



دليل المستخدم لخدمة الحسابات الاستثمارية

لدى الشركات المالية المرخصة من هيئة سوق المال

2023

هي خدمة تمكن مفوض الكيان من طلب خطاب موافقة على تأسيس صندوق استثماري واستثماري وقفي وفتح وتحديث وإقفال الحسابات البنكية الاستثمارية والحسابات البنكية الاستثمارية الوقفية وفق اشتراطات المركز والأنظمة واللوائح ذات العلاقة

متطلبات فتح حساب استثماري

1. محضر موافقة الجمعية العمومية استثمار الفائض من الأموال
2. محضر موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار وفق ما حددته قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
3. خطة استثمار أموال الجمعية (التي تشمل مبلغ الاستثمار، ومجالاته، ومدته).
4. محضر موافقة مجلس الإدارة على فتح حساب استثماري موضح به شركة الاستثمار والمبلغ.
5. قواعد/ سياسة الاستثمار المعتمدة.
6. إرفاق نسخة من اتفاقية تأسيس الصندوق (في حال التأسيس).
7. نسخة من خطاب اعتماد المجلس.

متطلبات فتح حساب وقفي

1. محضر موافقة الجمعية العمومية استثمار الفائض من الأموال.
2. محضر موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار في الأوقاف وفق ما حددته قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية.
3. خطة استثمار أموال الجمعية (والتي تشمل مبلغ الاستثمار، ومجالاته، ومدته).
4. محضر موافقة مجلس الإدارة على فتح حساب استثماري وقفي موضح به شركة الاستثمار والمبلغ.
5. قواعد/ سياسة الاستثمار المعتمدة.
6. نسخة من خطاب اعتماد المجلس.
7. إرفاق نسخة من اتفاقية تأسيس الصندوق (في حال التأسيس).

متطلبات لتحديث الحساب الاستثماري \ الاستثماري الوقفي

1. محضر موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالاستثمار.
2. محضر موافقة مجلس الإدارة على تحديث الحساب استثماري موضح به رقم الحساب المطلوب تحديثه.
3. خطة استثمار أموال الجمعية (والتي تشمل مبلغ الاستثمار، ومجالاته، ومدته)
4. نسخة من خطاب اعتماد المجلس.

متطلبات إقفال الحساب الاستثماري \ الاستثماري الوقفي

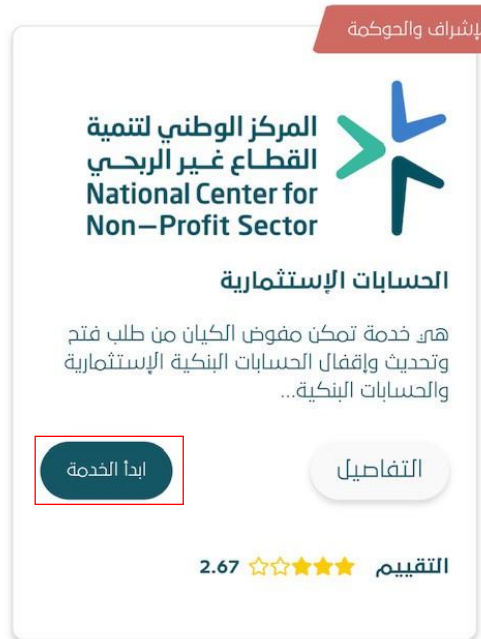
1. خطاب إفادة عن أسباب ومبررات الإقفال.
2. كشف حساب لا يقل عن ثلاثة أشهر.
3. محضر موافقة مجلس الإدارة على إقفال الحساب.

خطوات التقديم

1. الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر [الرابط](#)
2. اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية في أعلى الصفحة



3. اختيار أيقونة ابدأ الخدمة من صفحة الخدمات الإلكترونية بحسب الخدمة المطلوبة



خطوات التقديم

4. تسجيل دخول المفوض على الخدمة عبر نفاذ او بيانات المركز وفي حال عدم تسجيلك ك مفوض يمكنك استخدام الدليل المرفق [هنا](#)

5. الدخول على الخدمة المطلوبة وادخال رقم ترخيص الجمعية واختيار التالي:

الخدمات الإلكترونية

خدمة طلبات الحسابات الاستثمارية (المحافظ الاستثمارية)

يمكنك من خلال هذه الخدمة طلب الموافقة على الحسابات الاستثمارية.

