

تقرير الأشخاص المرخص لهم

العدد السادس – الربع الأول لعام 2019م

وحدة البيانات والإحصائيات

إدارة الأبحاث

وكالة الهيئة للشئون الاستراتيجية والدولية



هيئة السوق المالية
Capital Market Authority



3	الجدول رقم (1): مؤشرات القوى العاملة حسب الشخص المرخص له
8	الجدول رقم (2): الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل و/أو الإدارة و/أو الحفظ
11	الجدول رقم (3): قيم التداولات لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل
13	الجدول رقم (4): حجم الأصول المدارة لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الإدارة
16	الجدول رقم (5): معدل الشكاوي ضد الأشخاص المرخص لهم المودعة لدى الهيئة
19	الجدول رقم (6): نسبة الشكاوي على الأشخاص المرخص لهم التي سويت / عولجت إلى إجمالي عدد الشكاوي
22	الجدول رقم (7): معدل توفر الخدمة بين "تداول" و الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل
23	الجدول رقم (8): معدل توفر خدمة الوساطة للعميل
24	الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب الشخص المرخص له في ممارسة نشاط إدارة الصناديق الاستثمارية

الجدول رقم (١١): مؤشرات القوى العاملة حسب الشخص المرخص له

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م		الربع الثاني عام 2018م		الربع الثالث عام 2018م		الربع الرابع عام 2018م		الربع الاول عام 2019م	
		النسبة السعودة	العدد	النسبة السعودة	العدد	النسبة السعودة	العدد	النسبة السعودة	العدد	النسبة السعودة	العدد
١	شركة تأثير المالية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
2	شركة شركاء القيمة للاستثمار	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
3	شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار	5	80%	8	100%	15	100%	14	100%	15	100%
4	شركة ميراث المالية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
5	شركة بيت القيمة للاستثمار	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
6	إس إم بي سي العربية السعودية للخدمات الاستشارية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
7	شركة الإنماء للاستثمار	١07	93%	١08	94%	١08	94%	١١١	94%	١١4	94%
8	شركة البلاد للاستثمار	١26	85%	١2١	88%	١20	87%	١١9	86%	١١4	87%
9	شركة الراجحي المالية	234	88%	233	86%	242	86%	238	87%	229	85%
١0	شركة الرياض المالية	294	86%	292	86%	29١	86%	29١	86%	294	85%
١١	شركة العربي الوطني للاستثمار	١48	84%	١47	85%	١47	85%	١47	85%	١48	85%
١2	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	١84	84%	١80	84%	١73	84%	١74	84%	١82	85%
١3	شركة الجزيرة للأسواق المالية	١96	82%	١94	82%	١87	83%	١85	82%	١86	82%
١4	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	239	82%	238	82%	237	82%	247	8١%	242	8١%
١5	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	293	78%	284	77%	300	79%	296	80%	296	8١%
١6	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	2١	67%	23	70%	22	68%	2١	76%	2١	8١%
١7	شركة ملكيه للاستثمار	27	85%	28	86%	32	78%	32	8١%	30	80%
١8	شركة الأهلي المالية	292	80%	290	8١%	278	78%	285	80%	28١	80%
١9	ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية	١2	67%	١3	69%	١١	73%	١١	73%	١0	80%

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب الشخص المرخص له

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م		الربع الثاني عام 2018م		الربع الثالث عام 2018م		الربع الرابع عام 2018م		الربع الاول عام 2019م	
		النسبة السعودية	العدد	النسبة السعودية	العدد	النسبة السعودية	العدد	النسبة السعودية	العدد	النسبة السعودية	العدد
20	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	76%	127	78%	123	79%	126	80%	122	79%	121
21	شركة أشمور للاستثمار السعودية	79%	19	78%	18	78%	18	78%	18	79%	19
22	شركة إحاطة المالية	71%	7	75%	8	75%	8	78%	9	78%	9
23	شركة الوطني للإدارة الثروات	40%	10	58%	12	75%	16	81%	21	77%	22
24	شركة الأول للاستثمار	79%	53	79%	53	80%	51	78%	51	77%	52
25	شركة الوساطة المالية	73%	33	76%	33	73%	33	73%	33	75%	32
26	شركة الخير كابيتال السعودية	70%	60	68%	60	70%	64	73%	62	75%	68
27	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	67%	18	68%	19	67%	21	75%	20	74%	19
28	شركة جلف ون كابيتال	64%	14	69%	13	75%	16	75%	12	73%	11
29	شركة فالكم للخدمات المالية	74%	82	74%	81	75%	77	75%	68	73%	64
30	شركة الخبير المالية	72%	74	73%	75	72%	72	74%	78	73%	77
31	شركة جي أي بي كابيتال	72%	50	75%	52	74%	50	73%	48	73%	52
32	شركة جي. بي. مورفان العربية السعودية	71%	28	72%	29	70%	30	71%	28	73%	33
33	شركة دراية المالية	69%	97	70%	98	72%	105	72%	109	72%	114
34	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	70%	53	71%	51	70%	50	71%	52	71%	51
35	شركة ألفا المالية	82%	17	68%	19	71%	24	71%	24	71%	24
36	شركة أصول وبخيت الاستثمارية	66%	44	69%	45	72%	47	72%	46	69%	48
37	شركة نورذن ترست العربية السعودية	56%	16	60%	15	65%	17	67%	18	69%	16
38	شركة مكين كابيتال	55%	20	61%	18	60%	15	62%	13	69%	13
39	شركة وثيق للخدمات المالية	100%	3	100%	1	67%	9	75%	8	67%	9
40	شركة المحفظة السعودية للأوراق المالية	71%	7	71%	7	71%	7	71%	7	67%	6

