

## إجراءات رهن الأوراق المالية في شركة دبي للإيداع والخاصة بالبنوك والمؤسسات الأخرى

الصفة	مستند	النوع	دليل
النسخة	4	مالك الملف	شركة دبي للإيداع
عدد الصفحات	14	تاريخ الإصدار	مارس 2020 تم التعديل في ديسمبر 2020

### إخلاء مسؤولية:

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة «المعلومات» تم تقديمها باعتبارها معلومات عامة وتعليق فقط. ورغم توخي العناية المعقولة في إنتاج هذه المعلومات، قد تحدث تغييرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات. شركة دبي للإيداع المحدودة و/أو الشركات التابعة لها وموظفيهم غير مسؤولين، ولا يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها، وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات الآن أو في المستقبل. لن تتحمل شركة دبي للإيداع المحدودة و/أو الشركات التابعة لها أو موظفيهم أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي شخص يعمل في الاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.

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

## إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية

### الفهرس

22	1.تعريفات
22	2 .متطلبات تسجيل البنوك / المؤسسات المالية الأخرى كعضو مرتهن لدى شركة دبي للإيداع:
22	2.1 البنوك المحلية:
33	2.2 المؤسسات الأخرى:
33	2.3 البنوك أو المؤسسات المالية الخارجية:
55	3. التصديق على الوثائق المساندة:
55	4. خطوات تنفيذ اجراء الرهن من قبل العضو المرتهن:
66	5. شروط خاصة:
77	6 . الامتثال للقواعد و الإجراءات والمبادئ التوجيهية لشركة دبي للإيداع:
77	7. التعهدات وإخلاء المسؤولية:
77	8. عوائد إجراءات الشركات الناتجة عن الأوراق المالية المرهونة:
88	أ.عوائد سهمية:
88	ب.عوائد تداول حقوق الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس المال:
88	ج.عوائد نقدية:
88	9. تحويل الاوراق المالية المرهونة لعضو تداول للبيع:
99	10 حجز المحكمة على الأوراق المالية المرهونة وفقا لأوامر المحكمة:
1010	11. تحويل الأوراق المالية المرهونة والمحجوزة لصالح المحكمة للبيع:
1010	12. فك الرهن:
1010	13. التقارير والكشوفات الصادرة:
1111	14. التحويلات الداخلية: تحويل ملكية الأوراق المالية المرهونة من عضو مرتهن لآخر:
1312	الملحق رقم (1) – نموذج طلب التسجيل كعضو مرتهن:
1413	الملحق رقم ( 2 ) : (نموذج رسالة المستثمر الموجهة لشركة دبي للإيداع)

## إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية

فيما يلي إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي من قبل البنوك والمؤسسات الأخرى:

### **1. تعريفات**

1.1 يقصد ب DFM : سوق دبي المالي.

1.2 يقصد بشركة دبي للإيداع: شركة الإيداع المركزي لسوق دبي المالي المسؤولة عن جميع الأمور المتعلقة برهن الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي.

2. متطلبات تسجيل البنوك/ المؤسسات المالية الأخرى كعضو مرتهن لدى شركة دبي للإيداع:  
فيما يلي الوثائق المطلوب تقديمها لتسجيل البنوك/ المؤسسات المالية الأخرى كعضو مرتهن لدى شركة دبي للإيداع:

### **2.1 البنوك المحلية:**

1.1.2 إرسال طلب التسجيل إلى شركة دبي للإيداع موقعة من قبل المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب، والذي يجب أن يكون اسمه ضمن قائمة المفوضين بالتوقيع المقدمة مع الطلب، على أن يكون الطلب:

1.1.1.1. على الورق الرسمي لمقدم الطلب.

1.1.1.2. يحمل ختم مقدم الطلب.

1.1.1.3. مطابق للنموذج المرفق في الملحق (1).

1.2.1. نسخة من قائمة المفوضين بالتوقيع عن البنك، تشمل أسماء المفوضين ونماذج توقيعاتهم مع تعليمات وصلاحيات عملهم بالتوقيع على معاملات الرهن، وفك الرهن وتحويل الأوراق المالية المرهونة إلى عضو التداول في سوق دبي المالي للبيع.

1.2.3. يرجى ملاحظة أن قائمة المفوضين بالتوقيع يجب أن تذكر بوضوح صلاحية كل شخص مفوض بالتوقيع.

1.2.4. سيتم رفض قائمة المفوضين بالتوقيع من قبل شركة دبي للإيداع التي تحتوي على تعليمات غير واضحة لصلاحيات المفوضين بالتوقيع.

1.2.5. نسخة من الترخيص الصادر من (الهيئة التنظيمية) لمقدم الطلب.