يرجى إدخال البيانات التالية :

نوع الجهة

جمعية أهلية

رقم الترخيص

التالي

خطوات التقديم

6- سوف تظهر قائمة بالخدمات الفرعية لخدمة الحساب الاستثمارية ويمكن الاختيار بحسب الخدمة

خدمة الحسابات الاستثمارية

اسم الجمعية *

حساب استثماري وقفي

طلب خطاب موافقة على تأسيس صندوق استثماري وقفي
فتح حساب استثماري وقفي
تحديث حساب استثماري وقفي للجمعيات الأهلية

ابدأ الخدمة

حساب استثماري

طلب خطاب موافقة على تأسيس صندوق استثماري
فتح حساب استثماري
تحديث حساب استثماري للجمعيات الأهلية

ابدأ الخدمة

إغلاق حساب استثماري وقفي

طلب خطاب موافقة على إغلاق حساب استثماري وقفي

ابدأ الخدمة

إغلاق حساب استثماري

طلب خطاب موافقة على إغلاق حساب استثماري

ابدأ الخدمة

❖ ايقونة حساب استثماري

يتم تعبئة ورفاق جميع المستندات المطلوبة كما هو موضح بحسب نوع الطلب من ايقونة نوع الخدمة (تأسيس صندوق استثماري - فتح حساب استثماري - تحديث حساب استثماري)

خدمة طلبات الحسابات الاستثمارية (المحافظ الاستثمارية)

اسم الكيان * رقم تسجيل الكيان * نوع الكيان *

جمعية أهلية

اسم الشركة الاستثمارية * درجة مخاطر الاستثمارات * الرجاء اختيار

مراجعة من قبل هيئة السوق المالية؟

نوع الخدمة * المبلغ المراد استثماره * المدة الزمنية لل عقد * الرجاء اختيار

الفرز من الحساب * تاريخ انتهاء المجلس الحالي * قنس/رهش/موي

رئيس مجلس الإدارة - اسم مخول بالتوقيع على الحساب

خطوات التقديم

- يتم إكمال تعبئة وإرفاق جميع المستندات المطلوبة كما هو موضح

نائب الرئيس - اسم مخول بالتوقيع على الحساب

الاسم الرباعي*	الهوية الوطنية*	تاريخ الانتهاء*	رقم الهاتف*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

أضف +

بيانات مخولين إضافيين إن وجدوا

في حال وجود مخول إضافي، يتطلب موافقه مسبقه من المركز عن طريق خدمة تعيين مخولين للتعامل مع الحسابات البنكية

#	الاسم الرباعي	المنصب	الهوية الوطنية	تاريخ انتهاء الهوية	رقم الهاتف
لم يتم، إضافة مخول بعد					

المرفقات *

موافقة الجمعية العمومية على استثمار الفائض من الأموال*	تاريخ المحضر*	رقم المحضر*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ملف PDF بحجم 5 ميجابايت

موافقة مجلس الإدارة على فتح حساب استثماري*	تاريخ المحضر*	رقم المحضر*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ملف PDF بحجم 5 ميجابايت

موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالإستثمار*	تاريخ المحضر*	رقم المحضر*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- عند الانتهاء من تعبئة الطلب يتم الضغط على ايقونة طلب لاعتماده

اتفاقية تأسيس الصندوق*	خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
ملف PDF بحجم 5 ميجابايت	ملف PDF بحجم 5 ميجابايت
خطاب تشكيل المجلس*	قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
ملف PDF بحجم 5 ميجابايت	ملف PDF بحجم 5 ميجابايت