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب الشخص المرخص له

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م		الربع الثاني عام 2018م		الربع الثالث عام 2018م		الربع الرابع عام 2018م		الربع الاول عام 2019م	
		النسبة السعوية	العدد	النسبة السعوية	العدد	النسبة السعوية	العدد	النسبة السعوية	العدد	النسبة السعوية	العدد
41	شركة براق الخيل المالية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	3	67%
42	شركة جدوى للاستثمار	119	66%	117	66%	114	65%	113	66%	113	67%
43	شركة جرينستون العربية السعودية	2	50%	2	50%	1	0%	2	50%	3	67%
44	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	41	66%	40	63%	35	66%	34	65%	37	65%
45	شركة بيت المال الخليجي	16	69%	17	71%	17	71%	16	69%	14	64%
46	شركة إتيقان كابيتال	22	59%	22	64%	30	70%	28	64%	28	64%
47	مجموعة الدخيل المالية	17	47%	20	60%	14	50%	14	64%	14	64%
48	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	18	56%	20	55%	22	64%	21	62%	22	64%
49	شركة أديم المالية	19	68%	18	61%	19	63%	20	65%	19	63%
50	شركة مشاركة المالية	35	60%	34	62%	37	62%	38	63%	38	63%
51	شركة ثروات للأوراق المالية	19	63%	20	60%	23	61%	24	63%	24	63%
52	مجموعة النفيعي للاستثمار	48	48%	48	48%	46	59%	31	48%	40	63%
53	شركة عودة كابيتال	39	59%	37	59%	39	62%	39	62%	39	62%
54	شركة أرباح المالية	42	62%	43	63%	46	63%	46	61%	46	61%
55	شركة أبو ظبي الأول للاستثمار السعودية	1	100%	7	57%	10	60%	10	60%	10	60%
56	شركة سبتي جروب العربية السعودية	9	78%	11	55%	13	62%	15	60%	15	60%
57	شركة مسقط المالية	26	54%	20	65%	24	58%	23	57%	20	60%
58	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	35	51%	35	54%	34	53%	33	61%	32	59%
59	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)	80	55%	80	58%	85	60%	88	60%	88	59%
60	شركة الأول كابيتال	38	58%	38	58%	37	57%	37	57%	39	59%
61	دار التمويل والاستثمار المالية	7	57%	9	56%	8	50%	10	70%	12	58%

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب الشخص المرخص له

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م		الربع الثاني عام 2018م		الربع الثالث عام 2018م		الربع الرابع عام 2018م		الربع الاول عام 2019م	
		النسبة السعودة	العدد	النسبة السعودة	العدد	النسبة السعودة	العدد	النسبة السعودة	العدد	النسبة السعودة	العدد
62	شركة سويكورب	46	57%	44	55%	41	54%	38	55%	31	58%
63	شركة بيت الاتحاد المالي	7	57%	7	57%	7	57%	7	57%	7	57%
64	شركة كريدت سويس العربية السعودية	39	69%	38	66%	35	63%	34	62%	34	56%
65	شركة مورغان ستانلي السعودية	27	56%	27	56%	25	52%	25	56%	25	56%
66	شركة الملز المالية	39	59%	31	58%	29	59%	25	52%	27	56%
67	شركة المستثمر للأوراق المالية	37	57%	36	56%	28	54%	23	57%	20	55%
68	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	21	62%	20	60%	20	60%	19	58%	17	53%
69	شركة إثراء المالية	18	50%	19	53%	18	50%	18	50%	19	53%
70	شركة كسب المالية	39	51%	39	51%	37	51%	37	54%	35	51%
71	شركة سدره المالية	36	47%	37	49%	39	49%	37	49%	39	51%
72	شركة ميزوهو العربية السعودية	10	30%	11	36%	10	50%	11	55%	10	50%
73	شركة الأولى جوجيت كابيتال	35	57%	29	45%	26	50%	13	54%	14	50%
74	شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية	18	56%	16	50%	17	59%	17	53%	16	50%
75	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	25	48%	24	50%	24	50%	18	50%	18	50%
76	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	17	53%	15	47%	14	50%	14	50%	14	50%
77	شركة بي إن بي باريا السعودية للاستثمار	17	35%	17	35%	15	33%	14	50%	14	50%
78	شركة يو بي إس العربية السعودية	15	47%	16	50%	15	47%	15	47%	16	50%
79	شركة الفريق الاول	15	47%	16	44%	15	47%	13	46%	12	50%
80	شركة أنفال كابيتال	23	30%	22	32%	19	32%	18	44%	16	50%
81	شركة انفسكورب السعودية للاستثمارات المالية	21	43%	20	40%	19	47%	18	50%	19	47%
82	شركة بلوم للاستثمار السعودية	40	48%	40	48%	40	48%	40	48%	38	47%

الجدول رقم (أ): مؤشرات القوى العاملة حسب الشخص المرخص له

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م		الربع الثاني عام 2018م		الربع الثالث عام 2018م		الربع الرابع عام 2018م		الربع الاول عام 2019م	
		النسبة السعودة	العدد	النسبة السعودة	العدد	النسبة السعودة	العدد	النسبة السعودة	العدد	النسبة السعودة	العدد
83	شركة المجموعة المالية - هيرميس السعودية	44%	50	45%	49	47%	49	46%	46	47%	45
84	شركة سوسيتيه جنرال العربية السعودية	50%	12	55%	11	50%	12	50%	12	45%	11
85	مجموعة رؤيا المالية	35%	20	35%	17	41%	17	41%	17	41%	17
86	شركة أف آي إم بارتنز كي أس آيه	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0%	1	50%	4	40%	5
87	شركة بيت الاستشارات الوطني	45%	11	40%	10	33%	9	40%	10	40%	10
88	شركة كي كي آر السعودية	40%	5	40%	5	40%	5	40%	5	40%	5
89	أموال للاستشارات المالية المحدودة	25%	16	25%	16	25%	16	25%	16	40%	10
90	شركة نومورا العربية السعودية	38%	8	38%	8	38%	8	38%	8	38%	8
91	شركة إثمار السعودية للاستشارات المالية	45%	11	33%	9	33%	9	33%	9	33%	9
92	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	43%	14	36%	14	35%	17	33%	18	29%	17
93	مجموعة بي أم جي المالية	22%	18	28%	18	28%	18	28%	18	29%	17
94	شركة لازارد العربية السعودية المحدودة	25%	8	25%	8	25%	8	29%	7	25%	8
95	شركة ماكوارى كابيتال العربية السعودية المحدودة	20%	5	14%	7	14%	7	20%	5	25%	4
96	فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية	20%	10	11%	9	11%	9	11%	9	11%	9
97	شركة بلاك روك العربية السعودية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0%	1	17%	6	0%	5
98	شركة رائد المتقدمة للاستثمار	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0%	2
الإجمالي*		72%	4,385	72%	4,332	72%	4,353	73%	4,325	73%	4,317

لا ينطبق: لم يرخص له / ألغي ترخيصه

*الإجمالي للربع الأول من عام 2018م تشتمل على بيانات لشركة ألغي ترخيصها وهي: شركة وطن للاستثمار وأعمال الأوراق المالية

الجدول رقم (2): الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل و/أو الإدارة و/أو الحفظ