1.2.6. يتمثل دور المستخدم المسؤول في تعيين مستخدمين آخرين لنظام الرهن الإلكتروني الخاص بشركة دبي للإيداع للعضو المرتهن. يمكن إنشاء الأدوار الخاصة بتقديم الطلبات رهن / فك الرهن بواسطة عضو المرتهن والإعداد بواسطة المستخدم المسؤول. قد يشارك المستخدم المسؤول أو لا يشارك أيضًا في معاملات الرهن.

## إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية

### 2.2 المؤسسات الأخرى:

- 2.2.1 إرسال طلب التسجيل إلى شركة دبي للإيداع موقعة من قبل المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب، والذي يجب أن يكون اسمه ضمن قائمة المفوضين بالتوقيع المقدمة مع الطلب، على أن يكون الطلب:
- 2.2.1.1 على الورق الرسمي لمقدم الطلب.
  - 2.2.1.2 يحمل ختم مقدم الطلب.
  - 2.2.1.3 مطابق للنموذج المرفق في الملحق (1)
  - 2.2.2 نسخة من الرخصة التجارية.
  - 2.2.3 نسخة من السجل التجاري الصادر من الدائرة الاقتصادية بدبي أو ما يعادلها.
  - 2.2.4 نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة تثبت أن مقدم الطلب مصرح له بإقراض المال.
  - 2.2.5 نسخة من خطاب الموافقة على التسجيل مع سوق دبي المالي لبرنامج تمويل الأسهم أو نسخة من خطاب الموافقة على التسجيل من شركة دبي للمقاصة لإقراض وإقراض الأوراق المالية (إن وجد)
  - 2.2.6 نسخة من قائمة المفوضين بالتوقيع عن مقدم الطلب تشمل أسماء المفوضين ونماذج توقيعاتهم مع تعليمات وصلاحيات عملهم بالتوقيع على معاملات الرهن، وفك الرهن وتحويل الأوراق المالية المرهونة إلى عضو التداول في سوق دبي المالي للبيع
  - 2.2.7 يرجى ملاحظة أن قائمة المفوضين بالتوقيع يجب أن تذكر بوضوح صلاحية كل شخص مفوض بالتوقيع
  - 2.2.8 سيتم رفض قائمة المفوضين بالتوقيع من قبل شركة دبي للإيداع التي تحتوي على تعليمات غير واضحة لصلاحيات المفوضين بالتوقيع.
  - 2.2.9. يتمثل دور المستخدم المسؤول في تعيين مستخدمين آخرين لنظام الرهن الإلكتروني الخاص بشركة دبي للإيداع للعضو المرتهن. يمكن إنشاء الأدوار الخاصة بتقديم الطلبات رهن / فك الرهن التعهدات بواسطة عضو المرتهن والإعداد بواسطة المستخدم المسؤول. قد يشارك المستخدم المسؤول أو لا يشارك أيضًا في معاملات الرهن.

### 2.3 البنوك أو المؤسسات المالية الخارجية:

- 2.3.1 يقصد بخارجياً إذا كان مقدم الطلب:
  - 2.3.1.1 يقع خارج دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أو
  - 2.3.1.2 فرع أو مكتب تمثيلي يقع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو
  - 2.3.1.3 يقع في مركز دبي المالي العالمي أو في أي منطقة حرة أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- 2.3.2 فيما يلي الوثائق المطلوب تقديمها للتسجيل كعضو مرتهن لدى شركة دبي للإيداع:

## إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية

2.3.2.1 إرسال طلب التسجيل إلى شركة دبي للإيداع موقعة من قبل المفوض بالتوقيع عن مقدم

الطلب، والذي يجب أن يكون اسمه ضمن قائمة المفوضين بالتوقيع المقدمة مع الطلب، على أن يكون  
الطلب:

- 2.3.2.1.1 على الورق الرسمي لمقدم الطلب.
- 2.3.2.1.2 يحمل ختم مقدم الطلب (إن وجد).
- 2.3.2.1.3 مطابق للنموذج المرفق في الملحق (1).

2.3.2.2 نسخة من الوكالة الصادرة عن مقدم الطلب بتفويض الأسماء المذكورة في قائمة المفوضين على معاملات الرهن والذي قد يكون عام أو محدد لكن صلاحية تحويل الأسهم المرهونة إلى عضو التداول في سوق دبي المالي للبيع يجب أن تحدد بوضوح أو قرار مجلس الإدارة الذي يجب أن يحدد بالتفصيل سلطة وصلاحيات المخولين بالتوقيع، بما في ذلك صلاحيتهم لتحويل الأوراق المالية المرهونة إلى عضو التداول في سوق دبي المالي للبيع لأن شركة دبي للإيداع يجب أن لا تسمح للمخولين بالتوقيع بتنفيذ أي عمل غير محدد في قرار مجلس الإدارة.

