست القصد الجنائي على الافتراض.

4 - أن لجنة الفصل لم تأت في أسباب القرار المستأنف بأكثر مما ورد بقرار الاتهام كما أن استخلاصها لثبوت توافر الركن المعنوي مبني على ما ورد بنص لائحة سلوكيات السوق من توافر أسس



منطقية للعلم، دون بيان المعيار الذي خلصت من خلاله اللجنة إلى أن السلوك المرتكب من موكله هو السلوك الوحيد والمجرد عن أي مؤثرات خارجية ساهمت في حدوث أو أدت إلى التأثير في عمليات الارتفاع أو الإغلاق على أسهم الشركات محل المخالفة، كما أنها لم تبين في القرار المستأنف وجه الأخذ بالمعايير التي اعتمدتها في احتساب تلك المكاسب مما يجعل تسببها مشمولاً بالعيب والقصور.

ثانياً: مخالفة اللجنة للمبادئ المحاسبية التي استقر عليها قضائي لجنة الفصل والاستئناف:

1 - عدم صحة احتساب المكاسب المحققة وعدم صحة النتيجة التي خلصت إليها لجنة الفصل في هذا الشأن، حيث استقر قضاء لجنة الاستئناف في قرارات سابقة على أن المقصود بالمكاسب المحققة وفقاً للبند (4) من الفقرة (أ) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية هي ما تحقق من مكاسب مجردة من العمولات التي يتقاضاها الوسطاء المرخص لهم عن عمليات التداول حيث لا يصح أن يطلق على تلك العمولات مكاسب.

2 - عدم إلزام المدعى عليه بدفع المكاسب المحققة في حال ثبتت خسارته باعتبار أن الخسائر تطرح من الأرباح، الأمر الذي يتعين معه عدم إلزام موكلي بدفع المكاسب التي حققها بناء على ما استقر عليه قضاء اللجنة باحتساب الفرق بين القيمتين الإجماليتين لكل من عمليتي الشراء والبيع لكل سهم من أسهم الشركات محل المخالفة نظراً لأن الخسائر التي لحقت بموكله تفوق المكاسب لذا فإنه لا يوجد أية مكاسب فعلية محققة خلال فترة المخالفة.

ثم أجمل المستأنف طلباته في ختام مذكرته الاستئنافية بطلب قبول هذا الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع نقض القرار المستأنف ضده، والحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي، والحكم بحسم عمولات البيع والشراء وحسم المكاسب، وإلغاء العقوبات التبعية المقضي بها، والنظر مجدداً في هذه الدعوى، وتخفيف الغرامات والمكاسب المحكوم بها.

كذلك أبلغ المتهم المدعى عليه الخامس بنسخة من قرار لجنة الفصل، فتقدم وكيله بمذكرة استئناف طعناً فيه، متضمنة ذات ما قدمه عن موكله المتهم المدعى عليه السادس في مذكرته الاستئنافية من دفع وأجمل طلباته في ختام مذكرته الاستئنافية بطلب قبول هذا الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع نقض القرار المستأنف ضده، والحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي، والحكم بحسم عمولات البيع والشراء وحسم المكاسب، وإلغاء العقوبات التبعية المقضي بها، والنظر مجدداً في هذه الدعوى، وتخفيف الغرامات والمكاسب المحكوم بها.

كذلك أبلغ المتهم المدعى عليه السابع بنسخة من قرار اللجنة، فتقدم وكيله بمذكرة استئناف طعناً فيه، متضمنة ما يأتي:



"أولاً: إن لجنة الفصل أوردت في أسبابها في الصفحة (240) السطر رقم (11,12,13) من القرار من أنها لم تجد مبرراً لصدور قرار في حق كل من المستثمر السادس، والمستثمر الخامس؛ لكونهما قاما بسداد المكاسب المتحققة على محفظتهما ولم تعامل موكلي بالمثل وأصدرت قرارها في حق موكلي بالرغم من أنه بادر بسداد مبلغ وقدره (450,959/45) أربعمائة وخمسون ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هللة قيمة المخالفة وتم إيداعه لحساب الهيئة"، أما باقي ما ورد في مذكرته الاستئنافية فلم يخرج عما قدمه عن موكله المتهم المدعى عليه السادس في مذكرته الاستئنافية من دفع، وأجمل طلباته في ختام مذكرته الاستئنافية بطلب قبول هذا الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع نقض القرار المستأنف ضده، والحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي، والحكم بحسم عمولات البيع والشراء وحسم المكاسب، وإلغاء العقوبات التبعية المقضي بها، والنظر مجدداً في هذه الدعوى، وتخفيف الغرامات والمكاسب المحكوم بها.

كذلك أبلغ المتهم الثاني المدعى عليه الثاني بنسخة من قرار لجنة الفصل، فتقدم وكيله بمذكرة استئناف طعناً فيه، متضمنة ما يأتي:

"أولاً: اتهام لجنة الفصل لموكله بإدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين الرابعة، الخامس، الثامن دون قيام الدليل على صحة ذلك وتجاهلها الإقرار الصادر من المستثمرين الخامس والثامن بعدم قيامه بإدارة المحافظ الخاصة بهما، بالمخالفة للقاعدة الفقهية (المرء مؤاخذ بإقراره) والإقرار سيد الأدلة)، ولا ينال من ذلك قيام المستثمر الثامن بتحديد الكميات المطلوبة بيعاً وشراءً وقيام موكله وبشكل عرضي غير دائم بتنفيذ هذه الأوامر له بحسن نية.

ثانياً: ادعت الهيئة وجود علاقة مالية بين المتهم المدعى عليه الثاني وبين المستثمرة الرابعة تجلت في تلقيه لحوالة مالية لحسابه الشخصي الأمر الذي يعد قرينة لقيامه بإدارة محفظتها الاستثمارية في سوق الأسهم السعودية، دون بيان الدليل القاطع على تلقيه الحوالة المزعومة، كما أنه لا يجوز الاستناد إلى الاتصال الهاتفي الصادر منها على الهاتف المحمول لموكله أعمالاً لقاعدة لا يجوز للشخص أن يصنع دليلاً ويحتج به على خصمه.

ثالثاً: عدم صحة استناد لجنة الفصل في إثبات الاتهام لموكله على تطابق عنوان (ال IP)، حيث إنها لم تورد في قرارها تفصيلاً بالعمليات التي تمت ومن أين استخدمت".

واختتم طلباته في ختام مذكرته بطلب رد الدعوى والحكم ببراءة موكله مما هو منسوب إليه.

كذلك أبلغت المتهمة الثالثة المدعى عليه الثالثة، فتقدم وكيلها بمذكرة استئناف طعناً فيه، متضمنة

ما يأتي:



"أولاً: عدم قيامها بتنفيذ أي عملية من العمليات الواردة في القرار الاتهام إذ إنه يوجد ثلاث عمليات من العمليات التي ادعت لجنة الفصل أنها عمليات مخالفة تم تنفيذها بتاريخ 2010/10/06م كما هو مبين في التقرير الفني وكشف حركة العمليات وهذه العمليات تمت من داخل المملكة العربية السعودية، في حين أنها بنفس التاريخ كانت متواجدة في الجمهورية اللبنانية، كما أن القرار المستأنف ضده والتقرير الفني تضمن وجود أكثر من عملية تمت من محافظة الظهران والدمام وبعناوين (IP Address) مختلفة مع العلم بأنها لم تقم بزيارة المنطقة الشرقية.

ثانياً: عدم وجود أي صلة أو علاقة تربط بينها وبين المتهمين الآخرين كما أن وجود علاقة بين شخصين أو أكثر من أصحاب المحافظ الاستثمارية لا يعتبر بحد ذاته مخالفة أو جريمة يعاقب عليها النظام.