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م	الربع الثاني عام 2018م	الربع الثالث عام 2018م	الربع الرابع عام 2018م	الربع الاول عام 2019م
1	شركة كريديت سويس العربية السعودية	17.75	16.65	16.82	17.06	14.31
2	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	2.73	10.11	9.87	9.5	13.44
3	شركة بي إن بي باربا السعودية للاستثمار	4.07	4.04	13.35	13.43	12.79
4	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	11.85	11.62	11.62	11.36	11.79
5	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	4.85	4.16	5.9	9.67	9.65
6	شركة نورذن ترست العربية السعودية	9.43	8.69	8.76	7.87	9.41
7	ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية	12.68	11.7	10.82	8.92	8.55
8	شركة يوبي إس العربية السعودية	11.13	11.47	12.03	7.31	7.85
9	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	9.13	5.92	5.73	7.15	7.78
10	شركة سيتي جروب العربية السعودية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	7.02
11	شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار	5.64	5.51	6.32	5.28	6.13
12	شركة انفستكوروب السعودية للإستثمارات المالية	6.06	5.89	6.21	6.26	5.94
13	شركة الأول للاستثمار	5.07	5.31	5.9	5.29	5.7
14	شركة جي أي بي كابيتال	6.19	5.7	6.58	5.22	5.58
15	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	4.56	4.43	4.31	4.59	5.42
16	شركة الوساطة المالية	1.15	3.87	3.83	3.83	5.3
17	شركة مورغان ستانلي السعودية	4.66	4.66	4.33	4.4	4.59
18	شركة مسقط المالية	2.48	2.38	2.47	3.4	3.69
19	شركة العربي الوطني للاستثمار	3.87	3.68	3.63	3.8	3.62
20	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	4.8	5.12	4.25	3.22	3.2
21	شركة الرياض المالية	3.55	2.36	2.87	3.05	3.13
22	شركة الوطني لإدارة الثروات	لا ينطبق	لا ينطبق	4.91	2.57	2.96
23	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	2.47	2.53	2.72	3.01	2.94
24	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	2.27	2.12	2.35	2.75	2.92
25	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	1.44	2.25	1.93	3.03	2.77
26	شركة ملكيه للاستثمار	1.34	2.32	2.37	2.64	2.73
27	شركة أصول و بخت الاستثمارية	2.37	2.21	2.11	2.37	2.72

الجدول رقم (2): الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل و/أو الإدارة و/أو الحفظ

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م	الربع الثاني عام 2018م	الربع الثالث عام 2018م	الربع الرابع عام 2018م	الربع الاول عام 2019م
28	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)	1.74	1.86	1.73	2.42	2.71
29	شركة جلف ون كابيتال	1.23	1.19	1.66	1.64	2.53
30	شركة أشمور للاستثمار السعودية	3.37	3.05	2.9	2.57	2.48
31	شركة الراجحي المالية	1.94	1.95	2.03	2.06	2.43
32	شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية	2.21	2.18	2.25	2.34	2.35
33	شركة الإنماء للاستثمار	1.16	1.75	1.54	1.81	2.33
34	شركة الخير كابيتال السعودية	1.55	1.77	1.70	1.90	2.28
35	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	2.24	1.91	1.86	1.95	2.25
36	شركة بلوم للاستثمار السعودية	1.83	1.81	1.82	1.89	2.20
37	شركة دراية المالية	1.76	1.62	1.75	1.74	2.20
38	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	1.79	2.26	2.24	2.24	2.19
39	شركة بيت المال الخليجي	2.45	2.19	2.10	2.29	2.15
40	مجموعة النفيعي للاستثمار	2.02	2.06	2.05	2.43	2.12
41	شركة الجزيرة للأسواق المالية	2.01	1.77	2.06	1.90	2.07
42	شركة ثروات للأوراق المالية	1.95	2.12	1.90	2.09	2.02
43	شركة البلاد للاستثمار	1.56	1.61	1.67	1.76	1.98
44	شركة الأول كابيتال	2.79	2.13	2.01	1.93	1.95
45	شركة سدرة المالية	1.64	1.76	1.90	1.72	1.91
46	شركة جدوى للاستثمار	1.92	1.87	1.86	1.86	1.85
47	شركة الأهلي المالية	1.70	2.07	2.08	1.77	1.81
48	ألفا المالية	لا ينطبق	1.80	1.82	1.70	1.80
49	شركة مشاركة المالية	1.91	1.87	1.99	1.65	1.79
50	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	1.06	1.42	1.27	1.27	1.72
51	شركة فالكم للخدمات المالية	1.74	1.50	1.40	1.68	1.66
52	مجموعة رؤيا المالية	لا ينطبق	لا ينطبق	1.32	1.24	1.54
53	شركة إتقان كابيتال	1.76	1.70	1.68	1.61	1.53
54	شركة أرباح المالية	2.22	2.13	1.97	2.05	1.49
55	شركة إثراء المالية	3.41	2.90	2.46	1.85	1.48

الجدول رقم (2): الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل و/أو الإدارة و/أو الحفظ

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م	الربع الثاني عام 2018م	الربع الثالث عام 2018م	الربع الرابع عام 2018م	الربع الاول عام 2019م
56	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	1.34	1.29	1.28	1.26	1.44
57	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	1.61	1.51	1.24	1.81	1.39
58	شركة الملز المالية	1.50	1.45	1.34	1.30	1.35
59	شركة سويكوب	1.54	1.43	1.32	1.25	1.33
60	شركة عودة كابيتال	1.13	1.17	1.18	1.22	1.30
61	شركة الخبير المالية	1.03	1.01	1.02	1.02	1.26
62	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	2.96	2.75	2.49	2.05	1.25
63	فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية	1.26	1.26	1.25	1.22	1.21
64	شركة كسب المالية	1.26	1.26	1.24	1.14	1.20
65	شركة أديم المالية	1.20	1.15	1.15	1.08	1.14
66	شركة المستثمر للأوراق المالية	1.17	1.13	1.10	1.08	1.06
67	شركة مكين كابيتال	1.23	1.23	1.19	1.17	1.06
68	شركة أنفال كابيتال	1.93	1.67	1.42	1.20	1.01
69	شركة بيت الاتحاد المالي	1.38	1.37	1.27	1.21	1.00
70	شركة الأولى جوجيت كابيتال	1.15	1.08	1.12	0.90	0.76

لا ينطبق: لم يرخص له في حينه

الجدول رقم (3): قيم التداولات لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل

(مليون ريال)

