

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

الرؤية : مؤسسة متميزة محليا ودوليا تساهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة ومستقرة داعمة للاقتصاد الوطني.

الرسالة : حفظ ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها بإعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والإرتقاء بمستوى الخدمات، اعتمادا على مواردنا البشرية المؤهلة والتكنولوجية المتطورة وثقافة التميز التي تحكم أداءنا.

الاطار القانوني : قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.

الأهداف الإستراتيجية للوحدة و مؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	الهدف الإستراتيجي
						القيمة	سنة الأساس		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	سنة الأساس		
100%	100%	100%	90%	95%	90%	80%	2018	1	1 - تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة إستثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر.
100%	100%	100%	80%	80%	70%	70%	2019	2	نسبة إنجاز مشروع متابعة أوراقه المالية.
100%	100%	80%	-	-	-	-	2022	3	نسبة إنجاز مشروع الرسائل القصيرة للمستثمر.
100%	100%	50%	-	-	-	-	2022	4	تحديث الموقع الإلكتروني Website.
100%	100%	90%	70%	80%	70%	60%	2018	1	إعداد حزمة وثائق العناية اللازمة Due Diligence Package.
100%	100%	100%	95%	100%	90%	75%	2018	1	تسوية أثمان عقود التداول الخاصة بالصفقات.
100%	100%	30%	-	-	-	-	2022	2	الربط مع نظام RTGS عبر شبكة SWIFT وشبكة البنوك المغلقة VPN.
100%	60%	30%	-	-	-	-	2022	2	تحديث الأجهزة الخادمة الرئيسية التي تشغل نظام المركز الإلكتروني SCORPIO.
100%	100%	100%	90%	90%	85%	80%	2018	3	إعادة تأهيل وتطوير البنية الفنية لموقع إستدامة العمل Site-B.
100%	100%	-	-	-	-	-	2023	4	إعداد سياسات الأمن والحماية للمركز (Security Policy).
100%	100%	100%	70%	80%	-	-	2021	5	تطوير البنية التحتية لأنظمة الشبكات والإتصالات وأجهزة الأمن والحماية.
100%	100%	100%	70%	80%	-	-	2021	6	إعداد سياسات الأمن والحماية للمركز (Security Policy).

البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الأداء

القيمة المستهدفة			تقييم ذاتي اولي	القيمة المستهدفة	القيمة الفعلية	القيمة الأساس		مؤشر قياس الأداء	البرنامج
						القيمة	سنة الأساس		
2024	2023	2022	2021	2021	2020	القيمة	سنة الأساس		
87%	86%	85%	84.5%	86%	84.5%	82.6%	2018	1	نسبة رضا المتعاملين مع المركز.
100%	100%	100%	80%	100%	-	-	2021	2	نظام الربط والتحكم المركزي Active Directory.
30	25	20	12	30	4	64	2018	3	عدد الدورات التي يشارك بها الموظفين.
100%	100%	100%	70%	80%	40%	40%	2020	4	دراسة وتطوير إجراءات العمل.
1	-	1	0.5	1	-	-	2018	1	زيادة عدد الجهات الحاجزة المشتركة بنظام الحجز الإلكتروني.
100%	100%	50%	-	-	-	-	2022	2	تطوير آلية جديدة للحجز على نظام المركز الإلكتروني لضمان أعلى درجات العدل لكافة الأطراف.
100%	100%	50%	-	-	-	-	2022	3	تطبيق آلية إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف للأوراق المالية.
100%	70%	50%	-	-	-	-	2022	4	توزيع الأرباح.
100%	100%	60%	-	-	-	-	2022	5	إنجاز مشروع إيصالات إيداع الأوراق المالية.
100%	100%	70%	-	-	-	-	2022	6	نقل وتسجيل وإيداع سجلات الأوراق المالية الحكومية لدى المركز.