ثالثاً: أن مجرد التزامن في العمليات وتطابق عناوين الـ (IP) لا يمكن بأي حال من الأحوال لا يعد دليلاً لإثبات المخالفة أو وجود اتفاق جنائي مسبق بينها وبين المتهمين.

رابعاً: عدم قيام الهيئة بإثبات الركن المادي للمخالفة أو القصد الجنائي إذ إن مجرد القيام بالفعل المادي دون أن يكون الهدف منه التأثير على سعر السهم أو وجود انطباع مضلل بوجود تداول على السهم لا يعد مخالفة ولعدم وجود اتفاق جنائي مسبق بين المتهمين وهو عنصر من عناصر السلوك المؤثم، كما أن الهيئة لم تقم بإثبات القصد الجنائي في حق موكلته لعدم توافر نية التأثير على الأسعار أو خلق انطباع مضلل وبالتالي فإنه لا مجال للقول بوجود مخالفة أو جريمة بسبب عدم تحقق أي من الركنين (المادي والمعنوي) لهذه المخالفة أو الجريمة.

خامساً: أن اللجنة على فرض صحة المخالفات بالغت في العقوبة الموقعة على موكلته دون مراعاة التدرج في العقوبة وظروف ارتكاب المخالفة ولم تقم بالتدرج فيها وفقاً للفقرة (6) من المادة (59) من النظام".

واختتم مذكرته الاستئنافية بطلب ضرورة تغيير صفة موكلته في الدعوى ومعاملتها كمستثمرة لأنها لم تقم بتنفيذ أي من العمليات التي تدعي الهيئة أنها عمليات مخالفة.

ثم أجمل فيها طلباته في إلغاء القرار المستأنف.

كذلك أبلغ المستثمر الثالث بنسخة من قرار لجنة الفصل، فتقدم بمذكرة استئناف طعناً فيه، متضمنة طلب النظر في الاستئناف المقدم منه، وقبول اعتذاره عن التأخر في تقديم الاستئناف لظروف القاهرة.

لجنة الاستئناف

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



وحيث إن استئنافات أطراف الدعوى قدمت خلال المدة المحددة واستوفت متطلباتها النظامية، مما يتعين معه قبولها شكلاً.

ومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المرافقة لملف الدعوى والمقدمة من المدعية على طلب نقض قرار لجنة الفصل محل الاستئناف في البنود المتعلقة باحتساب المكاسب المحققة للمتهمين: المدعى عليه الثاني، المدعى عليه الثالثة، المدعى عليه الرابع، المدعى عليه الخامس، المدعى عليه السادس، المدعى عليه السابع، المدعى عليه الثامن، والمستثمرين: الأول، والمستثمر الثاني، والرابعة، المدعى عليه السادس، والثامن وكذلك البنود المتعلقة بفرض الغرامات على المتهمين: الثاني والثالثة والسادس والسابع والثامن الآنف ذكرهم، وطلب إيقاع عقوبة السجن بحقهم، والحكم بطلبات الهيئة الواردة في قرار الاتهام.

وحيث انصبت مذكرات الاستئناف المقدمة من المتهمين (من الأول حتى الثامن) والمستثمرين (الأول والثالث) على طلب نقض القرار المستأنف ضده، وإلغاء العقوبات التبعية المقضي بها، والنظر مجدداً في هذه الدعوى، والحكم بحسم عمولات البيع والشراء وتخفيف الغرامات والمكاسب المحكوم بها.

وبإطلاع هذه اللجنة على المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية التي نصت على أنه: "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 تتطوي 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. ب) سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أي ورقة مالية ذات علاقة"، والفقرة (ب) من المادة (الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق التي نصت على أنه: "تدخل في الأعمال والتصرفات التي تعد من أنواع التلاعب أو التضليل، عند ارتكابها بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في ورقة مالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها، أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول ورقة مالية، التصرفات الآتية: 5) إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف: وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب، تحقيق سعر إغلاق مرتفع أو منخفض للبيع أو العرض أو الطلب، إبقاء



سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد، إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها".

وباطلاع هذه اللجنة على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى والبيانات المستخلصة من سجلات نشاط الشركات محل المخالفة، وحركة عمليات المحافظ الاستثمارية للمدعى عليهم والمحافظ التي يديرونها الواردة من شركة السوق المالية (تداول)، وما احتوته من أدلة وقرائن، وتحليلها من قبل هذه اللجنة، وما تبين لهذه اللجنة من وجود تطابق لعناوين الانترنت للمتهمين والمستثمرين التي تم من خلالها تنفيذ الصفقات المخالفة محل الدعوى، وفق ما يتبين من الجدول الآتي:

م	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
1	188.249.31.96 Jiddah, 14 - SA, Saudi Arabia Etihad Atheeb Telecom Company	4 سبتمبر 2010	المستثمرون الأول والثالث والسادس
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
2	86.51.255.57 Dammam, 06 – SA, Saudi Arabia Mobily	4 سبتمبر 2010	المتهم السادس مع المستثمر السادس
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
3	94.97.103.217 Riyadh, 10 SaudiNet	4 سبتمبر 2010	المتهمان الرابع والثامن
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
4	188.249.38.219 Jiddah, 14 - SA, Saudi Arabia Etihad Atheeb Telecom Company	14 سبتمبر 2010	المستثمران الأول والثالث
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
5	193.227.189.196 Beirut, 04 – LB, Lebanon IDM -IncoNet-Data Management s.a.l.	14 سبتمبر 2010	المتهمون الأول والثالثة والسادس مع المستثمر السادس
		15 سبتمبر 2010	المتهمون الأول والثالثة والخامس والسادس مع المستثمر السادس
		25 سبتمبر 2010	المتهمون الأول والخامس والسادس مع المستثمر السادس
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
6	2.90.76.200	25 سبتمبر	المتهمان السابع والثامن



	2010	Riyadh, 10 SaudiNet	
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الرابع والخامس	25 سبتمبر 2010	77.30.83.192 Riyadh, 10 SaudiNet	7
المتهمان الرابع والخامس	26 سبتمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الثالثة والسابع	25 سبتمبر 2010	94.96.169.225 Riyadh, 10 – SA, Saudi Arabia SaudiNet	8
المتهمان الخامس والسابع	28 سبتمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهم السادس مع المستثمرين الأول والثالث	25 سبتمبر 2010	188.249.16.165 Jiddah, 14 – SA, Saudi Arabia Etihad Atheeb Telecom Company	9
المتهم السادس مع المستثمرين الأول والثالث والسادس	26 سبتمبر 2010		
المتهم السادس مع المستثمرين الأول والسادس	27 سبتمبر 2010		
المتهم السادس مع المستثمرين الأول والسادس	28 سبتمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الثالثة والسابع	26 سبتمبر 2010	2.89.137.211 SA, Saudi Arabia SaudiNet	10
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان السابع والثامن	27 سبتمبر 2010	94.98.196.109 Riyadh, 10 SaudiNet	11
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	27 سبتمبر 2010	2.90.146.107 Riyadh, 10 SaudiNet	12
المتهم الرابع مع المستثمرة الثانية	28 سبتمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الخامس والثامن	28 سبتمبر 2010	77.31.225.54 SaudiNet	13