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م	الربع الثاني عام 2018م	الربع الثالث عام 2018م	الربع الرابع عام 2018م	الربع الاول عام 2019م
1	شركة الراجحي المالية	98,481	96,835	81,454	76,130	53,530
2	شركة الأهلي المالية	46,835	48,447	30,011	57,580	45,559
3	شركة الجزيرة للأسواق المالية	57,036	55,420	39,900	48,556	33,398
4	شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار	32,358	32,276	21,856	30,709	28,374
5	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	32,469	32,566	22,386	29,756	26,028
6	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	29,161	29,209	19,323	29,603	23,251
7	شركة الرياض المالية	23,726	27,589	16,671	25,455	21,685
8	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	48,937	45,088	43,895	29,006	19,578
9	شركة دراية المالية	15,647	14,891	10,776	19,968	17,384
10	شركة العربي الوطني للاستثمار	20,706	22,355	14,446	20,138	16,385
11	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	5,722	7,733	6,190	9,236	10,101
12	شركة البلاد للاستثمار	11,123	10,921	8,673	9,552	9,874
13	شركة الإنماء للاستثمار	8,769	9,066	7,261	10,953	9,440
14	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	4,799	5,076	4,910	8,086	8,127
15	شركة فالكم للخدمات المالية	4,680	8,228	4,961	7,618	5,440
16	شركة مورغان ستانلي السعودية	3,625	4,631	3,284	4,037	4,476
17	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	640	1,946	1,748	1,022	4,401
18	شركة الأول للاستثمار	7,719	6,306	4,241	4,618	3,725
19	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	0	119	276	911	2,436
20	شركة مسقط المالية	3,857	4,079	3,800	2,948	1,979
21	شركة الخير كابيتال السعودية	769	1,552	28	840	1,913
22	مجموعة النفيعي للاستثمار	2,970	2,022	1,603	2,144	1,551
23	شركة جدوى للاستثمار	1,210	1,064	1,278	2,959	954
24	دوينش العربية السعودية للأوراق المالية	2,151	2,565	857	1,004	953

الجدول رقم (3): قيم التداولات لدى الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل

(مليون ريال)

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م	الربع الثاني عام 2018م	الربع الثالث عام 2018م	الربع الرابع عام 2018م	الربع الاول عام 2019م
25	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	2,237	264	209	276	721
26	شركة أرباح المالية	1,207	981	918	1,210	720
27	شركة كريدت سويس العربية السعودية	412	274	166	117	655
28	شركة عودة كابيتال	325	477	611	923	458
29	شركة أصول و بخت الاستثمارية	599	812	554	658	425
30	شركة جي آي بي كابيتال	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	8	393
31	شركة الأولى جوجيت كابيتال	6,389	3,811	2,166	105	لا ينطبق
	الاجمالي	474,559	476,602	354,454	436,127	353,914

لا ينطبق: لم يرخص له في حينه / ألغي ترخيصه

الجدول رقم (4): حجم الأصول المدارة لدى الاشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الإدارة

(مليون ريال)

#	الشخص المرخص له	قيمة الأصول المدارة الربع الأول عام 2018م	قيمة الأصول المدارة الربع الثاني عام 2018م	قيمة الأصول المدارة الربع الثالث عام 2018م	قيمة الأصول المدارة الربع الرابع عام 2018م	قيمة الأصول المدارة الربع الرابع عام 2019م
1	شركة الأهلي المالية	136,876.99	145,446.48	141,466.88	149,302.99	157,253.42
2	شركة الراجحي المالية	30,512.38	37,584.76	36,272.92	43,098.05	41,226.27
3	شركة الرياض المالية	21,605.22	24,123.11	27,483.32	32,062.37	34,488.20
4	شركة الإنماء للاستثمار	36,990.54	36,747.09	36,713.37	38,134.82	30,573.08
5	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	35,502.37	34,324.34	32,958.15	31,262.27	26,504.95
6	شركة جدوى للاستثمار	26,558.16	26,370.02	25,659.96	25,449.78	25,670.54
7	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	5,685.81	14,374.74	22,254.46	14,330.18	17,643.79
8	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	12,510.93	11,303.95	11,901.96	11,756.95	14,963.34
9	شركة الجزيرة للأسواق المالية	12,425.82	12,142.83	11,150.31	11,921.51	11,910.67
10	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	8,375.60	7,886.23	8,815.39	9,417.35	11,634.06
11	شركة البلاد للاستثمار	7,552.65	8,004.37	10,141.31	12,252.81	9,864.21
12	شركة الخير كابيتال السعودية	229.75	333.65	438.02	6,350.43	9,564.47
13	شركة العربي الوطني للاستثمار	6,612.24	6,236.21	5,777.62	5,254.91	5,803.37
14	شركة بلوم للاستثمار السعودية	4,543.31	4,613.27	4,453.37	4,450.88	5,798.04
15	شركة الخبير المالية	4,243.77	4,137.11	4,040.08	2,627.80	5,141.19
16	شركة مسقط المالية	4,202.93	4,048.25	3,561.20	4,450.26	4,612.78
17	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)	1,672.29	3,173.00	3,116.40	2,910.06	4,004.52
18	شركة أشمور للاستثمار السعودية	2,819.06	3,216.40	3,378.01	3,041.65	3,516.84
19	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	3,294.23	3,548.96	3,451.59	3,794.82	3,500.77
20	شركة دراية المالية	2,535.62	2,699.03	3,011.61	4,092.76	3,465.51
21	شركة المستثمر للأوراق المالية	3,496.41	3,479.47	3,469.08	3,388.14	3,388.37
22	شركة جي أي بي كابيتال	155.21	488.20	2,790.85	3,552.32	3,280.92
23	شركة الملز المالية	2,516.29	2,475.98	2,654.97	2,487.14	2,492.58
24	شركة سدرة المالية	1,923.56	2,141.32	2,140.44	2,199.80	2,203.93
25	شركة أديم المالية	526.20	1,165.36	1,179.79	1,985.82	2,081.28

الجدول رقم (4): حجم الأصول المدارة لدى الاشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الإدارة

(مليون ريال)