مخصصات البرامج

تأشيري	تأشيري	مقدر	إعادة تقدير	مقدر	فعلي	البرامج	
						2024	2023
818000	812000	805000	743000	811500	728605	جارية	8981
140000	140000	140000	126000	126000	169000	رأسمالية	
958000	952000	945000	869000	937500	897605	المجموع	
1231000	1223000	1216000	1066000	1154500	1033860	جارية	8982
0	0	0	0	0	0	رأسمالية	
1231000	1223000	1216000	1066000	1154500	1033860	المجموع	
2049000	2035000	2021000	1809000	1966000	1762465	مجموع الجارية	
140000	140000	140000	126000	126000	169000	مجموع الرأسمالية	
2189000	2175000	2161000	1935000	2092000	1931465	مجموع الفصل	

الإيرادات

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

رقم المادة الرئيسية	المادة البند	الوصف	مقدر 2021	مقدر 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
1421		مبيعات الوحدات الحكومية السوقية					
	051	الإيرادات الجارية لمركز الإيداع					
	001	بدل انتساب العضوية	2265	1000	1000	1000	1000
	002	بدل اشتراكات العضوية السنوية	1475661	1500000	1480000	1500000	1520000
	003	بدلات تسجيل السندات و اسناد القرض	154917	140000	145000	146000	147000
	004	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة	1857493	1520000	1708000	1793000	1884000
	005	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات الارثية	85560	80000	85000	86000	87000
	006	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات العائلية	85000	42000	65000	67000	69000
	007	عمولات نقل ملكية الأوراق المالية للتحويلات المستتاة	8354	30000	31000	32000	33000
	008	اجور فتح حسابات اوراق مالية على قاعدة بيانات المركز	3512	1700	2000	2200	2400
	009	اجور الربط المباشر بين المركز و اعضائه	8500	8500	8500	8500	8500
	010	عمولات الحوالات الصادرة من بنك التسوية	3098	3500	3800	4000	4200
	011	بدلات كشف مالكي الأوراق المالية لمصدر الورقة المالية	270	850	700	700	700
	012	اجور تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية	6338	4500	5000	5100	5200
	013	اجور وضع اشارة الرهن على الأوراق المالية	220	350	400	500	600
	014	اجور تجميد اوفك تجميد الأوراق المالية	220	200	200	200	300
	015	اجور اصدار اشعار الملكية لمالك الورقة المالية	6836	8200	7900	8200	8400
	016	اجور اصدار كشف حساب لمالك الورقة المالية	256	600	600	700	800
	017	ايرادات ادارة صندوق ضمان التسوية	26500	26600	25900	25900	25900
	999	ايرادات متفرقة	60000	0	0	0	0
		مجموع المادة	3785000	3368000	3570000	3681000	3798000
		المجموع	3785000	3368000	3570000	3681000	3798000
		مجموع الإيرادات	3785000	3368000	3570000	3681000	3798000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الجارية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

(بالدينار)

المجموعة	المادة	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	إعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشير 2023	تأشير 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلوات						
102		الموظفون غير المصنفين	138413	142000	140000	145000	147000	149000
103		الموظفون بعقود شاملة	50978	100000	53000	102000	104000	106000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105792	121000	104000	113000	115000	117000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	9050	13000	10000	11000	11000	12000
111		العلاوة الإضافية	181130	209000	200000	223000	226000	229000
112		علاوات أخرى	295260	261000	244000	260000	260000	260000
113		علاوة النقل	0	19500	19000	25000	26000	27000
114		بدل تنقلات	18662	5500	5000	9000	9000	10000
116		مكافآت الموظفين	225000	235000	235000	240000	240000	240000
120		الموظفون بعقود	31729	44000	35000	45000	49000	51000
		المجموع	1056014	1150000	1045000	1173000	1187000	1201000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	126808	139000	124000	143000	145000	147000
		المجموع	126808	139000	124000	143000	145000	147000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الإيجارات	39681	50000	40000	40000	40000	40000
202		خدمات الاتصالات	54981	59000	49000	57000	57000	57000
203		الماء	3533	4000	4000	4000	4000	4000
204		الكهرباء	139680	155000	138000	115000	113000	111000
205		المحروقات	4247	8000	8000	10000	10000	10000
206		صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	153741	186000	186000	232000	232000	232000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	2886	2000	2000	4000	4000	4000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	34293	41000	41000	42000	42000	42000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	6629	8000	8000	11000	11000	11000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	20379	23000	23000	25000	25000	25000
212		التأمين	3345	4000	4000	5000	5000	5000
213		السفر في المهام الرسمية	0	1000	1000	7000	7000	7000
214		مصروفات سلع وخدمات	39448	46000	46000	53000	53000	53000
		المجموع	502843	587000	550000	605000	603000	601000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات أخرى متنوعة						
302		المساهمات	18041	22000	22000	20000	20000	20000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	350	8000	8000	16000	16000	16000
305		مكافآت لغير الموظفين	58409	60000	60000	64000	64000	64000
		المجموع	76800	90000	90000	100000	100000	100000
		مجموع الفصل	1762465	1966000	1809000	2021000	2035000	2049000