طلب



خطوات التقديم

- عند تقديم الطلب يتم توضيح بانه تم استلام الطلب وتزويدكم برقم الطلب للمتابعة

الخدمات الإلكترونية

خدمة خدمة طلبات الحسابات الاستثمارية (المحافظ الاستثمارية)

تم قبول طلبكم رقم وسيتم مشاركتكم بالتحديثات عبر الرسائل النصية

❖ ايقونة حساب استثماري وقفي

يتم تعبئة وارفاق جميع المستندات المطلوبة كما هو موضح بحسب نوع الطلب من ايقونة نوع الخدمة (خطاب موافقة على تأسيس صندوق استثماري وقفي، فتح حساب استثماري وقفي، تحديث حساب استثماري وقفي)

خدمة طلبات الحسابات الاستثمارية الوقفية (المحافظ الاستثمارية)

اسم الكيان *	رقم تسجيل الكيان *	نوع الكيان *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	جمعية أهلية
اسم الشركة الاستثمارية: *	درجة مخاطر الاستثمارات: *	الرجاء اختيار
<input type="text"/>	<input type="text"/>	الرجاء اختيار
مرخصة من قبل هيئة السوق المالية؟ *	نوع الخدمة: *	الفرص من الحساب: *
<input type="checkbox"/>	الرجاء اختيار	<input type="text"/>
المبلغ المراد استثماره: *	تاريخ انتهاء المجلس الحالي: *	الرجاء اختيار
<input type="text"/>	<input type="text"/>	الرجاء اختيار
الرجاء اختيار	الرجاء اختيار	الرجاء اختيار

رئيس مجلس الإدارة - اسم مخول بالتوقيع على الحساب

خطوات التقديم

- يتم تعبئة ورفاق جميع المستندات المطلوبة كما هو موضح

بيانات مخولين إضافيين إن وجدوا
في حال وجود مخول إضافي، يتطلب موافقه مسبقه من المركز عن طريق خدمة تعيين مخولين للتعامل مع الحسابات البنكية

أضف +

#	رقم الهاتف	تاريخ انتهاء الهوية	الهوية الوطنية	المنصب	الاسم الرباعي
لم يتم إضافة مخول بعد					

المرفقات *

موافقة الجمعية العمومية على استثمار الفائض من الأموال * تاريخ المحضر * رقم المحضر *

اختيار ملف لم يتم، اختيار أنه ملف
ملف PDF بحجم 5 ميجابايت

موافقة مجلس الإدارة على فتح حساب استثماري وقفى * تاريخ المحضر * رقم المحضر *

اختيار ملف لم يتم، اختيار أنه ملف
ملف PDF بحجم 5 ميجابايت

موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة بالإستثمار في الأوقاف * تاريخ المحضر * رقم المحضر *

اختيار ملف لم يتم، اختيار أنه ملف
ملف PDF بحجم 5 ميجابايت

قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية * اتفاقية تأسيس الصندوق * تاريخ المحضر * رقم المحضر *

اختيار ملف لم يتم، اختيار أنه ملف
اختيار ملف لم يتم، اختيار أنه ملف
ملف PDF بحجم 5 ميجابايت

قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية * اتفاقية تأسيس الصندوق * تاريخ المحضر * رقم المحضر *

اختيار ملف لم يتم، اختيار أنه ملف
اختيار ملف لم يتم، اختيار أنه ملف
ملف PDF بحجم 5 ميجابايت

خطاب تشكيل المجلس * تاريخ المحضر * رقم المحضر *

اختيار ملف لم يتم، اختيار أنه ملف
ملف PDF بحجم 5 ميجابايت

طلب <

- عند تقديم الطلب يتم توضيح بانه تم استلام الطلب وتزويدكم برقم الطلب للمتابعة

الخدمات الإلكترونية

خدمة خدمة طلبات الحسابات الاستثمارية (المحافظ الاستثمارية)