#	الشخص المرخص له	قيمة الأصول المدارة الربع الأول عام 2018م	قيمة الأصول المدارة الربع الثاني عام 2018م	قيمة الأصول المدارة الربع الثالث عام 2018م	قيمة الأصول المدارة الربع الرابع عام 2018م	قيمة الأصول المدارة الربع الرابع عام 2019م
26	شركة مورغان ستانلي السعودية	1,601.38	1,737.86	1,695.45	1,660.33	1,939.99
27	شركة الأول للاستثمار	2,697.48	2,346.50	2,202.90	2,583.28	1,881.24
28	شركة فالكم للخدمات المالية	1,247.01	1,598.98	1,692.18	1,450.89	1,560.60
29	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	1,533.00	1,495.50	1,495.50	1,495.50	1,495.50
30	شركة ثروات للأوراق المالية	1,239.25	1,259.48	1,396.21	1,464.29	1,464.26
31	شركة الأول كابيتال	1,417.75	1,330.88	1,169.93	1,465.39	1,423.26
32	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	519.68	519.20	519.91	498.87	1,367.01
33	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	2,287.10	1,416.28	1,362.61	1,362.61	1,308.77
34	شركة سويكروب	229.69	229.69	1,343.40	1,424.90	1,280.77
35	شركة عودة كابيتال	721.19	919.79	1,043.36	1,060.05	1,257.87
36	شركة ملكيه للاستثمار	1,044.52	1,327.32	1,265.13	1,222.72	1,196.81
37	شركة كسب المالية	1,182.60	1,149.63	1,087.08	1,141.20	1,194.71
38	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	895.19	899.90	1,021.40	1,025.37	1,121.86
39	شركة أصول و بخت الاستثمارية	929.00	1,006.38	972.90	942.25	974.04
40	شركة مشاركة المالية	916.18	888.73	899.02	898.74	855.73
41	شركة انفستكروب السعودية للاستثمارات المالية	714.10	714.10	714.10	690.11	690.11
42	شركة إتقان كابيتال	209.75	226.33	214.36	553.22	672.48
43	شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية	547.97	583.15	571.52	569.05	645.31
44	شركة ألفا المالية	0.00	0.00	179.98	246.58	571.62
45	شركة أنفال كابيتال	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
46	شركة الوساطة المالية	408.12	394.67	391.12	403.26	451.65
47	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	68.31	223.27	234.29	436.96	434.87
48	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	322.50	322.50	322.50	322.50	279.86
49	شركة بيت الاتحاد المالي	284.00	284.00	284.00	255.00	255.00
50	شركة مكين كابيتال	513.45	510.70	504.82	273.00	237.85
51	شركة أرباح المالية	140.53	160.75	189.15	201.41	190.83
52	شركة بيت المال الخليجي	196.29	135.94	126.31	173.13	113.25
53	مجموعة النفيعي للاستثمار	22.68	23.17	23.24	36.36	40.75

الجدول رقم (4): حجم الأصول المدارة لدى الاشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط الإدارة

(مليون ريال)

#	الشخص المرخص له	قيمة الأصول المدارة الربع الأول عام 2018م	قيمة الأصول المدارة الربع الثاني عام 2018م	قيمة الأصول المدارة الربع الثالث عام 2018م	قيمة الأصول المدارة الربع الرابع عام 2018م	قيمة الأصول المدارة الربع الرابع عام 2019م
54	شركة يو بي إس العربية السعودية	34.04	30.50	28.85	28.88	21.54
55	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	357.43	238.15	200.54	184.95	20.23
56	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	94.24	94.24	93.46	92.64	0.00
57	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	0.38	0.50	5.55	15.00	0.00
58	شركة الأولى جوجيت كابيتال	44.22	39.66	38.80	0.00	0.00
59	شركة كريديت سويس العربية السعودية	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00
60	شركة إثراء المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	شركة جلف ون كابيتال	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	شركة كريديت سويس العربية السعودية	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00
64	شركة نورذن ترست العربية السعودية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	مجموعة رؤيا المالية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	دار التمويل والإستثمار المالية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.00
	الاجمالي	395,820.12	422,205.63	431,570.63	454,304.35	466,084.90

لا ينطبق: لم يرخص له في حينه

**الجدول رقم (5): معدل الشكاوي ضد الأشخاص المرخص لهم المودعة لدى الهيئة
(نسبة الشكاوي المودعة لدى الهيئة إلى عدد العملاء)**

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م	الربع الثاني عام 2018م	الربع الثالث عام 2018م	الربع الرابع عام 2018م	الربع الاول عام 2019م
1	شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%40.00
2	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%5.56
3	شركة الوساطة المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%2.94	%2.94
4	شركة الخبير المالية	%0.00	%0.26	%0.00	%0.46	%1.59
5	شركة أديم المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%1.00	%1.00
6	شركة الخير كابيتال السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.76
7	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	%0.00	%0.00	%1.58	%1.09	%0.55
8	شركة الأول كابيتال	%0.00	%0.76	%0.00	%0.71	%0.36
9	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	%0.00	%0.00	%2.03	%15.86	%0.34
10	شركة كسب المالية	%0.19	%0.08	%0.04	%0.15	%0.26
11	شركة المستثمر للأوراق المالية	%0.71	%0.53	%0.00	%0.35	%0.09
12	شركة العربي الوطني للاستثمار	%0.07	%0.07	%0.08	%0.06	%0.05
13	شركة جدوى للاستثمار	%0.14	%0.00	%0.03	%0.00	%0.03
14	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	%0.00	%0.00	%0.00	%0.02	%0.01
15	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	%0.00	%0.01	%0.01	%0.02	%0.01
16	شركة الأول للاستثمار	%0.01	%0.00	%0.00	%0.01	%0.01
17	شركة فالكم للخدمات المالية	%0.00	%0.00	%0.01	%0.00	%0.01
18	شركة دراية المالية	%0.03	%0.01	%0.03	%0.04	%0.01
19	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	%0.01	%0.00	%0.01	%0.00	%0.00
20	شركة الإنماء للاستثمار	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
21	شركة الجزيرة للأسواق المالية	%0.01	%0.01	%0.02	%0.01	%0.00
22	شركة الراجحي المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
23	شركة البلاد للاستثمار	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
24	شركة الأهلي المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
25	شركة الرياض المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
26	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
27	شركة إتقان كابيتال	%0.00	%0.00	%0.00	%15.38	%0.00
28	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.94	%0.00

**الجدول رقم (5): معدل الشكاوي ضد الأشخاص المرخص لهم المودعة لدى الهيئة
(نسبة الشكاوي المودعة لدى الهيئة إلى عدد العملاء)**