-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
14	94.96.154.78 Riyadh, 10 SaudiNet	29 سبتمبر 2010	المتهمان الخامس والسابع
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
15	188.249.31.50 Jiddah, 14 – SA, Saudi Arabia Etihad Atheeb Telecom Company	29 سبتمبر 2010	المتهم السادس مع المستثمرين الأول والسادس
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
16	77.30.105.251 Riyadh, 10 SaudiNet	29 سبتمبر 2010	المتهم الرابع مع المستثمرة الثانية
		2 أكتوبر 2010	المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
17	188.249.60.214 Jiddah, 14 – SA, Saudi Arabia Etihad Atheeb Telecom Company	2 أكتوبر 2010	المستثمران الأول والثالث والسادس
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
18	77.30.61.98 Riyadh, 10 SaudiNet	6 أكتوبر 2010	المتهم الرابع والمستثمرة الثانية
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
19	2.91.51.172 Riyadh, 10 SaudiNet	6 أكتوبر 2010	المتهمان السابع والثامن
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
20	94.96.98.163 Riyadh, 12 SaudiNet	6 أكتوبر 2010	المتهم الخامس مع المستثمرة الرابعة
		13 أكتوبر 2010	المتهمون الرابع والخامس والسادس
		20 أكتوبر 2010	المتهمان الأول والخامس
		23 أكتوبر 2010	المتهمان الرابع والخامس
		25 أكتوبر 2010	المتهمان الرابع والخامس
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق



المتهم السادس مع المستثمر الأول	20 أكتوبر 2010	86.51.244.223 Dammam, 06 – SA, Saudi Arabia Mobily	21
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان السابع والثامن	25 أكتوبر 2010	77.30.126.178 Riyadh, 10 SaudiNet	22
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهم الخامس مع المستثمرة الثانية	1 نوفمبر 2010	141.95.159.84 GB, United Kingdom GB, United Kingdom Portsmouth, K6	23
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهم الخامس مع المستثمرة الثانية	1 نوفمبر 2010	94.97.87.6 SaudiNet	24
المتهمان الرابع والخامس	3 نوفمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الأول والسابع	1 نوفمبر 2010	94.97.125.209 Jubail, 06 – SaudiNet	25
المتهمان الأول والسابع	27 نوفمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المستثمرون الأول والثالث والسادس	3 نوفمبر 2010	188.52.39.104 Jiddah, 14 – SA, Saudi Arabia SaudiNet	26
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان السابع والثامن	3 نوفمبر 2010	77.31.86.99 Riyadh, 10 SaudiNet	27
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الرابع والخامس	6 نوفمبر 2010	2.89.137.136 SaudiNet	28
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	7 نوفمبر 2010		
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	8 نوفمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهم السادس مع المستثمرين الأول والسادس	6 نوفمبر 2010	86.51.247.120	29



المتهم السادس مع المستثمرين الأول والسادس	7 نوفمبر 2010	Dammam, 06 – SA, Saudi Arabia Mobily	
المتهم السادس مع المستثمرين الأول والسادس	8 نوفمبر 2010		
المستثمران الأول والسادس	9 نوفمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المستثمران الرابعة والثامن	7 نوفمبر 2010	88.85.254.165 Nour Communication Co.Ltd - Nournet Saudi Commission For Tourism and Antiquities SA, Saudi Arabia	30
المتهم الثاني مع المستثمرة الرابعة	27 نوفمبر 2010		
المتهم الثاني مع المستثمرين الرابعة والثامن	7 ديسمبر 2010		
المتهم الثاني مع المستثمرين الرابعة والخامس	13 ديسمبر 2010		
المتهم الثاني مع المستثمر الخامس	14 ديسمبر 2010		
المستثمران الرابعة والثامن	15 ديسمبر 2010		
المتهم الثاني مع المستثمرة الرابعة	18 ديسمبر 2010		
المتهم الثاني مع المستثمرين الخامس والثامن	19 ديسمبر 2010		
المستثمران الرابعة والخامس	20 ديسمبر 2010		
المستثمران الرابعة والخامس والثامن	25 ديسمبر 2010		
المتهم الثاني مع المستثمرين الرابعة والخامس والثامن	28 ديسمبر 2010		
المتهم الثاني مع المستثمرين الرابعة والثامن	4 يناير 2011		
المتهم الثاني مع المستثمرين الرابعة والخامس	5 يناير 2011		
المستثمرون الرابعة والخامس والثامن	8 يناير 2011		
المستثمرون الرابعة والخامس والثامن	9 يناير 2011		
المتهم الثاني مع المستثمر الثامن	15 يناير 2011		
المتهم الثاني مع المستثمرين الرابعة والثامن	17 يناير 2011		
المستثمرون الرابعة والخامس والثامن	19 يناير 2011		
المستثمران الرابعة والخامس	25 يناير 2011		
المستثمران الرابعة والثامن	26 يناير 2011		
المتهم الثاني مع المستثمر الثامن	29 يناير 2011		
المتهم الثاني مع المستثمر الثامن	30 يناير 2011		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمون الرابع والخامس والسابع	9 نوفمبر 2010	94.98.206.211 Riyadh, 10 SaudiNet	31
المتهمان الرابع والخامس	20 نوفمبر 2010		



-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
32	78.138.229.177 SA, Saudi Arabia Mobily	10 نوفمبر 2010	المتهم السادس مع المستثمرين الأول والسادس
		20 نوفمبر 2010	المستثمران الأول والسادس
		22 نوفمبر 2010	المستثمران الأول والسادس
		23 نوفمبر 2010	المستثمران الأول والسادس
		24 نوفمبر 2010	المستثمران الأول والسادس
		28 نوفمبر 2010	المستثمرون الأول والسادس والسابع
		5 ديسمبر 2010	المتهم السادس مع المستثمرين الأول والسادس والسابع
		6 ديسمبر 2010	المتهم السادس مع المستثمر السادس
		8 ديسمبر 2010	المتهم السادس مع المستثمرين الأول والثانية
		12 ديسمبر 2010	المتهم السادس مع المستثمرين الأول والسابع
		13 ديسمبر 2010	المتهم السادس مع المستثمرين الأول والسادس والسابع
		14 ديسمبر 2010	المتهم السادس مع المستثمر السابع
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
33	2.89.202.42 SaudiNet	20 نوفمبر 2010	المتهمون الرابع والخامس والسابع
		21 نوفمبر 2010	المتهمان الرابع والخامس
		22 نوفمبر 2010	المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية
		23 نوفمبر 2010	المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية
		24 نوفمبر 2010	المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية
		27 نوفمبر 2010	المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
34	192.168.20.162 Riyadh, 10 – SA, Saudi Arabia SaudiNet	20 نوفمبر 2010	المتهمان الثالث والسادس مع المستثمر السادس
		21 نوفمبر 2010	المتهمان الثالث والسادس مع المستثمر السادس
		22 نوفمبر 2010	المتهمان الثالث والسادس مع المستثمر السادس
		23 نوفمبر 2010	المتهمان الثالث والسادس مع المستثمر السادس
		24 نوفمبر 2010	المتهمان الثالث والسادس مع المستثمر السادس
		27 نوفمبر 2010	المتهمان الثالث والسادس مع المستثمر السادس
		28 نوفمبر 2010	المتهمان الثالث والسادس مع المستثمر السادس
		29 نوفمبر 2010	المتهمان الثالث والسادس مع المستثمر السادس
		5 ديسمبر 2010	المتهمة الثالثة مع المستثمر السادس
		6 ديسمبر 2010	المتهمان الثالث والسادس مع المستثمر السادس
		7 ديسمبر 2010	المتهم السادس مع المستثمر السادس
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
35	2.89.85.202	28 نوفمبر 2010	المتهمون الرابع والخامس والسابع مع المستثمرة الثانية