تم قبول طلبكم رقم وسيتم مشاركتكم بالتحديثات عبر الرسائل النصية

خطوات التقديم

❖ ايقونة إغلاق حساب استثماري

يتم تعبئة وارفاق جميع المستندات المطلوبة كما هو موضح وعند تقديم الطلب يتم توضيح بأنه تم استلام الطلب وتزويدكم برقم الطلب للمتابعة

خدمة طلبات الحسابات الاستثمارية (المحافظ الاستثمارية)

اسم الكيان * رقم تسجيل الكيان * نوع الكيان *

جمعية أهلية

اسم الشركة الاستثمارية: * درجة مخاطر الاستثمارات: *

الرجاء اختيار

مروحة من قبل هيئة السوق المالية؟ *

سبب الإغلاق: * تاريخ انتهاء المجلس الحالي: * رقم الحساب الاستثماري *

نس/رهش/موني

رئيس مجلس الإدارة - اسم مخول بالتوقيع على الحساب

الاسم الرباعي * الهوية الوطنية * تاريخ الانتهاء * رقم الهاتف *

نس/رهش/موني

نائب الرئيس - اسم مخول بالتوقيع على الحساب

الاسم الرباعي * الهوية الوطنية * تاريخ الانتهاء * رقم الهاتف *

نس/رهش/موني

بيانات مخولين إضافيين إن وجدوا
في حال وجود مخول إضافي للتوقيع، يتطلب موافقه مسبقة من المركز عن طريق خدمة تعيين مخولين للتعامل مع الحسابات البنكية

#	الاسم الرباعي	المنصب	الهوية الوطنية	تاريخ انتهاء الهوية	رقم الهاتف
لم يتم إضافة مخول بعد					

المرفقات *

موافقة مجلس الإدارة على اقفال الحساب * اختيار ملف * لم يتم اختيار أي ملف
ملف PDF بحجم 5 ميجابايت

خطاب طلب إقفال حساب * اختيار ملف * لم يتم اختيار أي ملف
ملف PDF بحجم 5 ميجابايت

طلب

خطوات التقديم

❖ ايقونة إغلاق حساب استثماري وقفي

يتم تعبئة وارفاق جميع المستندات المطلوبة كما هو موضح وعند تقديم الطلب يتم توضيح بأنه تم استلام الطلب وتزويدكم برقم الطلب للمتابعة

خدمة طلبات الحسابات الاستثمارية (المحافظ الاستثمارية)

اسم الكيان * رقم تسجيل الكيان * نوع الكيان *

جمعية أهلية

اسم الشركة الاستثمارية: * درجة مخاطر الاستثمارات: *

الرجاء اختيار

مراجعة من قبل هيئة السوق المالية؟

سبب الإغلاق: * تاريخ انتهاء المجلس الحالي: * رقم الحساب الاستثماري *

ةنس/رهش/موه

رئيس مجلس الإدارة - اسم مخول بالتوقيع على الحساب

الاسم الرباعي * الهوية الوطنية * تاريخ الانتهاء * رقم الهاتف *

ةنس/رهش/موه

نائب الرئيس - اسم مخول بالتوقيع على الحساب

الاسم الرباعي * الهوية الوطنية * تاريخ الانتهاء * رقم الهاتف *

ةنس/رهش/موه

الاسم الرباعي * الهوية الوطنية * تاريخ الانتهاء * رقم الهاتف *

ةنس/رهش/موه

بيانات مخولين إضافيين إن وجدوا

في حال وجود مخول إضافي للتوقيع، يتطلب موافقه مسبقة من المركز عن طريق خدمة تعيين مخولين للتعامل مع الحسابات البنكية

#	رقم الهاتف	تاريخ انتهاء الهوية	الهوية الوطنية	المنصب	الاسم الرباعي
لم يتم إضافة مخول بعد					

المرفقات *

موافقة مجلس الإدارة على إغلاق الحساب * تاريخ المحضر * رقم المحضر *

اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

ملف PDF بحجم 5 ميجابايت

خطاب طلب إغلاق حساب * اختيار ملف لم يتم اختيار أي ملف

ملف PDF بحجم 5 ميجابايت

طلب



شكراً لكم