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م	الربع الثاني عام 2018م	الربع الثالث عام 2018م	الربع الرابع عام 2018م	الربع الاول عام 2019م
29	شركة سويكوروب	%0.00	%0.00	%13.46	%0.92	%0.00
30	شركة الأولى جوجيت كابيتال	%0.00	%0.00	%0.00	%0.79	%0.00
31	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.45	%0.00
32	شركة أرباح المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.23	%0.00
33	مجموعة النفيعي للاستثمار	%0.00	%0.10	%0.10	%0.20	%0.00
34	شركة مكين كابيتال	%0.00	%1.56	%7.81	%0.00	%0.00
35	شركة ثروات للوراق المالية	%0.00	%0.00	%1.61	%0.00	%0.00
36	شركة مسقط المالية	%0.00	%0.00	%0.50	%0.00	%0.00
37	شركة مشاركة المالية	%0.20	%0.20	%0.10	%0.00	%0.00
38	أموال للاستشارات المالية المحدودة	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
39	دار التمويل والاستثمار المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
40	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
41	ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
42	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
43	شركة الفريق الاول	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
44	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
45	شركة المحفظة السعودية للأوراق المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
46	شركة الملز المالية	%0.00	%20.00	%0.00	%0.00	%0.00
47	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
48	شركة الوطني لإدارة الثروات	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
49	شركة انفستكوروب السعودية للاستثمارات المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
50	شركة إثراء المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
51	شركة إثمار السعودية للاستشارات المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
52	شركة إحاطة المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
53	شركة أشمور للاستثمار السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
54	شركة أصول وبخيت الاستثمارية	%0.00	%0.05	%0.00	%0.00	%0.00
55	شركة أنفال كابيتال	%0.00	%0.00	%7.14	%0.00	%0.00
56	شركة بلوم للاستثمار السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
57	شركة بي إن بي باريبا السعودية للاستثمار	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00

الجدول رقم (5): معدل الشكاوي ضد الأشخاص المرخص لهم المودعة لدى الهيئة
(نسبة الشكاوى المودعة لدى الهيئة إلى عدد العملاء)

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م	الربع الثاني عام 2018م	الربع الثالث عام 2018م	الربع الرابع عام 2018م	الربع الاول عام 2019م
58	شركة بيت الاتحاد المالي	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
59	شركة بيت الاستشارات الوطني	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
60	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
61	شركة بيت المال الخليجي	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
62	شركة جلف ون كابيتال	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
63	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
64	شركة جي أي بي كابيتال	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
65	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
66	شركة سدرة المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
67	شركة سوسيتيه جنرال العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
68	شركة سيتي جروب العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
69	شركة عودة كابيتال	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
70	شركة كريدت سويس العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
71	شركة كي كي آر السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
72	شركة لازارد العربية السعودية المحدودة	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
73	شركة ماكواري كابيتال العربية السعودية المحدودة	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
74	شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
75	شركة ملكيه للاستثمار	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
76	شركة مورغان ستانلي السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
77	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
78	شركة ميزوهو العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
79	شركة نورذن ترست العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
80	شركة نومورا العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
81	شركة وطن للاستثمار وأعمال الأوراق المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
82	شركة يو بي إس العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
83	فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
84	مجموعة بي أم جي المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
85	مجموعة رؤيا المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
86	مجموعة الدخيل المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00

الجدول رقم (6): نسبة الشكاوى على الأشخاص المرخص لهم التي سويت/ عولجت إلى إجمالي عدد الشكاوى

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م	الربع الثاني عام 2018م	الربع الثالث عام 2018م	الربع الرابع عام 2018م	الربع الاول عام 2019م
1	شركة الإنماء للاستثمار	%0.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
2	شركة الخير المالية	%0.00	%100.00	%0.00	%100.00	%100.00
3	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	%0.00	%0.00	%66.67	%100.00	%100.00
4	شركة دراية المالية	%75.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
5	شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار	%89.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
6	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	%0.00	%0.00	%100.00	%83.00	%100.00
7	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	%100.00	%100.00	%100.00	%67.00	%100.00
8	شركة الخير كابيتال السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%100.00
9	شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%100.00
10	شركة فالكيم للخدمات المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%100.00
11	شركة الأهلي المالية	%80.00	%87.50	%90.91	%82.00	%93.33
12	شركة الراجحي المالية	%76.00	%96.15	%100.00	%94.00	%90.24
13	شركة الرياض المالية	%91.00	%85.71	%87.50	%80.00	%85.71
14	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	%0.00	%80.00	%0.00	%45.00	%85.71
15	شركة البلاد للاستثمار	%0.00	%0.00	%100.00	%100.00	%80.00
16	شركة العربي الوطني للاستثمار	%100.00	%50.00	%50.00	%100.00	%80.00
17	شركة الأول للاستثمار	%100.00	%0.00	%0.00	%100.00	%28.57
18	شركة كسب المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%14.29
19	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%100.00	%0.00
20	شركة الأول كابيتال	%0.00	%0.00	%0.00	%100.00	%0.00
21	شركة الأولى جوجيت كابيتال	%0.00	%0.00	%0.00	%100.00	%0.00
22	شركة المستثمر للأوراق المالية	%50.00	%0.00	%0.00	%100.00	%0.00
23	شركة الوساطة المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%100.00	%0.00
24	شركة سويكوب	%0.00	%0.00	%100.00	%100.00	%0.00
25	مجموعة النفيعي للاستثمار	%0.00	%0.00	%100.00	%100.00	%0.00
26	شركة الجزيرة للأسواق المالية	%75.00	%100.00	%50.00	%75.00	%0.00
27	أموال للاستشارات المالية المحدودة	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
28	دار التمويل والإستثمار المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
29	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00

الجدول رقم (6): نسبة الشكاوى على الأشخاص المرخص لهم التي سويت/ عولجت إلى إجمالي عدد الشكاوى

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م	الربع الثاني عام 2018م	الربع الثالث عام 2018م	الربع الرابع عام 2018م	الربع الاول عام 2019م
30	ستاندرد تشارترد كابيتال العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
31	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	%0.00	%100.00	%0.00	%0.00	%0.00
32	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
33	شركة الفريق الاول	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
34	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
35	شركة المحفظة السعودية للأوراق المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
36	شركة الملز المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
37	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
38	شركة الوطني لإدارة الثروات	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
39	شركة انفستكوروب السعودية للاستثمارات المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
40	شركة إتقان كابيتال	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
41	شركة إثراء المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
42	شركة إثمار السعودية للاستشارات المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
43	شركة إحاطة المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
44	شركة أديم المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
45	شركة أرباح المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
46	شركة أشمور للاستثمار السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
47	شركة أصول و بخت الاستثمارية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
48	شركة أنفال كابيتال	%0.00	%100.00	%0.00	%0.00	%0.00
49	شركة بلوم للاستثمار السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
50	شركة بي إن بي باربا السعودية للاستثمار	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
51	شركة بيت الاتحاد المالي	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
52	شركة بيت الاستثمارات الوطني	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
53	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
54	شركة بيت المال الخليجي	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
55	شركة ثروات للأوراق المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
56	شركة جدوى للاستثمار	%100.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
57	شركة جلف ون كابيتال	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
58	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
59	شركة جي أي بي كابيتال	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
60	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00