		Dammam SaudiNet	
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	29 نوفمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الثالثة والسابع	1 ديسمبر 2010	2.91.49.204 Dammam, 06 – SA, Saudi Arabia SaudiNet	36
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمون الرابع والخامس والسادس مع المستثمرين الأول والثانية والسادس والسابع	1 ديسمبر 2010	77.31.138.153 Riyadh, 10 SaudiNet	37
المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع مع المستثمرين الأول والثانية والسادس	4 ديسمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	5 ديسمبر 2010	2.89.30.17 Riyadh, 10 SaudiNet	38
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	6 ديسمبر 2010		
المتهم الخامس مع المستثمرة الثانية	7 ديسمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الرابع والخامس	8 ديسمبر 2010	94.97.72.117 SaudiNet	39
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	12 ديسمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهم الثاني مع المستثمرة الرابعة	12 ديسمبر 2010	2.90.170.134 SaudiNet, Saudi Telecom Company	40
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	14 ديسمبر 2010	77.31.23.132 Riyadh, 10 SaudiNet	41
المتهمان الرابع والخامس	15 ديسمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهم السادس مع المستثمر الأول	14 ديسمبر 2010	188.50.5.89 Jiddah, 14 – SA, Saudi Arabia	42
المتهم السادس مع المستثمر الأول	15 ديسمبر 2010		



	2010	SaudiNet	
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الرابع والخامس	18 ديسمبر 2010	77.30.65.25 SaudiNet	43
المتهم الرابع مع المستثمرة الثانية	19 ديسمبر 2010		
المتهم الرابع مع المستثمرة الثانية	20 ديسمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المستثمران الأول والسادس	18 ديسمبر 2010	188.249.60.214 Jiddah, 14 – SA, Saudi Arabia Etihad Atheeb Telecom Company	44
المستثمرون الأول والثالث والسادس	28 ديسمبر 2010		
المستثمرون الأول والثالث والسادس	29 ديسمبر 2010		
المستثمرون الأول والثالث والسادس	1 يناير 2011		
المتهم السادس مع المستثمرين الأول والسادس	5 يناير 2011		
المستثمران الأول والسادس	8 يناير 2011		
المستثمران الأول والسادس	9 يناير 2011		
المستثمران الأول والسادس	11 يناير 2011		
المستثمران الأول والسادس	12 يناير 2011		
المستثمران الأول والسادس	17 يناير 2011		
المستثمران الأول والسادس	19 يناير 2011		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهم الخامس مع المستثمرة الثانية	25 ديسمبر 2010	2.91.46.128 Dammam, 06 SaudiNet	45
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمون الرابع والخامس والسادس مع المستثمرة الثانية	28 ديسمبر 2010	94.99.6.123 Riyadh, 10 SaudiNet	46
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	29 ديسمبر 2010		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المستثمران الرابعة والثامن	29 ديسمبر 2010	212.215.163.231 Saudi Telecom AS39891 3G AlJawwal, Saudi Telecom Company Riyadh, Saudi Arabia	47
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهم الثاني مع المستثمرين الرابعة والثامن	29 ديسمبر	212.118.142.230	48



	2010	SaudiNet, Saudi Telecom Company	
المستثمران الرابعة والثامن	11 يناير 2011		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهم الثاني مع المستثمرين الخامس والثامن	1 يناير 2011	212.215.165.5 Saudi Telecom AS39891 3G AlJawwal, Saudi Telecom Company Riyadh, Saudi Arabia	49
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	1 يناير 2011	46.186.129.7 KW, Kuwait MTC GPRS Networks	50
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	4 يناير 2011	2.88.114.243 Riyadh, 10 SA, Saudi Arabia	51
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	5 يناير 2011	SaudiNet	
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المستثمران الخامس والثامن	4 يناير 2011	212.118.142.227 SaudiNet, Saudi Telecom Company	52
المتهم الثاني مع المستثمرين الرابعة والثامن	22 يناير 2011		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهم الرابع والخامس	5 يناير 2011	94.99.52.153 SaudiNet	53
المتهم الرابع والخامس	8 يناير 2011		
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	9 يناير 2011		
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المستثمران الرابعة والخامس	11 يناير 2011	212.118.142.228	54
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان السادس والسابع	11 يناير 2011	87.101.225.106 SA, Saudi Arabia SA, Saudi Arabia	55
التداول من عنوان متطابق	التاريخ	عنوان الانترنت (IP Address)	-
المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية	11 يناير 2011	94.98.140.237 Riyadh, 10 SaudiNet	56



-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
57	78.93.2.1 falcom	12 يناير 2011	المتهمون الثاني والخامس والسادس
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
58	188.49.95.44 Jiddah, 14 – SA, Saudi Arabia SaudiNet	25 يناير 2011	المستثمران الأول والسادس
-	عنوان الانترنت (IP Address)	التاريخ	التداول من عنوان متطابق
59	94.99.104.9 Riyadh, 10 SaudiNet	25 يناير 2011	المتهمان الرابع والخامس مع المستثمرة الثانية

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 وتضليل 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 قيام الصلة بين المتهمين في مجموعة من التصرفات والسلوكيات المحظورة كونت بمجملها لدى هذه اللجنة القناعة بارتكابهم المخالفات محل الدعوى، من حيث تقارب زمن ارتكاب تلك المخالفات، وورود الأوامر محل المخالفة على ورقة مالية معينة، ويظهر ذلك مما ثبت لدى هذه اللجنة من وجود تماثل في بعض الأوامر من حيث كمية وسعر وتوقيت الشراء والبيع مع العلم المسبق بأنه سيتم إدخال أوامر مشابهة ومقاربة لها من حيث الحجم والسعر والتوقيت أدخلت أو ستدخل من قبل طرف آخر على نفس الورقة المالية، وكذلك وجود تناغم في العرض والطلب المتبادل بين المحافظ الاستثمارية العائدة للمدعى عليهم والمستثمرين، وتبادل المصالح العائدة من طبيعة السلوك محل المخالفة وتقاربها، وقيامهم كذلك بإدخال سلسلة من أوامر الشراء بأسعار متتابعة التزايد بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع، وإدخال أوامر شراء أو أوامر بيع للتأثير في سعر الافتتاح، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ودعم أوامر البيع، الأمر الذي يتحقق معه توافر الركن المادي.



وحيث إنَّ الثابت من سلوك وممارسات المتهمين على أسهم الشركات محل المخالفة خلال فترة ارتكابهم لتلك المخالفات - انصراف إرادتهم إلى إدخال تلك الأوامر بالمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وبالنظر إلى سلوكيات المتهمين يظهر جلياً خلوها من أي أهداف استثمارية تبرر قيامهم بإجراء تلك العمليات سوى قصدهم التلاعب والتضليل بهدف خلق تداول غير حقيقي على أسهم الشركات محل المخالفة، مما يتحقق معه الركن المعنوي.

وحيث تبين لهذه اللجنة من الاطلاع على وقائع الدعوى واستخلاص الأدلة والقرائن أن تصرفات وممارسات المتهمين المثبتة في ملف الدعوى شكلت مخالفات 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 ترى معه هذه اللجنة ثبوت إدانة المتهمين ارتكاب المتهمين للأعمال والتصرفات المنسوبة إليهم التي سبق بيانها في الجدول المشار إليه في الوقائع الواردة في هذا القرار.

