المنهجية

مبادرة التميز في الأداء والخدمات لشركات الوساطة

تهدف هذه المبادرة إلى تحديد أفضل أداء لشركة وساطة في بورصة عمّان خلال العام الماضي، وذلك من حيث مجموعة من المعايير الكمية والنوعية المحددة والمعتمدة من قبل بورصة عمّان.

وتسعى بورصة عمّان من خلال هذه المبادرة إلى خلق بيئة تنافسية إيجابية بين شركات الوساطة الأعضاء وتشجيعها على تعزيز نشاطها في السوق المالي، وتحفيزها على تطوير خدماتها وتقديم حلول مبتكرة لعملائها.

تعتمد هذه المبادرة على مجموعة من المعايير الكمية المتعلقة بنشاط شركة الوساطة خلال العام المنصرم، ومجموعة أخرى من المعايير النوعية المتعلقة بالخدمات والمبادرات التي تقدمها شركة الوساطة، وذلك وفق المنهجية المبينة أدناه.

لتحميل الوثيقة

الصورة



الصورة

• **المعايير الكمية والنوعية** (تقاس سنوياً):

معايير تقييم شركات الوساطة		
المعايير الكمية		
الرقم	**المعيار**	**الوزن النسبي**
1	**حجم التداول (بالدينار)**	**%25**
	حجم التداول الإجمالي	%10
	حجم التداول من خلال خدمة التداول عبر الانترنت	%5
	حجم التداول لحسابات التمويل على الهامش	%5
	حجم التداول المنفذ لصالح العملاء غير الأردنيين	%5
2	**عدد العقود**	**%5**
3	**عدد الشركات التي تم التداول عليها**	**%5**
4	**عدد الحسابات**	**%25**
	إجمالي حسابات العملاء (نشطة)	%5
	حسابات مستخدمي خدمة التداول عبر الانترنت (نشطة)	%5
	حسابات التمويل على الهامش (نشطة)	%5
	حسابات العملاء غير الاردنيين (نشطة)	%5
	الحسابات الجديدة	%5
5	عدد الرخص الممنوحة للشركة من هيئة الأوراق المالية	%5
6	عدد الموظفين الحاصلين على اعتماد من هيئة الاوراق المالية	%5
7	(ROA) العائد على الأصول	%5
8	العقوبات المقيدة في سجلات البورصة والهيئة:	
	- عقوبة تنبيه (بغض النظر عن العدد)	-%2
	- كل عقوبة انذار أو غرامة مالية	-%3
	- كل حالة تقييد نشاط	-%4
	- كل حالة إيقاف عن التداول	-%5
المعايير النوعية		
9	تشمل الخدمات والسياسات والمبادرات المتبعة من قبل شركة الوساطة والمتعلقة بالحوكمة والاستدامة وإدارة المخاطر وغيرها. وذلك من خلال نموذج بيانات سيتم توجيهه لشركات الوساطة لتعبئته	%25
المجموع		%100

الصورة

المعيار	الهدف	آلية الاحتساب
عدد الرخص الممنوحة للشركة من هيئة الأوراق المالية	قياس تنوع الخدمات التي تقدمها شركة الوساطة للعملاء بموجب الرخص الممنوحة لها من هيئة الأوراق المالية.	تحديد شركة الوساطة الحاصلة على أعلى قيمة في هذا المعيار، ومنحها كامل الدرجة المخصصة له. ثم منح باقي شركات الوساطة درجة بما يمثل نسبة وتناسب مع الشركة الحاصلة على أعلى درجة.
عدد الموظفين الحاصلين على اعتماد من هيئة الاوراق المالية	قياس حجم الكادر المؤهل لدى شركة الوساطة والمعتمد من هيئة الأوراق المالية لتقديم الخدمات المالية للعملاء.	
العائد على الأصول (ROA)	قياس مدى كفاءة شركة الوساطة في استخدام أصولها لتحقيق الأرباح للسنة المالية المعنية بعملية التقييم، ومقارنة هذه النسبة بين شركات الوساطة	تحديد شركة الوساطة الحاصلة على أعلى قيمة في هذا المعيار، ومنحها كامل الدرجة المخصصة له. ثم منح باقي شركات الوساطة درجة بما يمثل نسبة وتناسب مع الشركة الحاصلة على أعلى درجة. ولا تمنح الشركة أي درجة إذا كان معدل العائد على الأصول سالباً.
العقوبات المقيدة في سجلات البورصة والهيئة	قياس مدى التزام شركات الوساطة بالتشريعات الصادرة عن الهيئة والبورصة.	خصم درجتين مقابل عقوبة التنبيه بغض النظر عن عددها. وخصم ثلاث درجات مقابل كل عقوبة إنذار أو غرامة مالية، وخصم أربع درجات مقابل كل حالة تقييد نشاط. وخصم خمس درجات مقابل كل حالة إيقاف عن التداول.
الخدمات والمبادرات والسياسات المتبعة من قبل شركة الوساطة لتنظيم أعمالها	الاطلاع على السياسات الداخلية التي تتبعها الشركة فيما يتعلق بالحوكمة وإدارة المخاطر والاستدامة، ومدى سعيها لتطوير كوادرها وغيرها من الممارسات التي من شأنها تحسين خدماتها وتطويرها.	نعتمد على الإجابات والمعززات المقدمة من شركات الوساطة في النموذج الخاص بهذا الشأن والذي سيقوم البورصة بتوجيهه إليها.

الصورة

أمثلة توضيحية:

(1) احتساب الدرجات لقاء معيار حجم التداول:
- يتم قياس الدرجات لكل معيار فرعي على حدة.
- بافتراض شركة X كانت صاحبة أعلى حجم تداول إجمالي، فتمنح 10 درجات.
- تحدد درجات باقي الشركات من خلال قسمة حجم التداول الإجمالي لكل شركة على حجم التداول الإجمالي للشركة X ويضرب الناتج في 10.
- وهكذا لباقي المعايير الفرعية
- الدرجة الكلية لمعيار حجم التداول = مجموع الدرجات الفرعية

(2) احتساب الدرجات لقاء عدد العقود المنفذة:
- بافتراض شركة X كانت صاحبة أعلى عدد عقود منفذة، فتمنح 5 درجات.
- تحدد درجات باقي الشركات من خلال قسمة عدد العقود المنفذة لكل شركة على عدد عقود التداول للشركة X ويضرب الناتج في 5.

سيتم بعد احتساب درجة كل شركة وساطة في كل معيار، جمع الدرجات للحصول على المجموع النهائي لكل شركة، وتحديد الشركة الحاصلة على أعلى مجموع.