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة / البند	المجموعة
						تعويضات العاملين		21
						الرواتب والأجور والعلاوات		2111
60000	59000	58000	56000	57000	56221	الموظفون غير المصنفين	102	
42000	41000	40000	21000	40000	32567	الموظفون بعقود شاملة	103	
47000	46000	45000	42000	48000	45843	علاوة غلاء المعيشة الشخصية	105	
5000	5000	5000	4000	5000	3232	علاوة غلاء المعيشة العائلية	106	
95000	93000	92000	80000	84000	72452	العلاوة الاضافية	111	
104000	104000	104000	98000	104000	118104	علاوات اخرى	112	
8000	7000	6000	8000	8000	0	علاوة النقل	113	
4000	4000	4000	2000	2500	7465	بدل تنقلات	114	
96000	96000	96000	100000	100000	90000	مكافآت الموظفين	116	
20000	20000	18000	14000	18000	12443	الموظفون بعقود	120	
481000	475000	468000	425000	466500	438327	المجموع		
						مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
59000	58000	57000	50000	56000	50557	الضمان الاجتماعي	301	
59000	58000	57000	50000	56000	50557	المجموع		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
16000	16000	16000	16000	20000	15872	الايجارات	201	
23000	23000	23000	23000	33000	21992	خدمات الاتصالات	202	
1000	1000	1000	2000	2000	1178	الماء	203	
44000	45000	46000	55000	62000	59258	الكهرباء	204	
4000	4000	4000	3000	3000	1512	المحروقات	205	
2000	2000	2000	2000	2000	938	التدفئة	001	
2000	2000	2000	1000	1000	574	سيارات الصالون	002	
93000	93000	93000	78000	78000	65114	صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	206	
2000	2000	2000	1000	1000	962	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	207	
16000	16000	16000	16000	16000	14069	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
4000	4000	4000	3000	3000	2841	قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	209	
10000	10000	10000	9000	9000	8734	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
2000	2000	2000	2000	2000	1673	التأمين	212	
3000	3000	3000	1000	1000	0	السفر في المهمات الرسمية	213	
21000	21000	21000	19000	19000	15577	مصروفات سلع وخدمات	214	
3000	3000	3000	2000	2000	662	الحفلات والضيافة	001	
1000	1000	1000	1000	1000	0	الاعلانات والاشتراكات	008	
6000	6000	6000	6000	6000	5757	عقود خدمات وأمن وحراسة	013	
9000	9000	9000	8000	8000	8181	مصاريف ادارية	121	
2000	2000	2000	2000	2000	977	نفقات خدمات مشتركة	132	
239000	240000	241000	228000	249000	208782	المجموع		
						نفقات أخرى		28
						نفقات اخرى جارية		2821
8000	8000	8000	11000	11000	6826	المساهمات	302	
6000	6000	6000	3000	3000	175	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
25000	25000	25000	26000	26000	23938	مكافآت لغير الموظفين	305	
39000	39000	39000	40000	40000	30939	المجموع		
818000	812000	805000	743000	811500	728605	مجموع البرنامج		

النفقات الجارية حسب البرنامج للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8982 ايداع الاوراق المالية وتوثيقها وتقديم الخدمات المرتبطة بها