وبالنسبة إلى ما ورد في المذكرة الاستئنافية المقدمة من المدعية، المتضمنة طلبها نقض القرار محل الاستئناف في جزئياته المتعلقة بإلزام المتهمين (من الثاني حتى الثامن)، والمستثمرين (الأول، الثانية، الرابعة السابعة، الثامن) بدفع المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظتهم الاستثمارية وفقاً لما ورد في قرار الاتهام، وحيث إن المادة (التاسعة والخمسين) من نظام السوق المالية قد أعطت الهيئة الحق في إقامة دعوى أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة إذا تبين لها 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 الهيئة بإلزام المخالف بدفع المكاسب غير المشروعة يأتي استناداً إلى الفقرة (أ/4) من المادة (التاسعة والخمسين) التي نصت على "... إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة"، وحيث إن إقامة الهيئة لهذه الدعوى على المتهمين 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 أو تضليل، 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 مقدار المكاسب غير المشروعة، وباستقراء هذه اللجنة للطرق المتبعة لاحتساب المكاسب غير المشروعة لدى الهيئة ولجنة الفصل وهذه اللجنة، وإعمالاً لسلطاتها التقديرية، فقد توصلت إلى أن المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة ارتكاب المتهمين للمخالفات المثبتة في ملف الدعوى جاءت على النحو الآتي:

1 - المتهم المدعى عليه الاول :



بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (590.695/05) خمسمائة وتسعين ألفاً وستمائة وخمسة وتسعين ريالاً وخمس هللات، وكان تفصيلها كآتي:

م	الشركة	فترة المخالفة	تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(ج)	2010/09/27	2,930,504.75	3,021,992.25	91,487.50
		2010/10/05	1,450,000.00	1,471,626.75	21,626.75
		2010/11/09	156,750.00	157,500.00	750.00
2	(ر)	2010/10/06	2,594,145.20	2,612,172.40	18,027.20
		2010/10/13	2,265,195.20	2,291,288.00	26,092.80
		2010/11/03	4,825,233.60	4,833,719.80	8,486.20
		2010/12/15	16,415,173.50	16,622,603.10	207,429.60
		2010/12/29	6,813,657.10	6,821,092.65	7,435.55
		2011/01/22	5,060,374.50	5,156,151.20	95,776.70
3	(غ)	2010/12/04	3,969,985.05	4,083,567.80	113,582.75
إجمالي المكاسب					590.695/05

2 - المتهم المدعى عليه الثاني :

بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (154.241/30) مائة وأربعة وخمسين ألفاً ومائتين وواحداً وأربعين ريالاً وثلاثين هللة، وكان تفصيلها كآتي:

م	الشركة	فترة المخالفة	تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(ج)	2010/12/06	373,500.50	374,811.00	1,310.50
2	(ب)	2011/01/05	869,814.25	890,922.75	21,108.50
		2011/01/30	1,647,463.35	1,765,453.45	117,990.10
3	(ر)	2010/11/07	800,784.40	813,555.70	12,771.30
4	(غ)	2011/01/22	183,005.25	184,066.15	1,060.90
إجمالي المكاسب					154.241/30

3 - المتهم المدعى عليه الثالثة :

بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (316.941/65) ثلاثمائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وواحداً وأربعين ريالاً وخمسة وستين هللة، وكان تفصيلها كآتي:

م	الشركة	فترة المخالفة	تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(ج)	2010/10/02	1,099,634.50	1,105,502.75	5,868.25
		2010/11/01	3,772,010.50	3,781,392.00	9,381.50
		2010/12/04	1,050,526.50	1,055,193.50	4,667.00



23,526.85	1,544,515.85	1,520,989.00	2010/10/05		(ش)	2
65,817.80	3,448,967.00	3,383,149.20	2010/10/13	2010/10/06	(ر)	3
51,460.50	2,092,907.50	2,041,447.00	2010/11/07			
37,062.90	4,322,108.40	4,285,045.50	2010/11/29	2010/11/20		
119,156.85	2,873,208.75	2,754,051.90	2010/09/14		(غ)	4
316.941/65	إجمالي المكاسب					

4 - المتهم المدعى عليه الرابع

بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (322.634/40) ثلاثمائة واثنين وعشرين ألفاً وستمئة وأربعة وثلاثين ريالاً وأربعين هللة، وكان تفصيلها كالاتي:

م	الشركة	فترة المخالفة		تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(ك)	2010/12/14		887,238.05	889,487.35	2,249.30
2	(ر)	2010/10/06		3,545,835.40	3,585,210.00	39,374.60
		2010/10/13		3,489,792.70	3,536,441.40	46,648.70
		2010/11/08	2010/11/03	6,698,107.00	6,932,468.80	234,361.80
322.634/40		إجمالي المكاسب				

5 - المتهم المدعى عليه الخامس بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (248.968/45) مائتين وثمانية وأربعين ألفاً وتسعمائة وثمانية وستين ريالاً وخمساً وأربعين هللة، وكان تفصيلها كالاتي:

م	الشركة	فترة المخالفة		تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(س)	2010/11/24	2010/11/27	577,121.00	596,097.20	18,976.20
2	(ر)	2010/09/25	2010/10/02	4,321,812.25	4,354,215.25	32,403.00
		2010/11/09	2010/12/05	744,240.50	748,516.55	4,276.05
3	(د)	2010/09/26		471,507.25	503,746.75	32,239.50
4	(ش)	2010/10/05		295,215.60	297,520.55	2,304.95
5	(ط)	2010/12/04		235,236.40	241,156.60	5,920.20
6	(ب)	2011/01/05	2011/01/08	2,893,769.20	2,895,282.95	1,513.75
7	(ر)	2010/11/01	2010/11/08	2,191,840.80	2,206,457.30	14,616.50
		2010/11/21	2010/11/27	3,077,689.70	3,100,416.90	22,727.20
		2010/12/05	2011/01/12	23,187,378.75	23,292,334.30	104,955.55
8	(غ)	2010/12/01		888,531.40	896,701.35	8,169.95
		2011/01/26		885,000.00	885,865.60	865.60
إجمالي المكاسب						
248.968/45						



6 - المتهم المدعى عليه السادس :

بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (298.162/05) مائتين وثمانية وتسعين ألفاً ومائتين وستين ريالاً وخمس هللات، وكان تفصيلها كالاتي:

م	الشركة	فترة المخالفة	تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(ف)	2010/10/05	819,013.85	830,358.95	11,345.10
2	(ق)	2010/12/18	985,339.15	990,832.15	5,493.00
3	(ذ)	2010/12/04	831,598.40	841,229.30	9,630.90
4	(ع)	2010/12/08	590,664.30	592,380.25	1,715.95
5	(س)	2010/09/29	324,041.50	324,563.60	522.10
		2010/11/27	1,609,722.00	1,635,921.00	26,199.00
6	(ج)	2010/09/28	190,622.00	192,374.75	1,752.75
		2010/12/06	977,267.50	984,333.00	7,065.50
7	(د)	2010/12/07	1,485,372.65	1,498,066.80	12,694.15
8	(ط)	2010/12/04	4,105,585.70	4,173,893.10	68,307.40
		2010/12/15	3,894,458.20	3,927,963.50	33,505.30
9	(ر)	2010/10/20	883,340.50	885,199.80	1,859.30
		2010/11/08	2,833,032.40	2,862,497.20	29,464.80
		2010/12/19	17,026,506.60	17,100,001.30	73,494.70
		2011/01/22	1,811,947.20	1,817,777.20	5,830.00
10	(غ)	2010/12/04	806,363.70	815,645.80	9,282.10
إجمالي المكاسب					298.162/05

7 - المتهم المدعى عليه السابع بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (156.088/90) مائة وستة وخمسين ألفاً وثمانين وثمانين ريالاً وتسعين هللة، وكان تفصيلها كالاتي:

م	الشركة	فترة المخالفة	تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(ج)	2010/09/27	2,018,712.00	2,111,993.50	93,281.50
2	(ر)	2010/09/04	1,799,861.30	1,820,737.00	20,875.70
		2010/11/22	370,168.30	372,518.70	2,350.40
		2011/01/17	654,016.40	654,097.20	80.80
3	(غ)	2010/12/04	1,732,953.80	1,772,454.30	39,500.50
إجمالي المكاسب					156.088/90

8 - المتهم المدعى عليه الثامن:

بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (515.280/60) خمسمائة وخمسة عشرة ألفاً ومائتين وثمانين ريالاً وستين هللة، وكان تفصيلها كالاتي:



