

## الفصل : 8143 هيئة الأوراق المالية

الرؤيا : تتطلع هيئة الأوراق المالية الى الارتقاء بأداء سوق رأس المال الوطني الى مصاف أسواق رأس المال العالمية المتقدمة لتحقيق بيئة داعمة للادخار والاستثمار تتمتع بالشفافية والكفاءة وسيادة القانون .

الرسالة : تسعى هيئة الأوراق المالية في إطار مساهمتها في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار وحماية المستثمرين إلى تنظيم ومراقبة سوق رأس المال الوطني من خلال تحديث التشريعات وتعزيز الإفصاح والتطوير المستمر للموارد البشرية ومواكبة التطورات التقنية وتطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية في مجال أسواق رأس المال .

الاطار القانوني : قانون الأوراق المالية المؤقت رقم(76) لسنة 2002

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة : 2008

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة : 2009-2011

سنة الاعداد : 2008

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة و مؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	الهدف الإستراتيجي
			القيمة	سنة الأساس		
2011	2010	2009	-	0		
%85	%75	%55	-	0	1	1 - التطوير المستمر لكفاءة واداء هيئة الاوراق المالية
%90	%85	%80	-	0	2	نسبة رضا المتعاملين مع الهيئة
2	2	2	-	0	1	2 - تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية
						عدد دورات الوساطة لتأهيل الوسطاء الماليين
7	6	4	-	0	1	3 - حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها
						عدد الدورات المتخصصة في نشر الوعي الاستثماري

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

القيمة المستهدفة			القيمة الأساس		مؤشر قياس الاداء	البرنامج	الهدف
			القيمة	سنة الأساس			
2011	2010	2009	-	-			
135	135	125	-	-	1	عدد الموظفين المؤهلين	1 8701 الإدارة و الخدمات المساندة
65	50	35	-	-	1	عدد اللقاءات الترويجية لسوق رأس المال	2 8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال
70	60	55	-	-	2	عدد المشاركين في دورات الوساطة	
50	45	40	-	-	1	عدد حملات التفتيش على شركات الخدمات المالية	3 8703 حماية سوق رأس المال

### مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	البرنامج	الهدف
6582000	6087000	5605000	جارية	8701	1
700000	1050000	1430000	رأسمالية		
7282000	7137000	7035000	المجموع		
0	0	0	جارية	8702	2
140000	150000	190000	رأسمالية		
140000	150000	190000	المجموع		
0	0	0	جارية	8703	3
60000	100000	100000	رأسمالية		
60000	100000	100000	المجموع		
6582000	6087000	5605000	مجموع الجارية		
900000	1300000	1720000	مجموع الرأسمالية		
7482000	7387000	7325000	مجموع الفصل		

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	مقدر	المشروع	البرنامج
100000	180000	210000	جارية	001	8701
100000	220000	300000	رأسمالية	002	
500000	650000	920000	مجموع	003	
700000	1050000	1430000	مجموع البرنامج		
120000	130000	170000	جارية	001	8702
20000	20000	20000	رأسمالية	002	
140000	150000	190000	مجموع البرنامج		
60000	100000	100000	جارية	001	8703
60000	100000	100000	مجموع البرنامج		

900000

1300000

1720000

المجموع

خلاصة موازنة هيئة الأوراق المالية

( بالدينار )

إعادة تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	البيان
			أولا : الإيرادات
24,080,000	20,230,000	18,370,581	1 - الإيرادات الجارية
0	60,000	45,000	2 - الإيرادات الرأسمالية
24,080,000	20,290,000	18,415,581	مجموع الإيرادات
			ثانيا : النفقات
			أ - النفقات الجارية
2,550,000	2,595,000	2,060,397	1- الرواتب والأجور والعلاوات
1,095,000	1,111,000	703,163	2- النفقات التشغيلية
875,000	895,000	601,103	3- النفقات التحويلية
0	0	0	4- النفقات الأخرى (غير العادية)
4,520,000	4,601,000	3,364,663	مجموع النفقات الجارية
			ب - النفقات الرأسمالية
1,575,000	1,885,000	1,346,318	1 - المشاريع الممولة ذاتيا منها :-
0	0	0	- مشاريع الأجنحة الوطنية
0	0	0	2 - المشاريع الممولة من القروض
0	0	0	3 - المشاريع الممولة من المنح منها :-
			- مشاريع برنامج التحول
1,575,000	1,885,000	1,346,318	مجموع النفقات الرأسمالية
6,095,000	6,486,000	4,710,981	إجمالي النفقات
17,985,000	13,804,000	13,704,600	ثالثا : العجز/الوفر قبل التمويل
			رابعا : موازنة التمويل
			أ - الاستخدامات
17,135,000	0	11,832,500	1 - تحويلات للخزينة
16,571,200	0	15,721,200	2 - إحتياطات لتسديد التزامات
33,706,200	0	27,553,700	مجموع الاستخدامات
			ب - المصادر
17,985,000	13,804,000	13,704,600	1 - وفر الموازنة
0	0	13,849,100	2 - وفورات سابقة/مدورة
15,721,200	0	0	3 - استخدام إحتياطات لتسديد إلتزامات
33,706,200	13,804,000	27,553,700	مجموع المصادر
0	13,804,000	0	خامسا : العجز/الوفر بعد التمويل