2.3.2.3 رسالة رسمية أصلية موجهة لشركة دبي للإيداع تشمل نسخة من قائمة المفوضين بالتوقيع عن مقدم الطلب، أسماء المفوضين ونماذج توقيعاتهم مع تعليمات وصلاحيات عملهم بالتوقيع على معاملات الرهن، وفك الرهن وتحويل الأوراق المالية المرهونة إلى عضو التداول في سوق دبي المالي للبيع.

2.3.2.3.1 يرجى ملاحظة أن قائمة المفوضين بالتوقيع يجب أن تذكر بوضوح صلاحية كل شخص مفوض بالتوقيع.

2.3.2.3.2 سيتم رفض قائمة المفوضين بالتوقيع من قبل شركة دبي للإيداع التي تحتوي على تعليمات غير واضحة لصلاحيات المفوضين بالتوقيع.

2.3.2.4 نسخة حديثة من جوازات سفر المفوضين بالتوقيع بموجب الوكالة الصادرة لإدارة معاملات الرهن.

2.3.2.5 نسخة من شهادة تأسيس مقدم الطلب أو وثيقة تعادلها.

2.3.2.6 نسخة من الرخصة الصادرة لمقدم الطلب من قبل الجهة المنظمة أو موافقة الجهات التنظيمية أو ما يعادلها في بلد المنشأ.

2.3.2.7 نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمقدم الطلب أو الوثائق التي تعادلها.

2.3.3 الوثائق الإضافية لمقدمي الطلب من المؤسسات المالية الأجنبية:

2.3.3.1 نسخة من الرخصة التجارية أو وثيقة تعادلها.

2.3.3.2 نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي لمقدم الطلب تثبت أنه مصرح له بإقراض المال أو الأسهم.

## إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية

- 2.3.3.3 نسخة من موافقة هيئة الرقابة المالية الخاصة بمقدم الطلب تثبت أنه مصرح لمقدم الطلب المشاركة في النشاط التجاري لإقراض المال أو الأسهم .
- 2.3.3.4 يتمثل دور المستخدم المسؤول في تعيين مستخدمين آخرين لنظام الرهن الإلكتروني الخاص بشركة دبي للإيداع للعضو المرتهن. يمكن إنشاء الأدوار الخاصة بتقديم الطلبات رهن / فك الرهن بواسطة العضو المرتهن والإعداد بواسطة المستخدم المسؤول. قد يشارك المستخدم المسؤول أو لا يشارك أيضًا في معاملات الرهن.

### **3. التصديق على الوثائق المساندة:**

يجب أن تكون الوثائق المقدمة لشركة دبي للإيداع نسخ طبق الاصل مصدقة بختم وتوقيع كاتب العدل أو الجهة المصدرة للوثيقة.

### **4. خطوات تنفيذ اجراء الرهن من قبل العضو المرتهن:**

- 4.1 يجب على العضو المرتهن تقديم طلبات الرهن عن طريق الخدمات الإلكترونية لشركة دبي للإيداع تعبئة ( طلب رهن ) ، وتحديد ما يلي:
- 4.1.1 اسم المستثمر الذي سيتم رهن أوراقه المالية.
- 4.1.2 رقم المستثمر الخاص به في سوق دبي المالي.
- 4.1.3 اسم الورقة المالية المدرجة.
- 4.1.4 تحديد جهة استحقاق الأرباح (النقدية/ أسهم منحة) لاستلام أرباح الأوراق المالية (بحيث يتم تحديد الجهة إما أن يكون للعضو المرتهن أو للمستثمر الراهن).
- 4.1.5 رسالة من المستثمر الراهن إلى شركة دبي للإيداع كما في الملحق (2) يجيز للعضو المرتهن برهن الأوراق المالية ويجب أن تشمل جميع البيانات المذكورة أعلاه كما في رسالة العضو المرتهن وتتطابق معها.
- 4.2 دفع رسوم الرهن لشركة دبي للإيداع قبل إجراء الرهن:
- 4.2.1 رسوم رهن الأسهم: اثنان بالآلف (0.002) من القيمة السوقية للسهم (عدد الأسهم × آخر سعر إغلاق × 0.002).
- 4.2.2 رسوم رهن السندات: 2 بال عشرة آلاف (0.0002) من القيمة السوقية للسند (عدد السندات المالية × آخر سعر إغلاق × 0.0002)
- 4.2.3 الحد الأدنى لرسوم الرهن 100 درهم للشركة الواحدة أو للسند الواحد.
- 4.2.4 يمكن دفع رسوم الرهن لشركة دبي للإيداع من خلال إحدى الطرق التالية:

## إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية

### 4.2.4.1 الدفع الإلكتروني

4.2.4.2 التحويل البنكي في الحساب المصرفي لسوق دبي المالي رقم  
0412063720929 (IBAN AE370260000412063720929) مع بنك الإمارات دبي  
الوطني. كما يجب تقديم نسخة من إشعار الإيداع / أو تأكيد الحوالة البنكية إلى شركة دبي  
للإيداع .