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
21		تعويضات العاملين						
2111		الرواتب والأجور والعلاوات						
102		الموظفون غير المصنفين	82192	85000	84000	87000	88000	89000
103		الموظفون بعقود شاملة	18411	60000	32000	62000	63000	64000
105		علاوة غلاء المعيشة الشخصية	59949	73000	62000	68000	69000	70000
106		علاوة غلاء المعيشة العائلية	5818	8000	6000	6000	6000	7000
111		العلاوة الاضافية	108678	125000	120000	131000	133000	134000
112		علاوات اخرى	177156	157000	146000	156000	156000	156000
113		علاوة النقل	0	11500	11000	19000	19000	19000
114		بدل تنقلات	11197	3000	3000	5000	5000	6000
116		مكافآت الموظفين	135000	135000	135000	144000	144000	144000
120		الموظفون بعقود	19286	26000	21000	27000	29000	31000
		المجموع	617687	683500	620000	705000	712000	720000
2121		مساهمات الضمان الاجتماعي						
301		الضمان الاجتماعي	76251	83000	74000	86000	87000	88000
		المجموع	76251	83000	74000	86000	87000	88000
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
201		الايجازات	23809	30000	24000	24000	24000	24000
202		خدمات الاتصالات	32989	26000	26000	34000	34000	34000
203		الماء	2355	2000	2000	3000	3000	3000
204		الكهرباء	80422	93000	83000	69000	68000	67000
205		المحروقات	2735	5000	5000	6000	6000	6000
001		التدفئة	1875	4000	4000	4000	4000	4000
002		سيارات الصالون	860	1000	1000	2000	2000	2000
206		صيانة الآلات والاثاث ولوازمها	88627	108000	108000	139000	139000	139000
207		صيانة السيارات والآليات ولوازمها	1924	1000	1000	2000	2000	2000
208		صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	20224	25000	25000	26000	26000	26000
209		قرطاسية ومطبوعات و لوازم مكتبية	3788	5000	5000	7000	7000	7000
211		التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	11645	14000	14000	15000	15000	15000
212		التأمين	1672	2000	2000	3000	3000	3000
213		السفر في المهمات الرسمية	0	0	0	4000	4000	4000
214		مصروفات سلع وخدمات	23871	27000	27000	32000	32000	32000
001		الحفلات والضيافة	994	2000	2000	3000	3000	3000
008		الاعلانات والاشتراكات	0	1000	1000	1000	1000	1000
013		عقود خدمات وأمن وحراسة	9594	10000	10000	11000	11000	11000
121		مصاريف ادارية	11817	12000	12000	13000	13000	13000
132		نفقات خدمات مشتركة	1466	2000	2000	4000	4000	4000
		المجموع	294061	338000	322000	364000	363000	362000
28		نفقات أخرى						
2821		نفقات اخرى جارية						
302		المساهمات	11215	11000	11000	12000	12000	12000
303		البعثات العلمية والدورات التدريبية	175	5000	5000	10000	10000	10000
305		مكافآت لغير الموظفين	34471	34000	34000	39000	39000	39000
		المجموع	45861	50000	50000	61000	61000	61000
		مجموع البرنامج	1033860	1154500	1066000	1216000	1223000	1231000
		مجموع الفصل	1762465	1966000	1809000	2021000	2035000	2049000

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات 2020 - 2024

الفصل : 8158 مركز إبداع الأوراق المالية

(بالدينار)

تأشيرتي 2024	تأشيرتي 2023	مقدر 2022	اعادة تقدير 2021	مقدر 2021	فعلي 2020	الوصف	المادة	المجموع
						النفقات		
						استخدام السلع والخدمات		22
						استخدام السلع والخدمات		2211
10000	10000	10000	11000	11000	0	نفقات ادامة وتشغيل	512	
10000	10000	10000	11000	11000	0	المجموع		
						اصول ثابتة		
						اصول غير مالية		31
						اصول ثابتة		3112
130000	130000	130000	115000	115000	169000	معدات وآلات وأجهزة	505	
130000	130000	130000	115000	115000	169000	المجموع		
140000	140000	140000	126000	126000	169000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع للسنوات 2020 - 2024

(بالدينار)

الفصل : 8158 مركز إيداع الأوراق المالية

البرنامج : 8981 الإدارة و الخدمات المساندة

المشروع : 001 مشروع ادامة وتطوير خدمات مركز إيداع الأوراق المالية

مصدر التمويل : 202001 رأسمالية - تمويل داخلي

المجموعة	المادة / البند	الوصف	فعلي 2020	مقدر 2021	اعادة تقدير 2021	مقدر 2022	تأشيري 2023	تأشيري 2024
22		استخدام السلع والخدمات						
2211		استخدام السلع والخدمات						
512		نفقات ادامة وتشغيل						
006		صيانة الاجهزة والالات والمعدات	0	11000	11000	10000	10000	10000
		مجموع المادة	0	11000	11000	10000	10000	10000
31		اصول غير مالية						
3112		أجهزة واليات ومعدات						
505		معدات وآلات وأجهزة						
001		اجهزة حاسوب وتوابعه	169000	115000	115000	130000	130000	130000
		مجموع المادة	169000	115000	115000	130000	130000	130000
		مجموع المشروع	169000	126000	126000	140000	140000	140000
		مجموع البرنامج	169000	126000	126000	140000	140000	140000
		مجموع الفصل	169000	126000	126000	140000	140000	140000