# خلاصة موازنة هيئة الاوراق المالية

(بالدينار)

تأشيري 2011	تأشيري 2010	مقدر 2009	البيــــــــــــــــــــان
<b>الإيرادات</b>			
1400000	1300000	1200000	إيرادات دخل الملكية <b>141</b>
31600000	28700000	25600000	إيرادات بيع السلع والخدمات <b>142</b>
33000000	30000000	26800000	مجموع الإيرادات
<b>النفقة</b>			
أ - النفقات الجارية			
3770000	3427000	3115000	الرواتب والأجور والعلوات <b>211</b>
407000	385000	345000	مساهمات الضمان الاجتماعي <b>212</b>
1485000	1370000	1250000	استخدام السلع و الخدمات <b>221</b>
110000	155000	150000	التقاعد والتعويضات <b>271</b>
810000	750000	745000	نفقات اخرى متنوعه <b>282</b>
6582000	6087000	5605000	مجموع النفقات الجارية
ب - النفقات الراسمالية			
900000	1300000	1720000	رأسمالية - إيرادات ذاتية <b>202001</b>
900000	1300000	1720000	مجموع النفقات الراسمالية
7482000	7387000	7325000	اجمالي النفقات
25518000	22613000	19475000	العجز/ الوفرة قبل التمويل
<b>موازنة التمويل</b>			
أ - الاستخدامات			
24398000	21483000	18335000	تحويل فائض الوحدات الحكومية للخزينة <b>5114001</b>
1200000	1200000	1200000	قروض الاسكان الممنوحة للموظفين <b>5119010</b>
25598000	22683000	19535000	مجموع الاستخدامات
ب - المصادر			
25518000	22613000	19475000	وفر الموازنة قبل التمويل <b>4113001</b>
80000	70000	60000	اقساط قروض اسكان الموظفين <b>4119006</b>
25598000	22683000	19535000	مجموع المصادر
0	0	0	العجز/ الوفرة بعد التمويل

# الإيرادات

(بالدينار)

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

رقم المادة الرئيسية	المادة   البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
1411	الفوائد				
	901	فوائد مستلمة من قبل الوحدات الحكومية			
	002	الفوائد البنكية	1200000	1300000	1400000
		مجموع المادة	1200000	1300000	1400000
		المجموع	1200000	1300000	1400000
1421	مبيعات الوحدات الحكومية السوقية				
	037	الإيرادات الجارية لهيئة الأوراق المالية			
	001	عمولات التداول	22200000	24990000	27570000
	002	إيرادات مؤتمرات و برامج الاسواق المالية	60000	60000	60000
	999	إيرادات متفرقة	450000	500000	550000
		مجموع المادة	22710000	25550000	28180000
		المجموع	22710000	25550000	28180000
1422	رسوم ادارية				
	901	رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية			
	018	رسوم تسجيل الاوراق المالية	2200000	2400000	2600000
	019	رسوم ترخيص	240000	250000	270000
	020	رسوم ادراج	450000	500000	550000
		مجموع المادة	2890000	3150000	3420000
		المجموع	2890000	3150000	3420000
		مجموع الإيرادات	26800000	30000000	33000000

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 143 - هيئة الاوراق المالية

( بالدينار )