م	الشركة	فترة المخالفة		تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(ج)	2010/09/25	2010/10/05	5,450,030.25	5,580,458.25	130,428.00
2	(ر)	2010/10/06	2010/10/13	6,307,466.40	6,406,693.60	99,227.20
		2010/11/01	2010/11/03	5,425,340.00	5,504,524.40	79,184.40
		2010/11/20	2010/11/22	5,858,965.00	6,065,406.00	206,441.00
إجمالي المكاسب		515.280/60				

9 - المستثمر الأول:

بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (95.083/45) خمسة وتسعين ألفاً وثلاثة وثمانين ريالاً وخمساً وأربعين هللة، وكان تفصيلها كالاتي:

م	الشركة	فترة المخالفة	تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(ذ)	2011/01/15	1,881,075.70	1,895,182.10	14,106.40
2	(د)	2010/12/07	368,414.90	368,550.00	135.10
3	(ط)	2010/11/21	1,778,422.80	1,813,187.50	34,764.70
4	(ر)	2010/10/20	9,370,513.00	9,392,089.00	21,576.00
		2010/11/21 - 2010/11/27	11,530,223.60	11,543,263.50	13,039.90
5	(غ)	2010/12/01 - 2010/12/04	8,952,677.65	8,964,139.00	11,461.35
إجمالي المكاسب					95.083/45

10 - المستثمرة الثانية:

بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (52.841/40) اثنين وخمسين ألفاً وثمانين ريالاً وواحداً وأربعين ريالاً وأربعين هللة، وكان تفصيلها كالاتي:

م	الشركة	فترة المخالفة	تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(س)	2010/11/24 - 2010/11/27	1,226,385.30	1,245,068.00	18,682.70
2	(ج)	2010/09/27 - 2010/09/28	1,177,281.00	1,187,833.00	10,552.00
3	(ر)	2010/11/01 - 2010/11/08	2,960,439.10	2,984,045.80	23,606.70
إجمالي المكاسب					52.841/40

11 - المستثمر الثالث:

بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (171.751/60) مائة وواحداً وسبعين ألفاً وسبعمئة وواحداً وخمسين ريالاً وستين هللة، وكان تفصيلها كالاتي:

م	الشركة	فترة المخالفة	تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(ر)	2010/09/04	4,667,810.90	4,777,441.00	109,630.10



62,121.50	5,389,163.00	5,327,041.50	2010/09/15	
171.751/60	إجمالي المكاسب			

12 - المستثمر الرابعة:

بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (198.473/50) مائة وثمانية وتسعين ألفاً وأربعمئة وثلاثة وسبعين ريالاً وخمسين هللة، وكان تفصيلها كآتي:

م	الشركة	فترة المخالفة	تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(ط)	2010/11/21	57,131.60	57,501.20	369.60
2	(ر)	2010/10/06	2,277,060.40	2,304,809.60	27,749.20
		2010/10/13	1,657,550.40	1,685,019.60	27,469.20
		2010/11/03	1,268,924.40	1,296,577.50	27,653.10
		2010/11/22	1,723,804.10	1,800,095.30	76,291.20
		2011/01/05	1,825,867.00	1,837,312.30	11,445.30
		2011/01/22	2,287,624.10	2,315,120.00	27,495.90
	إجمالي المكاسب				198.473/50

13 - المستثمر السابع :

بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (86.018/20) ستة وثمانين ألفاً وثمانية عشر ريالاً وعشرين هللة، وكان تفصيلها كآتي:

م	الشركة	فترة المخالفة	تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(س)	2010/11/24	226,353.50	243,966.80	17,613.30
2	(ط)	2010/11/21	199,800.00	212,294.00	12,494.00
		2010/12/15	1,489,944.90	1,506,482.60	16,537.70
3	(ر)	2010/11/22	212,660.00	221,970.00	9,310.00
		2010/12/15	1,612,469.40	1,642,532.60	30,063.20
		2010/12/12			
	إجمالي المكاسب				86.018/20

14 - المستثمر الثامن:

بلغ مقدار المكاسب غير المشروعة المتحققة (481.606/10) أربعمئة وواحد وثمانين ألف وستمئة وستة ريالاً وعشر هللات، وكان تفصيلها كآتي:

م	الشركة	فترة المخالفة	تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
1	(ج)	2010/09/27	3,002,768.25	3,061,242.75	58,474.50
2	(ب)	2011/01/08	5,199,961.40	5,270,748.65	70,787.25
3	(ر)	2010/10/06	4,107,334.60	4,160,000.00	52,665.40
		2010/10/13	6,532,866.90	6,598,800.00	65,933.10



م	الشركة	فترة المخالفة	تكلفة الشراء	قيمة البيع / النماء	المكاسب المتحققة
		2011/01/09 - 2011/01/04	15,170,698.80	15,233,368.50	62,669.70
		2010/09/14	11,633,285.80	11,767,600.00	134,314.20
4	(غ)	2011/01/26 - 2011/01/22	2,979,458.05	3,016,220.00	36,761.95
	إجمالي المكاسب				
	481.606/10				

وحيث إن المكاسب غير المشروعة المتحققة وفقاً لتقدير هذه اللجنة قد تجاوزت في بعض الحالات ما طالبت به المدعية، فقد ارتأت هذه اللجنة قصر الإلزام بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة ارتكاب المخالفات بما لا يتجاوز ما طالبت به المدعية.

وفيما يتعلق بما ورد في المذكرة الاستئنافية المقدمة من المدعية في شأن الغرامات المحكوم بها، وبالنظر إلى الأفعال والتصرفات التي قام المتهمين بارتكابها والسلوك المضلل الذي انتهجوه في مخالفاتهم الممتدة للفترة من 2010/9/4م، إلى 2011/1/31م، وعدد الشركات محل المخالفات، وعدد المخالفات المرتكبة من كل منهم والتي جاءت وفق ما هو مبين أدناه:

م	المتهم	الشركة محل المخالفة	عدد المخالفات لكل شركة	مجموع عدد المخالفات
1	المدعى عليه الأول	(ج)	12	35
		(ر)	20	
		(غ)	3	
2	المدعى عليه الثاني	(ب)	24	46
		(ج)	5	
		(ر)	14	
		(ش)	1	
		(غ)	2	
3	المدعى عليه الثالثة	(ج)	4	13
		(ر)	9	
4	المدعى عليه الرابع	(ج)	9	53
		(ر)	40	
		(س)	2	
		(ك)	1	
		(ب)	1	
5	المدعى عليه الخامس	(ب)	5	74
		(ج)	16	
		(د)	2	
		(ر)	45	
		(س)	2	



م	المتهم	الشركة محل المخالفة	عدد المخالفات لكل شركة	مجموع عدد المخالفات
		(ش)	1	
		(ط)	1	
		(غ)	2	
6	المدعى عليه السادس	(i)	1	71
		(ج)	8	
		(د)	5	
		(ذ)	4	
		(ز)	2	
		(ر)	30	
		(س)	4	
		(ص)	1	
		(ط)	10	
		(ع)	1	
		(غ)	2	
		(ف)	2	
		(ق)	1	
7	المدعى عليه السابع	(ج)	4	15
		(ر)	7	
		(غ)	4	
8	المدعى عليه الثامن	(ج)	4	10
		(ر)	6	

وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (التاسعة والخمسين) من نظام السوق المالية قضت بأن يكون تطبيق الغرامة عن كل مخالفة، الأمر الذي يقتضي إيقاع الغرامة عن كل مخالفة مرتكبة من المخالفات المثبتة في ملف الدعوى، وحيث إن من ضمن ما تهدف إليه العقوبة هو ردع وزجر المخالف، وإعمالاً من هذه اللجنة لسلطتها التقديرية وفقاً لنظام السوق المالية في تقدير العقوبة المناسبة لكل مخالفة وفق ظروف ارتكابها وبما يحقق المصلحة العامة على نحو ما يتجلى من مقاصد النظام وأهدافه التي وضع من أجل تحقيقها وما يحقق المقصود من فرضها، وحيث إن من سلطتها عند تقدير العقوبة المناسبة أن تستشف الظروف المخففة أو المشددة من طبيعة المخالفة والظروف والملابسات المحيطة بها، وما انطوت عليه تلك المخالفات من تحايل وتضليل للمستثمرين، وحيث إن تلك المخالفات تعد انتهاكاً جوهرياً لسلامة واستقرار السوق المالية وحماية المستثمرين، التي يسعى النظام إلى تحقيقها، فإن هذه اللجنة ترى تأييد ما انتهى إليه قرار لجنة الفصل في شأن الغرامات المالية المفروضة على المتهمين (الأول، والرابع، والخامس).