4.2.5 يجب أن يكون للمستثمر الراهن رقم مستثمر محدث مع شركة دبي للإيداع.  
يجب على المستثمر الراهن تحديث رقم المستثمر الخاص به أولاً إذا كان رقم المستثمر  
غير محدث.

## 5. شروط خاصة:

- أ. شركة دبي للإيداع لن تقبل أي طلبات رهن أوراق مالية لمؤسسي الشركة المدرجة خلال فترة الحظر الا  
في حالات تنفيذ أمر قضائي نهائي صادر من المحكمة.
- ب. إذا كانت الأوراق المالية المرهونة هي أوراق مالية لبنك دبي الإسلامي فإن البنوك الغير إسلامية أو  
الجهات الغير مصرفية لا يمكنها رهن هذه الأوراق المالية إلا بموافقة خطية على وجه التحديد من قبل  
بنك دبي الإسلامي لتوقيع مثل هذا الرهن، ويجب أن تتضمن الموافقة الخطية من قبل بنك دبي  
الإسلامي تفاصيل عن اسم المستثمر الراهن، اسم العضو المرتهن وعدد الأوراق المالية التي سيتم  
رهنها.
- ج. يجب على العضو المرتهن التأكد مع المستثمر الراهن على أن جميع الأوراق المالية التي سيتم رهنها  
هي أوراق مالية حرة متوفرة وليست مجمدة.
- د. لا يمكن رهن الأوراق المالية المجمدة حتى يتم رفع التجميد عنها من قبل الشركة المصدرة للأوراق  
المالية.
- هـ. الأوراق المالية التي ترهن للعضو المرتهن يجب أن تكون في حساب الراهن المسجلة لدى المقاصة حتى  
تتمكن شركة دبي للإيداع من إجراء عملية الرهن. حيث لا يمكن رهن الأوراق المالية الموجودة في حساب  
الراهن لدى وسيط معين حتى يتم تحويل الأوراق المالية من حساب عضو التداول في سوق دبي المالي  
إلى الحساب المسجل لدى المقاصة.
- و. ستقوم شركة دبي للإيداع بفتح حساب للأوراق المالية المرهونة للعضو المرتهن تحت رقم المستثمر  
الخاص بالراهن للاحتفاظ بجميع الأوراق المالية المرهونة لصالح العضو المرتهن. هذا الإجراء سوف  
يمنع العضو الراهن من التعامل مع الأوراق المالية المرهونة دون موافقة العضو المرتهن.
- ز. فيما يتعلق بحساب الأوراق المالية المرهونة، لا تتصرف شركة دبي للإيداع إلا بناء على أوامر من العضو  
المرتهن ولن يتصرف أبداً بناء على أوامر من العضو الراهن.

## إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية

ح. إذا ما تم إجراء تنفيذ الرهن، يتم الموافقة على الطلب الإلكتروني من قبل شركة دبي للإيداع خلال نفس يوم استلام طلب الرهن أو بعد أقصى في اليوم التالي ما لم تكن هناك أي معوقات تمنع إجراء الرهن. إذا لم تتمكن شركة دبي للإيداع من إجراء عملية الرهن، سيتم إخطار العضو المرتهن على الفور عن أسباب عدم التمكن من إجراء عملية الرهن.

### **6. الامتثال للقواعد و الإجراءات والمبادئ التوجيهية لشركة دبي للإيداع:**

- 6.1. يلتزم العضو المرتهن ويمثل في جميع النواحي بجميع القواعد والإجراءات والمبادئ التوجيهية التي يصدرها شركة دبي للإيداع من وقت لآخر فيما يتعلق بالأعضاء المرتهنين بشأن رهن الأوراق المالية وأن يستجيب لهذه القواعد، الإجراءات والمبادئ التوجيهية.
- 6.2. يخطر العضو المرتهن فوراً شركة دبي للإيداع كتابةً إذا ألغى العضو المرتهن أو أحدث تغيير في التوكيل أو التفويض الممنوح لممثليهم أو مفوضيه بالتوقيع.