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
			100	الرواتب والأجور والعلاوات
678454	680000	542000	101	الموظفون المصنفون
71864	80000	56000	102	الموظفون غير المصنفين
285909	295000	247000	103	الموظفون بعمود
			104	اجور العمال
227955	230000	180000	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية
73409	80000	60000	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية
			107	العلاوة الاساسية
			108	العلاوة الفنية
			109	علاوة الاختصاص
			110	علاوة العمل الاضافي
332273	340000	267000	111	العلاوة الاضافية
88864	90000	71000	112	علاوات اخرى
85000	90000	65000	113	علاوة النقل
216364	220000	190000	114	بدل تنقلات
			115	علاوة الميدان
489908	490000	382397	116	مكافآت الموظفين
255000	2595000	2060397		المجموع
			200	النفقات التشغيلية ( سلع وخدمات )
			201	الاجارات
49000	50000	37576	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد
10000	11000	5575	203	الماء
70000	70000	50175	204	الكهرباء
60000	60000	23685	205	المحروقات
38000	40000	30103	206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث ولوازمها
19000	20000	10632	207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها
25000	25000	13513	208	صيانة واصلاحات الابنية ولوازمها
70000	70000	54063	209	قرطاسية مختلفة، مطبوعات لوازم مكتبية
15000	20000	9413	210	مواد وخامات (اعاشة، البسة، أدوية، أفلام، الخ...)
20000	20000	14146	211	التنظيفات ولوازمها (منها عقود التنظيف )
75000	80000	38508	212	التأمين
130000	130000	104966	213	السفر في المهمات الرسمية
514000	515000	310808	214	اخرى
1095000	1111000	703163		المجموع
			300	النفقات التحويلية
280000	290000	197112	301	الضمان الاجتماعي
285000	295000	225703	302	المساهمات
100000	100000	78288	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية
			304	الاعانات
10000	10000		305	مكافآت لغير الموظفين
			306	رديات ايرادات لسنوات سابقة
			307	قوائد
200000	200000	100000	308	تقاعد وتعويضات
875000	895000	601103		المجموع
			400	النفقات الاخرى (غير عادية)
			401	الاثاث
			402	اجهزة والالات ومعدات
				المجموع
452000	4601000	3364663		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الراسمالية للسنوات 2007 - 2008

الفصل : 143 هيئة الاوراق المالية

( بالدينار )

اعداد تقدير 2008	مقدر 2008	فعلي 2007	المصداقة	
			رقمها	عنوانها
0	0	0	501	رواتب
175000	380000	27641	505	معدات وآلات واجهزة
90000	90000	0	506	مركبات واليات
80000	130000	55439	508	اشغال وانشاءات
950000	950000	1000000	509	قروض ومساهمات
30000	45000	13238	511	تجهيز وتاثيث
250000	290000	250000	512	اخرى
1575000	1885000	1346318		مجموع الفصل

الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية  
للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

المجموعة	المادة	الوصف	مقدر 2009	تأشيري 2010	تأشيري 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	102	الموظفون غير المصنفين	935000	1045000	1185000
	103	الموظفون بعقود	340000	410000	440000
	105	علاوة علاء المعيشة الشخصية	280000	300000	315000
	106	علاوة علاء المعيشة العائلية	90000	100000	120000
	111	العلاوة الاضافيه	390000	425000	450000
	112	علاوات اخرى	120000	125000	130000
	113	علاوة النقل	110000	112000	120000
	114	بدل تنقلات	270000	280000	290000
	116	مكافآت الموظفين	580000	630000	720000
		المجموع	3115000	3427000	3770000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	345000	385000	407000
		المجموع	345000	385000	407000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع و الخدمات			
	201	الايجات	80000	100000	100000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	60000	70000	80000
	203	الماء	15000	25000	30000
	204	الكهرباء	80000	90000	95000
	205	المحروقات	70000	80000	85000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	40000	50000	60000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	20000	30000	35000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	80000	65000	70000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	80000	85000	90000
	210	مواد وخامات - إعاشة،ألبسة،أدوية،أفلام،الخ...	20000	20000	20000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30000	30000	35000
	212	التأمين	90000	100000	110000
	213	السفر في المهمات الرسمية	130000	130000	130000
	214	مصرفات سلع وخدمات اخرى	455000	495000	545000
		المجموع	1250000	1370000	1485000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	150000	155000	110000
		المجموع	150000	155000	110000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات أخرى متنوعه			
	302	المساهمات	635000	640000	660000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	100000	100000	140000
	305	مكافآت لغير الموظفين	10000	10000	10000
		المجموع	745000	750000	810000
		مجموع الفصل	5605000	6087000	6582000

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة

( بالدينار )