الجدول رقم (6): نسبة الشكاوى على الأشخاص المرخص لهم التي سويت/عولجت إلى إجمالي عدد الشكاوى

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م	الربع الثاني عام 2018م	الربع الثالث عام 2018م	الربع الرابع عام 2018م	الربع الاول عام 2019م
61	شركة سكرة المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
62	شركة سوسيتيه جنرال العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
63	شركة سيتي جروب العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
64	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
65	شركة عودة كابيتال	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
66	شركة كريدت سويس العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
67	شركة كي كي آر السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
68	شركة لازارد العربية السعودية المحدودة	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
69	شركة ماكوارى كابيتال العربية السعودية المحدودة	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
70	شركة مسقط المالية	%0.00	%0.00	%100.00	%0.00	%0.00
71	شركة مشاركة المالية	%50.00	%100.00	%100.00	%0.00	%0.00
72	شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
73	شركة مكين كابيتال	%0.00	%0.00	%25.00	%0.00	%0.00
74	شركة ملكيه للاستثمار	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
75	شركة مورغان ستانلي السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
76	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
77	شركة ميزوهو العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
78	شركة نورذن ترست العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
79	شركة نومورا العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
80	شركة وطن للاستثمار وأعمال الأوراق المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
81	شركة يو بي إس العربية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
82	فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
83	مجموعة الدخيل المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
84	مجموعة بي أم جي المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
85	مجموعة رؤيا المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00	%0.00
86	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية	%0.00	%0.00	%0.00	%100.00	%0.00

الجدول رقم (7): معدل توفر الخدمة بين "تداول" والأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م	الربع الثاني عام 2018م	الربع الثالث عام 2018م	الربع الرابع عام 2018م	الربع الاول عام 2019م
1	اصول و بخت للاستثمار	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
2	الجزيرة كابيتال	%99.97	%99.97	%99.99	%100.00	%100.00
3	الراجحي المالية	%100.00	%100.00	%99.98	%100.00	%100.00
4	الرياض المالية	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
5	أرباح المالية	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
6	جدوى للاستثمار	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
7	دراية المالية	%100.00	%99.99	%100.00	%100.00	%100.00
8	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
9	شركة البلاد للاستثمار	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
10	شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
11	شركة كريديت سويس العربية السعودية	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
12	شركة مورغان ستانلي السعودية	%100.00	%100.00	%99.99	%100.00	%100.00
13	فالكم للخدمات المالية	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
14	مجموعة النفعي للاستثمار	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
15	مسقط المالية	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
16	شركة جي أي بي كابيتال	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	%99.99	%100.00
17	إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	%100.00	%99.96	%100.00	%99.91	%100.00
18	شركة جي. بي. مورقان العربية السعودية	%100.00	%99.38	%99.93	%99.90	%100.00
19	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	%100.00	%100.00	%100.00	%99.85	%100.00
20	الانماء للاستثمار	%99.00	%99.92	%99.80	%99.80	%100.00
21	العربي للاستثمار	%100.00	%100.00	%99.90	%99.79	%100.00
22	جولدمان ساكس العربية السعودية	لا ينطبق	%99.73	%99.90	%99.73	%100.00
23	الاول للاستثمار	%100.00	%100.00	%100.00	%99.04	%100.00
24	عوذه كابيتال	%99.99	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00
25	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%99.99
26	السعودي الفرنسي كابيتال	%100.00	%100.00	%99.90	%100.00	%99.97
27	الأهلي كابيتال	%99.97	%100.00	%99.95	%99.73	%99.96
28	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	%99.90
29	شركة ميريل لنش المملكة العربية السعودية	%100.00	%99.99	%99.94	%100.00	%98.69
30	شركة الخير كابيتال السعودية	%100.00	%99.97	%100.00	%100.00	%90.00
31	شركة الأولى جوجيت كابيتال	%100.00	%100.00	%100.00	%100.00	لا ينطبق
32	شركة المستثمر للأوراق المالية	%97.80	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

لا ينطبق: لم يرخص له / تم إلغاء الربط والعضوية مع تداول

الجدول رقم (8): معدل توفر خدمة الوساطة للعميل

#	الشخص المرخص له	الربع الاول عام 2018م	الربع الثاني عام 2018م	الربع الثالث عام 2018م	الربع الرابع عام 2018م	الربع الاول عام 2019م
1	اصول و بخت للاستثمار	99.18%	99.07%	99.91%	100.00%	100.00%
2	الرياض المالية	99.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	العربي للاستثمار	100.00%	99.47%	99.70%	100.00%	100.00%
4	جدوى للاستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6	شركة البلاد للاستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	شركة المجموعة المالية-هيرميس السعودية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8	شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
9	فالكم للخدمات المالية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
10	مسقط المالية	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
11	أرباح المالية	100.00%	99.38%	100.00%	99.92%	100.00%
12	الانماء للاستثمار	96.00%	99.69%	99.90%	99.90%	100.00%
13	مجموعة النفيعي للاستثمار	99.59%	100.00%	100.00%	99.80%	100.00%
14	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	100.00%	100.00%	99.38%	99.56%	100.00%
15	السعودي الفرنسي كابيتال	100.00%	100.00%	100.00%	99.23%	100.00%
16	الاول للاستثمار	100.00%	99.98%	99.32%	97.18%	100.00%
17	الأهلي كابيتال	99.97%	100.00%	99.95%	99.73%	99.96%
18	الجزيرة كابيتال	100.00%	99.93%	99.95%	100.00%	99.90%
19	دراية المالية	100.00%	100.00%	100.00%	99.69%	99.63%
20	الراجحي المالية	99.96%	100.00%	99.63%	100.00%	99.36%
21	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	100.00%	100.00%	99.92%	99.82%	99.27%
22	إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.88%
23	شركة الخير كابيتال السعودية	97.34%	100.00%	99.66%	99.66%	90.00%
24	شركة الأولى جوجيت كابيتال	99.87%	99.92%	100.00%	100.00%	لاينطبق

الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب الشخص المرخص له في ممارسة نشاط إدارة الصناديق الاستثمارية

#	الشخص المرخص له	الربع الثاني عام 2018م			الربع الثالث عام 2018م			الربع الرابع عام 2018م			الربع الأول عام 2019م		
		عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي
1	شركة الأهلي المالية	26	48	74	26	47	73	26	59	85	26	59	85
2	شركة جدوى للاستثمار	7	34	41	7	34	41	7	34	41	7	33	40
3	شركة الرياض المالية	31	3	34	30	5	35	30	4	34	30	4	34
4	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة	19	7	26	19	3	22	19	4	23	19	7	26
5	شركة الإنماء للاستثمار	6	13	19	6	13	19	7	13	20	7	14	21
6	شركة سامبا للأصول وإدارة الإستثمار	19	2	21	19	1	20	19	1	20	19	2	21
7	شركة بلوم للاستثمار السعودية	5	13	18	5	13	18	5	13	18	5	13	18
8	شركة السعودي الفرنسي كابيتال	12	3	15	13	3	16	13	4	17	13	5	18
9	شركة الجزيرة للأسواق المالية	13	1	14	13	1	14	13	1	14	14	1	15
10	شركة الراجحي المالية	14	0	14	14	0	14	14	0	14	15	0	15
11	شركة البلاد للاستثمار	8	6	14	8	5	13	8	5	13	9	5	14
12	شركة الخبير المالية	0	13	13	0	13	13	0	13	13	1	13	14
13	شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي	5	12	17	5	11	16	5	12	17	5	8	13
14	شركة الأول كابيتال	5	8	13	5	6	11	5	7	12	5	8	13
15	شركة الخير كابيتال السعودية	4	4	8	4	6	10	4	7	11	4	7	11
16	شركة دراية المالية	3	6	9	3	6	9	3	8	11	3	8	11
17	شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة (الاستثمار كابيتال)	7	7	14	7	7	14	4	6	10	4	7	11
18	شركة العربي الوطني للاستثمار	9	3	12	8	2	10	8	2	10	8	2	10
19	الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)	2	8	10	2	8	10	2	8	10	2	7	9
20	شركة كسب المالية	7	3	10	6	3	9	6	3	9	6	3	9
21	شركة الأول للاستثمار	15	0	15	15	0	15	7	0	7	7	0	7
22	شركة جي أي بي كابيتال	2	3	5	2	3	5	2	5	7	2	5	7
23	شركة فالكم للخدمات المالية	5	1	6	5	1	6	5	2	7	5	2	7
24	شركة أديم المالية	0	5	5	0	5	5	0	6	6	0	6	6

الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب الشخص المرخص له في ممارسة نشاط إدارة الصناديق الاستثمارية

#	الشخص المرخص له	الربع الثاني عام 2018م			الربع الثالث عام 2018م			الربع الرابع عام 2018م			الربع الأول عام 2019م		
		عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي
25	شركة أشمور للاستثمار السعودية	3	4	7	3	5	8	2	4	6	2	4	6
26	شركة أصول و بخت الاستثمارية	5	1	6	5	1	6	5	1	6	5	1	6
27	شركة إتقان كابيتال	1	10	11	1	9	10	1	10	11	1	4	5
28	شركة الملز المالية	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5
29	شركة الوساطة المالية	2	4	6	2	3	5	2	3	5	2	3	5
30	شركة بيت التمويل السعودي الكويتي	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5
31	شركة شعاع كابيتال العربية السعودية	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5
32	شركة ملكيه للاستثمار	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5
33	شركة يو بي إس العربية السعودية	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5
34	شركة البحر المتوسط السعودية للاستثمار	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
35	شركة المستثمر للأوراق المالية	1	5	6	1	4	5	0	4	4	0	4	4
36	شركة سدره المالية	0	5	5	0	4	4	0	4	4	0	4	4
37	شركة مسقط المالية	3	2	5	3	2	5	2	2	4	2	2	4
38	شركة أرباع المالية	3	1	4	3	1	4	3	1	4	2	1	3
39	شركة المستثمرون الخليجيون لإدارة الأصول	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
40	شركة النمو المالية للاستشارات المالية	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3
41	شركة بيت المال الخليجي	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3
42	مجموعة النفيعي للاستثمار	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
43	شركة ألفا المالية	0	0	0	1	0	1	2	0	2	2	0	3
44	شركة سويكوروب	0	4	4	1	5	6	1	3	4	1	1	2
45	شركة عودة كابيتال	3	1	4	3	1	4	2	1	3	2	0	2
46	شركة مكين كابيتال	0	5	5	0	4	4	0	3	3	0	2	2
47	شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2
48	شركة المجموعة المالية- هيرميس السعودية	2	1	3	2	0	2	2	0	2	2	0	2

الجدول رقم (9): عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب الشخص المرخص له في ممارسة نشاط إدارة الصناديق الاستثمارية

#	الشخص المرخص له	الربع الثاني عام 2018م			الربع الثالث عام 2018م			الربع الرابع عام 2018م			الربع الأول عام 2019م		
		عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي	عام	خاص	الإجمالي
49	شركة انفستكوروب السعودية للاستثمارات المالية	0	3	3	0	3	3	0	2	2	0	2	2
50	شركة ثروات للأوراق المالية	1	2	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2
51	شركة مشاركة المالية	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
52	شركة مورغان ستانلي السعودية	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
53	دار التمويل والإستثمار المالية	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0	2	2
54	شركة أنفال كابيتال	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1
55	شركة بيت الاتحاد المالي	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
56	شركة بيت الاستثمار العالمي السعودية	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
57	شركة جولدمان ساكس العربية السعودية	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
58	دويتشه العربية السعودية للأوراق المالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	شركة الأولى جوجيت كابيتال	2	1	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0
60	شركة الوطني لإدارة الثروات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	شركة إثراء المالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	شركة بي إن بي باربيا السعودية للاستثمار	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	شركة جلف ون كابيتال	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	شركة كريديت سويس العربية السعودية	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	شركة نورفن ترست العربية السعودية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	فينشر كابيتال الاستثمارية السعودية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	مجموعة رؤيا المالية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الإجمالي		264	290	554	264	275	539	249	293	542	252	288	540

لا ينطبق: لم يرخص له في حينه