### **7. التعهدات وإخلاء المسؤولية:**

- 7.1. يقر، يوافق ويتعهد العضو المرتهن منفرداً ومجتمعين بتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على مدى صحة ودقة وحيادية واكتمال المعلومات المقدمة لشركة دبي للإيداع لغايات استيفاء متطلبات التسجيل كعضو مرتهن لدى شركة دبي للإيداع.
- 7.2. يتعهد العضو المرتهن تعهداً لا رجعة فيه بتعويض شركة دبي للإيداع، والشركات التابعة له، مدراءه وموظفيه ووكلائه والمرخصين لديه تعويضاً بالكامل عن أي خسائر أو أضرار أو تكاليف، ومطالبات ونفقات ناشئة عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب العضو المرتهن.
- 7.3. يوافق العضو المرتهن على هذه الإجراءات التي تخضع وتفسر وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة كما يتم تفسيرها من قبل محاكم دبي. أي نزاع ينشأ عن أو فيما يتعلق بهذه الإجراءات المتعلقة برهن الأوراق المالية، بما في ذلك أي سؤال يتعلق بوجودها أو سريانها أو إنهاؤها، يحال إلى التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم لغرفة دبي للتجارة والصناعة.

### **8. عوائد إجراءات الشركات الناتجة عن الأوراق المالية المرهونة:**

سيتم توزيع عوائد إجراءات الشركات الناتجة والخاصة عن الأوراق المالية المرهونة، بناءً على ما تم ذكره في رسالة العضو الراهن والمرتهن بتحديد الجهة المستحقة لهذه الأرباح سواء كانت للعضو الراهن أو المرتهن، فيتم العمل عليه كالآتي:



## إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية

### أ.عوائد سهمية:

- 8.1.1 عند إصدار أوراق مالية منحة على الأوراق المالية المرهونة مسبقاً، سيتم رهنها تلقائياً لصالح العضو المرتهن في حساب الرهن في حال كانت الأرباح لصالح العضو المرتهن.
- 8.1.2 أما إذا كانت الأرباح لصالح العضو الراهن فسيتم توفير الأوراق المالية المنحة في حساب العضو الراهن في المقاصة.

### ب.عوائد تداول حقوق الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس المال:

- 8.1.3 لن يتم رهن أية معاملات خاصة لأسهم حقوق الاكتتاب، وعليه، شركة دبي للإيداع لن تقبل طلب رهن أسهم حقوق الاكتتاب.

### ج.عوائد نقدية:

- 8.1.4 إذا كانت الأرباح النقدية لصالح العضو المرتهن فسيتم دفع الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للعضو المرتهن، أما إذا كانت هذه الأرباح لصالح العضو الراهن فسيتم دفعها للعضو الراهن وفقاً للطريقة المتبعة لدفع هذه الأرباح.

## 9. تحويل الأوراق المالية المرهونة لعضو تداول للبيع:

- 9.1 في حالة اتفاق العضو الراهن والعضو المرتهن على بيع الأوراق المالية المرهونة، يقوم العضو المرتهن بتعبئة طلب (تحويل الأوراق المالية المرهونة لعضو تداول للبيع) وطباعة الطلب ويقوم العضو المرتهن والعضو الراهن بالتوقيع على الطلب وإرسال النسخة الأصلية لشركة دبي للإيداع تفيد برغبة الطرفين بتحويل الأوراق المالية المرهونة لحساب العضو الراهن لدى عضو تداول مرخص في السوق (يتم الاتفاق عليه مسبقاً من قبل العضو المرتهن والراهن معاً) حيث يجب أن يفتح عضو التداول في سوق دبي المالي حساب جديد خاص ببيع الأوراق المالية المرهونة فقط.
- أ. رسوم تحويل الأوراق المالية المرهونة للبيع وهي 100 درهم لكل شركة مساهمة.
- ب. (طباعة معاينة النموذج) يجب على العضو المرتهن و العضو الراهن التوقيع وختمه وإرسال النموذج الأصلي إلى شركة دبي للإيداع لمتابعة الطلب.
- ج. تقوم شركة دبي للإيداع بعد ذلك بتحويل الأوراق المالية المرهونة إلى حساب العضو الراهن لدى عضو التداول في سوق دبي المالي الذي تم تحديده في طلب تحويل الأوراق المالية فور استلام الطلب مباشرة.

## إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية

- د. بعد تنفيذ عملية التحويل، تقوم شركة دبي للإيداع بالآتي:
- 9.2 ارسال رسالة رسمية موجهة لعضو التداول في سوق دبي المالي بخصوص تحويل الأوراق المالية المرهونة لحساب المستثمر لدى عضو التداول في سوق دبي المالي .
- 9.3 الموافقة على الطلب الإلكتروني
- ه. عندئذ، يقوم العضو المرتهن بإعطاء أمر بيع (الأوراق المالية المرهونة) لعضو التداول المتفق عليه سابقاً، وتحويل حصيلة البيع لحساب العضو الراهن لدى البنك خلال خمسة أيام من تنفيذ البيع.
- و. في حالة عدم بيع الأوراق المالية المرهونة، يجب على العضو المرتهن ارسال (طلب إعادة رهن الأوراق المالية المحولة لعضو التداول للبيع) لشركة دبي للإيداع تفيد بإعادة رهن ورسوم إعادة الرهن 100 درهم لكل شركة مساهمة أو ارسال (طلب فك رهن الأوراق المالية المحولة لعضو التداول للبيع) ورسوم فك الرهن 100 درهم لكل شركة مساهمة.
- ز. في حالة تخلف العضو الراهن عن تسديد قيمة الرهن للعضو المرتهن، ورفضه لتوقيع رسالة تحويل الأوراق المالية المرهونة لعضو التداول للبيع لصالح العضو المرتهن، يقوم العضو المرتهن بالطلب من المحكمة باصدار أمر بيع موجه لشركة دبي للإيداع موضح فيه اسم المستثمر، رقم المستثمر، اسم الشركة المساهمة وعدد الأوراق المالية المرهونة لصالح العضو المرتهن.
- ح. ملاحظات هامة:
1. في حال غياب توقيع العضو الراهن على رسالة التحويل، على العضو المرتهن ارفاق رسالة موافقة من العضو الراهن على تحويل الأوراق المالية المرهونة الى حسابه لدى عضو تداول معين للبيع مع ضرورة مطابقة المعلومات مع رسالة التحويل المرفقة من العضو المرتهن.
2. يجب على العضو المرتهن التأكد من تواجد توقيع العضو الراهن، وتوقيع المخولين عنه بالاضافة الى ختم العضو المرتهن على طلب التحويل لعضو تداول في سوق دبي المالي للبيع.

### **10 حجز المحكمة على الأوراق المالية المرهونة وفقاً لأوامر المحكمة:**

إذا استلمت شركة دبي للإيداع أمراً قضائياً من السلطات القانونية المختصة بحجز الأوراق المالية المرهونة لصالح بنك معين / مؤسسات أخرى / مؤسسات مالية أجنبية، يجب اتباع الإجراءات التالية، فيتم اتباع الإجراءات التالية:

- 10.1 تقوم شركة دبي للإيداع بتنفيذ أمر المحكمة وتوقيع الحجز على الأوراق المالية المرهونة في حساب الرهن لصالح القضية. ثم تقوم شركة دبي للإيداع بإرسال رسالة للعضو المرتهن تفيد بتوقيع الحجز التحفظي على الأوراق المالية المرهونة بأمر من المحكمة، لصالح القضية (مع توضيح رقم القضية).

## إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية

- 10.2 في حالة استلام أمر من المحكمة بتوقيع حجز تحفظي جديد على الأوراق المالية المرهونة والمحجوزة سابقاً، تقوم شركة دبي للإيداع بحجز الأوراق المالية لصالح القضية الأخرى مع إرسال رسالة رسمية للعضو المرتهن تفيد بتوقيع حجز تحفظي جديد آخر على الأوراق المالية المرهونة والمحجوزة سابقاً بأمر من المحكمة مع توضيح أرقام جميع القضايا.
- 10.3 في حال استلام طلب من قبل العضو المرتهن بتحويل الأوراق المالية المرهونة والمحجوزة لصالح قضايا أخرى للوسيط للبيع ، لن يتم تنفيذ طلب التحويل إلا بعد استلام شركة دبي للإيداع رسالة رسمية من المحكمة تفيد بموافقتها على تحويل الأوراق المالية المرهونة والمحجوزة للبيع.

### **11. تحويل الأوراق المالية المرهونة والمحجوزة لصالح المحكمة للبيع:**

- 11.1 في حالة استلام شركة دبي للإيداع أمراً قضائياً من الجهات القضائية يفيد ببيع الأوراق المالية المرهونة والمحجوزة بأمر من المحكمة سواء جزء أو كل الأوراق المالية، سيتم عمل التالي:  
تقوم شركة دبي للإيداع بتنفيذ أمر المحكمة وتحويل الأوراق المالية المرهونة والمحجوزة إلى عضو التداول في سوق دبي المالي للبيع.
- 11.2 تقوم شركة دبي للإيداع بإعداد رسالة رسمية للعضو المرتهن لإخطاره بتنفيذ عملية التحويل بناءً على أمر المحكمة.

### **12. فك الرهن:**

- 12.1 في حالة فك الرهن وسداد العضو الراهن لكافة مستحقات العضو المرتهن ،يقوم العضو المرتهن بتعبئة طلب (طلب فك الرهن) لشركة دبي للإيداع عبر الخدمات الإلكترونية تفيد بفك الرهن عن الأوراق المالية المرهونة.
- 12.2 دفع رسوم فك الرهن وهي 100 درهم لكل شركة مساهمة تم رهنها من قبل العضو المرتهن.  
ستقوم شركة دبي للإيداع بتنفيذ عملية فك الرهن و الموافقة على الطلب الإلكتروني بحد أقصى يومي عمل.
- 12.3 على العضو المرتهن إتباع جميع التعليمات المذكورة أعلاه، واستخدام الطلب الإلكتروني وإرفاق نماذج الرسائل المرفقة.