أما بالنسبة إلى ما تضمنه قرار لجنة الفصل في شأن الغرامات المالية المفروضة على المتهمين (الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن)، فإن هذه اللجنة ترى فرض غرامة مالية قدرها (25,000) ريال عن كل مخالفة من المخالفات المرتكبة من المتهمين (الثاني، والثالثة، والسادس، السابع، الثامن)، وذلك على النحو الآتي:

م	الاسم	المخالفات	إجمالي مبلغ الغرامات المقدّر من هذه اللجنة بالريال	إجمالي مبلغ الغرامات المطالب بها من قبل المدعية
1	المدعى عليه الثاني	46	1.150.000	1.400.000
2	المدعى عليه الثالثة	13	325.000	200.000
3	المدعى عليه السادس	71	1.775.000	2.900.000
4	المدعى عليه السابع	15	375.000	300.000
5	المدعى عليه الثامن	10	250.000	200.000

وحيث إن الغرامات المالية المقدرة من هذه اللجنة للمخالفات المرتكبة قد تجاوزت في بعض الحالات ما طالبت به المدعية، فقد ارتأت أن يكون الحكم بالغرامات المالية بما لا يتجاوز ما طالبت به المدعية. وأما فيما يتعلق بما أجملته المدعية في مذكرتها الاستئنافية من الطلب بالحكم على المتهمين بباقي الطلبات الواردة في قرار الاتهام والمتمثلة في منعهم من التداول وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار والعمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق مدة (ثلاث سنوات)، وحيث تبين لهذه اللجنة من استقرار نص المادة (التاسعة والخمسين/أ) من نظام السوق المالية أنها اشتملت على عقوبات وإجراءات احترازية يتمثل الغرض الأساسي منها في حماية السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، وحيث إن ما قام به المتهمون من مخالفات على عدد من الشركات يعد انتهاكاً جوهرياً لسلامة السوق المالية، ولضمان تعزيز الثقة بالسوق المالية وتحقيق العدالة في تكافؤ الفرص بين المستثمرين في هذه السوق، رأت هذه اللجنة اتخاذ إجراءات في مواجهة المتهمين بمنعهم من مزاوله تلك الأعمال، وحيث إن نظام السوق المالية لم يحدد مدة منع المخالف من مزاوله تلك الأعمال تاركاً لهذه اللجنة صلاحية تحديدها وفقاً لما تراه عادلاً ومحققاً لسلامة السوق وحماية المستثمرين، مما يجعل لها سلطة تقدير تلك المدة والتي تقدرها بثلاث سنوات، على أن يكون منعهم من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً سواءً أكان ذلك أصالة أم وكالة عن الغير.

أمّا ما طالبت به المدعية في استئنافها من إيقاع عقوبة السجن المقررة في الفقرة (ج) من المادة (السابعة والخمسين) من نظام السوق المالية على المتهمين؛ لثبوت مخالفتهم للمادة (التاسعة والأربعين) من النظام، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، فإنه بالنظر في المخالفات المرتكبة وإعمالاً للسلطة التقديرية لهذه اللجنة فإنها لم ترَ ما يستوجب إيقاع هذه العقوبة.



أما فيما يتعلق بدفع المتهمين من الثالثة حتى الثامن بعدم توافر القصد الجنائي في الأفعال والممارسات المنسوبة إليهم، فيجاء عنه بأن الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية مفترض وعلى المخالف أن يثبت عدم توافر هذا الركن أو وجود سبب يحول دون قيام مسؤوليته عن الفعل المخالف، وأن المخالفة لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه تكون بأي عمل أو إجراء يمارسه في السوق المالية من شأنه أن يوجد انطباع غير صحيح أو مضلل بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية.

وحيث إن الظروف المحيطة بممارسات المتهمين في السوق تُعدّ هي المعيار الرئيس في بناء "القصد الجنائي"، وبما أن إثبات التلاعب في السوق يكون بناءً على أدلة ظرفية غير مباشرة واستنتاجات تتوصل إليها جهة التحقيق على ضوء تلك الأدلة التي تكشف عن وجود ذلك القصد لدى المتهمين، والتي استندت إليها لجنة الفصل في سياق تسببها لقرارها بثبوت توافر القصد الجنائي لدى المتهمين، وحيث قامت لجنة الفصل بتحليل سلوكيات المتهمين التي استهدفت التأثير في أسعار الأوراق المالية محل المخالفة وتكوين انطباع كاذب ومضلل في شأن تداول تلك الأوراق محل المخالفة، وتوصلت بناءً على ذلك إلى ثبوت توافر القصد الجنائي لدى جميع المتهمين، الأمر الذي تنتهي معه هذه اللجنة إلى تأييد لجنة الفصل في ما انتهت إليه.

وفيما يتعلق بما دفع به المتهمون من وجود قصور في تسبب القرار محل الاستئناف وفي طريقة لجنة الفصل في إثبات المخالفات المدعى بها وأنه كان عليها تبيان المخالفات المنسوبة إليهم ومن ثم سرد الأدلة المثبتة لها بعد مناقشة ما يقدمونه من دفع في شأنها، فيجاء عنه بأنه قد تبين لهذه اللجنة بالاطلاع على الأوراق الثابتة في ملف الدعوى والقرار محل الاستئناف أن لجنة الفصل بنت قرارها على ما ثبت لها من أدلة موضوعية وظرفية بعد تمكين المتهمين من تقديم دفعهم في شأنها، الأمر الذي تنتهي معه هذه اللجنة إلى سلامة ما اتخذته لجنة الفصل من إجراءات في هذا الشأن.

أما بالنسبة إلى ما دفعت به المتهمة الثالثة من مبالغة لجنة الفصل في توقيع العقوبات عليها دون النظر إلى جسامة المخالفة المرتكبة منها أو ظروف ارتكابها، فيجاء عنه بأن تقرير العقوبة أو العقوبات المناسبة يدخل ضمن السلطة التقديرية للجنة الفصل وهذه اللجنة وذلك بحسب ما تراه مناسباً لظروف كل مخالفة وما يكتنفها من ملابسات، دون أن تلتزم بالتدرج في تلك العقوبات، الأمر الذي ترى معه هذه اللجنة الالتفات عن هذا الدفع.