المجموعة	المادة / البند	الوصف	مقدر 2009	تأشيرتي 2010	تأشيرتي 2011
21		تعويضات العاملين			
2111		الرواتب والأجور والعلاوات			
	102	الموظفون غير المصنفين	935000	1045000	1185000
	103	الموظفون بعقود	340000	410000	440000
	105	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	280000	300000	315000
	106	علاوة غلاء المعيشة العائلية	90000	100000	120000
	111	العلاوة الاضافيه	390000	425000	450000
	112	علاوات اخرى	120000	125000	130000
	113	علاوة النقل	110000	112000	120000
	114	بدل تنقلات	270000	280000	290000
	116	مكافآت الموظفين	580000	630000	720000
		المجموع	3115000	3427000	3770000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي			
	301	الضمان الاجتماعي	345000	385000	407000
		المجموع	345000	385000	407000
22		استخدام السلع والخدمات			
2211		استخدام السلع والخدمات			
	201	الايجازات	80000	100000	100000
	202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	60000	70000	80000
	203	الماء	15000	25000	30000
	204	الكهرباء	80000	90000	95000
	205	المحروقات	70000	80000	85000
	206	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	40000	50000	60000
	207	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	20000	30000	35000
	208	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	80000	65000	70000
	209	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	80000	85000	90000
	210	مواد وخامات - إغاشة، البسة، ادوية، أفلام، الخ...	20000	20000	20000
	211	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	30000	30000	35000
	212	التأمين	90000	100000	110000
	213	السفر في المهمات الرسمية	130000	130000	130000
	214	مصروفات سلع وخدمات اخرى	455000	495000	545000
		المجموع	1250000	1370000	1485000
27		المنافع الاجتماعية			
2711		التقاعد والتعويضات			
	308	التقاعد والتعويضات	150000	155000	110000
		المجموع	150000	155000	110000
28		نفقات أخرى			
2821		نفقات اخرى جارية			
	302	المساهمات	635000	640000	660000
	303	البعثات العلمية والدورات التدريبية	100000	100000	140000
	305	مكافآت لغير الموظفين	10000	10000	10000
		المجموع	745000	750000	810000
		مجموع البرنامج	5605000	6087000	6582000
		مجموع الفصل	5605000	6087000	6582000



الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية  
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8143 هيئة الأوراق المالية

( بالدينار )

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
80000	80000	150000	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
40000	40000	40000	نفقات ادامة و تشغيل	512	
120000	120000	190000	المجموع		
			نفقات اخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
400000	650000	800000	دراسات و أبحاث و استشارات	504	
400000	650000	800000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
340000	490000	630000	معدات و آلات و أجهزة	505	
0	0	60000	مركبات و آلات	506	
340000	490000	690000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
40000	40000	40000	تجهيز و تآثيث	511	
40000	40000	40000	المجموع		
900000	1300000	1720000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2011 - 2009

( بالدينار )

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8701 الادارة و الخدمات المساندة				المجموعة	
المشروع				المادة /	
مصدر التمويل				البند	
001 اصدار و تطوير التشريعات المنظمة للسوق					
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
100000	180000	210000	دراسات مختلفة	036	
100000	180000	210000	مجموع المادة		
100000	180000	210000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	
مصدر التمويل				البند	
002 انشاء معهد تدريب مهنى متخصص فى سوق رأس المال					
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
100000	220000	300000	دراسات و استشارات و مخططات هندسية	015	
100000	220000	300000	مجموع المادة		
100000	220000	300000	مجموع المشروع		
المشروع				المادة /	
مصدر التمويل				البند	
003 مشروع الادارة					
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية					
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع و الخدمات		2211
			صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
80000	80000	150000	تحديث و اصلاحات ابنية مختلفة	009	
80000	80000	150000	مجموع المادة		
			نفقات ادامة و تشغيل	512	
40000	40000	40000	مؤتمرات و احتفالات و ورشات عمل	032	
40000	40000	40000	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و اليات و معدات		3112
			معدات وآلات و أجهزة	505	
340000	490000	630000	أجهزة حاسوب و توابعه	001	
340000	490000	630000	مجموع المادة		
			مركبات و أليات	506	
0	0	60000	سيارات صالون	001	
0	0	60000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز و تأثيث	511	
40000	40000	40000	اثاث و اجهزة مكتبية	009	
40000	40000	40000	مجموع المادة		
500000	650000	920000	مجموع المشروع		
700000	1050000	1430000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

البرنامج : 8702 تنظيم و تطوير سوق رأس المال				المادة / البند	المجموعة
المشروع				001	001
مصدر التمويل				202001	202001
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
120000	130000	170000	دراسات مختلفة	036	
120000	130000	170000	مجموع المادة		
120000	130000	170000	مجموع المشروع		
المشروع				002	002
مصدر التمويل				202001	202001
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات	504	
20000	20000	20000	دراسات السوق	024	
20000	20000	20000	مجموع المادة		
20000	20000	20000	مجموع المشروع		
140000	150000	190000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2011 - 2009

( بالدينار )

الفصل : 8143 هيئة الاوراق المالية

			البرنامج : 8703	حماية سوق رأس المال	
			المشروع	001	
			مصدر التمويل	202001	
			رأسمالية - إيرادات ذاتية	ايجاد آلية للتحكيم و تسوية النزاعات	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى رأسمالية		2822
			دراسات وأبحاث واستشارات		504
			دراسات مختلفة		036
60000	100000	100000	مجموع المادة		
60000	100000	100000	مجموع المشروع		
60000	100000	100000	مجموع البرنامج		
900000	1300000	1720000	مجموع الفصل		