### **13. التقارير والكشوفات الصادرة:**

في حالة رغبة العضو المرتهن في الحصول على بيانات الأوراق المالية المرهونة لصالحه، يمكنه القيام بإرسال طلب تقرير الحسابات المرهونة للمستثمرين لدى البنوك /الجهات الغير مصرفية) لشركة دبي للإيداع، ورسوم هذه الخدمة كالتالي:

## إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية

- 13.1 إعداد وطباعة تقارير مجهزة حسب الطلب:  
200 درهم لكل 20 صفحة و20 درهم لكل صفحة إضافية، على أن يكون الحد الأعلى 15,000 درهم
- 13.2 إعداد تقارير الكترونية مجهزة حسب الطلب:  
0.5 درهم لكل مستثمر في التقرير على أن يكون الحد الأدنى 200 درهم، والأعلى 3,000 درهم.
- 13.3 إعداد وطباعة كشف رصيد الأوراق المالية المرهونة للعضو الراهن:  
يتم احتساب 100 درهم للرسالة الواحدة على أن يكون الحد الأقصى 3 كشوفات.
- 14. التحويلات الداخلية: تحويل ملكية الأوراق المالية المرهونة من عضو مرتهن لآخر:**
- في حال رغبة المستثمر بتحويل معاملة الرهن من عضو مرتهن لعضو مرتهن آخر مع تطابق جميع البيانات الخاصة بالرهن بين الأعضاء المرتهين، يقوم بتسليم المستندات الأصلية التالية :
- 14.1 رسالة فك رهن من العضو المرتهن الأول موجهة لشركة دبي للإيداع.
- 14.2 رسالة من المستثمر موجهة لشركة دبي للإيداع تفيد رغبته بتحويل الأوراق المالية المرهونة من العضو المرتهن الأول إلى العضو المرتهن الجديد (ذكر أسماء الأعضاء المرتهين) مع ضرورة تطابق جميع بيانات الرهن (اسم وعدد الأوراق المالية وجهة استحقاق الأرباح) مع رسالة العضو المرتهن الجديد.
- 14.3 رسالة رهن من العضو المرتهن الجديد موجهة لشركة دبي للإيداع مع ضرورة التأكد من تطابق جميع بيانات الرهن مع رسالة فك الرهن ورسالة المستثمر.
- 14.4 دفع رسوم تحويل من عضو مرتهن لآخر عن طريق التحويل البنكي في حساب سوق دبي المالي رقم 0412063720929 (IBAN AE370260000412063720929) مع بنك الإمارات دبي الوطني. كما يجب تقديم نسخة من إشعار الإيداع / أو تأكيد الحوالة البنكية إلى شركة دبي للإيداع. رسوم تحويل ملكية الأسهم: واحد بالألف (0.0001) من القيمة السوقية للسهم (عدد الأسهم × آخر سعر إغلاق × 0.0001). الحد الأدنى 100 درهم لكل شركة.
- 14.5 بعد تنفيذ عملية التحويل تقوم شركة دبي للإيداع بالآتي:
- 14.6 إرسال رسالة رسمية موجهة للعضو المرتهن الأول بفك الرهن عن الأوراق المالية. 14.7 إرسال رسالة رسمية موجهة للعضو المرتهن الجديد برهن الأوراق المالية .
- 14.7 إصدار فاتوره باستلام مبلغ التحويل للعضو المرتهن الجديد .
- 14.8 إرسال النماذج الاصلية الى شركة دبي للإيداع موقعة من قبل المفوضين بالتوقيع عن العضو المرتهن مع ختم البنك / المؤسسة المالية على الرسالة.

## إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية

### الملحق رقم (1) - نموذج طلب التسجيل كعضو مرتهن:



شركة تابعة لسوق دبي المالي ش.م.ع  
Subsidiary of Dubai Financial Market PJSC

### Pledgee Member eService User Registration Form

Details of the Main User			
Full Name:			
First Name:		Last Name:	
Title:			
Land Line Number:	Mobile Number:	Fax Number:	
Nationality:	Gender:	Male	Female
User Name (Email):	Confirm Email:	Group Notification Email:	
Pledgee Member Information			
Type of Pledgee Member:	Local		Foreign
	Financial Institution		Bank
	If Bank, please select type:		Islamic Bank / Non Islamic Bank
Bank/Financial Institutions Name:			
Address:			
Street:		P.O. Box:	
City:		Country:	
Fax:		Phone:	
Website:			
Commercial License Issued/Incorporation			
License Number:			
Place of License:			
Expiry Date of Trade License:			
Bank Account Information			
*Pledgee Member Bank Account Number:			
Bank Account Number in IBAN Format: (If Bank Account is with a UAE Commercial Bank)			
Name of Bank:			
SWIFT Code of Bank: (If Bank Account is with an Overseas Bank)			
BIC Code (If Overseas Bank)			
**Payment Currency: (If Non-UAE Bank Account)		Dubai CSD will levy a transaction charge for Bank transfers to a Foreign Bank Account outside the UAE. All dividend payments by Dubai CSD will be paid in AED currency. The investor's bank is responsible for the currency conversion.	
*Bank Account Conditions: A. A UAE Bank cannot use their Bank Account with the UAE Central Bank for receiving Cash Dividends B. A copy of the Bank Account Statement clearly showing Bank Account Number and Account Name details (balance details can be blanked out) must be submitted with the application for verification of Account Number and Account Name details.			
Required Documents			
<b>1. Local Banks Requirements:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Authorized Signatories List</li> <li>Copy of License issued by the Applicant's Regulator</li> </ul>		<b>3. Foreign Banks or Foreign Financial Institutions Requirements:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copy of the Power of Attorney</li> <li>Authorized Signatories List</li> <li>Copies of the latest passport for the Authorized Signatories under the Power of Attorney</li> <li>Copy of Applicant's Certificate of Incorporation or equivalent documentation</li> <li>Copy of Applicant's License</li> <li>Copy of Applicant's Memorandum and Articles of Association</li> </ul>	
<b>2. Local Financial Institutions Requirements:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copy of Trade License</li> <li>Copy of Commercial License</li> <li>Copy of Memorandum and Articles of Association</li> <li>Authorized Signatories List</li> </ul>		<b>Additional documents for Foreign Financial Institutions Applicant:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copy of Trade License</li> <li>Copy of applicant's Memorandum and Articles of Association showing evidence that the applicant is authorized to lend money</li> <li>Copy of Approval by the Applicant's Regulator that the Applicant is Authorized to engage in the Business Activity of Lending.</li> </ul>	
<b>Certification of Supporting Documents:</b> - Copies of documents submitted to Dubai CSD must be certified true copies bearing the stamp and signature of a Notary Public or the issuing authority of the document. - For more information, please refer to Dubai CSD Pledge Procedures.			
Acknowledgment			
I/We agree to be bound by all requests sent in writing with all the rules, procedures, guidelines and requirements as may be issued by Dubai CSD from time to time in respect to Pledgee Members concerning the pledging of securities and shall comply with these rules, procedures and guidelines as may be issued from time to time concerning Pledgee Members. I/We agree and undertake jointly and severally to assume the full legal and financial responsibility arising from the accuracy and completeness of the information when we are submitting to Dubai CSD for the purpose of satisfying the requirements of being registered as a Pledgee Member and undertake to keep Dubai CSD updated of any change in information regarding our application as a Pledgee Member.			
Full Name:		Company Stamp:	
Authorized Signature:			




دبي للإيداع | Dubai Central Securities Depository LLC  
 P.O. Box 9700, Dubai UAE | الفيد: 9700 دبي - إيميل: Email: dubaicad@dfm.ae  
 هاتف: 971 4 305 5555 | الفيد: 9700 دبي - إيميل: Email: dubaicad@dfm.ae

إجراءات شركة دبي للإيداع لرهن الأوراق المالية

**الملحق رقم (2): (نموذج رسالة المستثمر الموجهة لشركة دبي للإيداع)**

المرجع:	
التاريخ:	
شركة دبي للإيداع ص. ب 9700 دبي - الامارات العربية المتحدة	
تحية طيبة وبعد،،،	
الموضوع: رهن أوراق مالية لشركة (اسم الشركة) _____ لصالح (اسم البنك / الجهة الغير مصرفية) _____	
بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع إشارة رهن في شركة دبي للإيداع على الأوراق المالية التالية لصالح (اسم البنك / الجهة الغير مصرفية) _____ كما هو مبين أدناه:	
(1) اسم المستثمر	:
(2) رقم المستثمر	:
(3) اسم الورقة المالية المصدرة	:
(4) عدد الأوراق المالية	:
(5) حصة توزيعات أرباح الأوراق المالية: (العضو المرتهن أو المستثمر)	:
يرجى التفضل بتعزيز الرهن كتابياً لصالح (اسم العضو المرتهن) _____، وعدم فك الرهن إلا بكتاب رسمي من العضو المرتهن يفيد بذلك.	
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،	
التوقيع	
اسم المستثمر	