أما ما دفع به المتهمون الثالثة والرابع والثامن من أن جميع أوامر البيع والشراء محل المخالفات كانت أوامر حقيقية وليست وهمية وتعتبر عن قصدهم البيع والشراء دون نية التأثير على الأسعار، وأن محافظهم حققت خسائر ولم تحقق مكاسب، فيدفعه أنه ثبت للجنة الفصل وهذه اللجنة من واقع سجلات العمليات التي تمت على محافظ المتهمين المذكورين أن العمليات المخالفة والواردة في قرار الاتهام صحيحة، وأن



حصول التأثير في الأسعار ليس شرطاً لقيام المخالفات، وإنما يكفي مجرد توافر قصد التأثير وإيجاد انطباع غير صحيح أو مضلل بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة أي ورقة مالية، وهو ما ثبت تحققه وفق ما سلف بيانه في إثبات الركن المعنوي للمخالفات المذكورة، علاوة على أن وجود أوامر شراء منفذة بشكل كامل أو جزئي لا ينفي قصد التأثير في السهم أو قصد الدعم باعتبار أن العبرة تكون بالنظر إلى مجمل السلوك ومآلاته وطبيعته، فلا تخرج بذلك ممارسات المتهمين عن نطاق التداولات غير المشروعة ولا تنفي عنهم التهمة، مما تنتهي معه هذه اللجنة إلى أن ما أجروه من عمليات على أسهم الشركات المنوه عنها آنفاً تشكل مخالفة لأحكام المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق.

أما فيما يتعلق بما دفع به المتهم الرابع والمستثمر الأول من أن هيئة السوق المالية لم تتدخل طوال عامين لمنعهم من ارتكاب تلك المخالفات طبقاً للصلاحيات الممنوحة لها، فيجيب عن ذلك بأن جهة الادعاء هي الجهة المختصة نظاماً بإقامة الدعوى على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأن الشخص المخالف هو من يتحمل تبعات مخالفته لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

أما فيما يتعلق بما دفع به المتهم الرابع من عدم علمه بأنظمة السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فيجيب عنه أن القواعد العامة تقضي بأن العلم بالنظام أمر مفترض وأنه لا يعتد بالاعتذار بالجهل بالنظام.

أما ما دفع به المتهمان الرابع والسادس من اعتبار لجنة الفصل المادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق من مواد الاتهام والإحالة؛ لكونها ساوت بين العلم اليقيني والعلم المفترض على الرغم من عدم جواز التجريم إلا بناءً على النظام وليس اللائحة، فيجيب عليه بأن الفقرة (ب) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية أعطت الهيئة صلاحية وضع القواعد التي تحدد الأعمال والتصرفات المخالفة للفقرة (أ) من ذات المادة، وكذلك تحديد الظروف والإجراءات الهادفة للمحافظة على استقرار أسعار الأوراق المالية المعروضة للجمهور.

أما بالنسبة إلى مذكرة الاستئناف المقدمة من المستثمر الثالث، فإنه بعد اطلاع هذه اللجنة عليها تبين عدم احتوائها على أي دفعات تتعلق بالقرار محل الاستئناف.

فلهذه الأسباب

قررت لجنة الاستئناف:

أولاً : تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1364/ل/د/1/2014 لعام 1435هـ في ثبوت مخالفة المتهم المدعى عليه الاول للمادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و (الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:



- 1 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (510,000) خمسمائة وعشرة آلاف ريال عن هذه المخالفات.
- 2 - إلزامه بدفع مبلغ قدره (590.695/05) خمسمائة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وتسعين ريالاً وخمس هللات لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
- 3 - منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراء) مدة ثلاث سنوات.
- 4 - منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
- 5 - منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.

ثانياً : تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1364/ل/د/1/2014 لعام 1435هـ في ثبوت مخالفة المتهم المدعى عليه الثاني للمادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و (الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

- 1 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف ريال عن هذه المخالفات.
- 2 - إلزامه بدفع مبلغ قدره (154.241/30) مائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً وثلاثون هللة لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
- 3 - منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراء) مدة ثلاث سنوات.
- 4 - منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
- 5 - منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.

ثالثاً: تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1364/ل/د/1/2014 لعام 1435هـ في ثبوت مخالفة المتهم المدعى عليه الثالثة للمادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و (الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليها:

- 1 - فرض غرامة مالية عليها قدرها (200,000) مائتا ألف ريال عن هذه المخالفات.
- 2 - إلزامها بدفع مبلغ قدره (316.941/65) ثلاثمائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وخمس وستون هللة لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
- 3 - منعها من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراء) مدة ثلاث سنوات.
- 4 - منعها من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
- 5 - منعها من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.



رابعاً: تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1364/ل/د/1/2014 لعام 1435هـ في ثبوت مخالفة المتهم المدعى عليه الرابع للمادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

- 1 - فرض غرامة مالية عليها قدرها (1.060,000) مليون وستون ألف ريال عن هذه المخالفات.
- 2 - إلزامه بدفع مبلغ قدره (322.634/40) ثلاثمائة واثنان وعشرون ألفاً وستمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وأربعون هللة لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
- 3 - منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراء) مدة ثلاث سنوات.
- 4 - منعه من مزاوله الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
- 5 - منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.

خامساً: تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1364/ل/د/1/2014 لعام 1435هـ في ثبوت مخالفة المتهم المدعى عليه الخامس للمادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

- 1 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,850,000) مليون وثمان مائة وخمسون ألف ريال عن هذه المخالفات.
- 2 - إلزامه بدفع مبلغ قدره (248.968/45) مائتان وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً وخمس وأربعون هللة لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
- 3 - منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراء) مدة ثلاث سنوات.
- 4 - منعه من مزاوله الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
- 5 - منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.

سادساً: تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1364/ل/د/1/2014 لعام 1435هـ في ثبوت مخالفة المتهم المدعى عليه السادس للمادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

- 1 - فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,775,000) مليون وسبع مائة وخمسة وسبعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
- 2 - إلزامه بدفع مبلغ قدره (298.162/05) مائتان وثمانية وتسعون ألفاً ومائة واثنان وستون ريالاً وخمس هللات لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.



- 3 -منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراء) مدة ثلاث سنوات.
- 4 -منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
- 5 -منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.

سابعاً: تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1364/ل/د/1/2014 لعام 1435هـ في ثبوت مخالفة المدعى عليه السابع للمادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

- 1 -فرض غرامة مالية عليها قدرها (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
- 2 -إلزامه بدفع مبلغ قدره (156.088/90) مائة وستة وخمسون ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً وتسعون هللة لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
- 3 -منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراء) مدة ثلاث سنوات.
- 4 -منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
- 5 -منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.

ثامناً: تأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 1364/ل/د/1/2014 لعام 1435هـ في ثبوت مخالفة المدعى عليه الثامن للمادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، وإيقاع الجزاءات الآتية عليه:

- 1 -فرض غرامة مالية عليها قدرها (200,000) مائتا ألف ريال عن هذه المخالفات.
- 2 -إلزامه بدفع مبلغ قدره (515,280/60) خمسمائة وخمسة عشرة ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً وستون هللة لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
- 3 -منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية (شراء) مدة ثلاث سنوات.
- 4 -منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
- 5 -منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.

تاسعاً: إلزام المستثمر الأول بدفع مبلغ قدره (95.083/45) خمسة وتسعون ألفاً وثلاثة وثمانون ريالاً وخمس وأربعون هللة لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

عاشرأ: إلزام المستثمرة الثانية بدفع مبلغ قدره (45.268/70) خمسة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية وستون ريالاً وسبعون هللة لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية.



الحادي عشر: إلزام المستثمر الثالث بدفع مبلغ قدره (171.751/60) مائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون ريالاً وستون هللة لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

الثاني عشر: إلزام المستثمرة الرابعة بدفع مبلغ وقدره (176,540/35) مائة وستة وسبعون ألفاً وخمسمائة وأربعون ريالاً وخمس وثلاثون هللة لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

الثالث عشر: إلزام المستثمر السابع بدفع مبلغ وقدره (86,018/20) ستة وثمانون ألفاً وثمانية عشر ريالاً وعشرون هللة لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

الرابع عشر: إلزام المستثمر الثامن بدفع مبلغ قدره (481,606/10) أربعمائة وواحد وثمانون ألفاً وستمائة وستة ريالات وعشر هللات لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.