

## الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

الرؤيا : خدمات كفوة للمتعاملين في البورصات الأجنبية

الرسالة : تنظيم دخول وتعامل المواطنين في سوق البورصات الأجنبية من خلال شركات محلية تخضع لمعايير تنظيمية تحافظ قدر الامكان على حقوق واستثمارات الشركات والمستثمرين باستخدام اليات للرقابة والمتابعة تنفذ من خلال كوادر مدربة ومؤهلة لهذه الغاية

الاطار القانوني : قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية رقم (50) لسنة 2008 ( قانون مؤقت )

الخطة الإستراتيجية للوزارة / الدائرة :

تاريخ آخر تحديث للخطة :

الفترة الزمنية التي تغطيها الخطة :

سنة الاعداد :

### الأهداف الإستراتيجية للوزارة / الدائرة ومؤشرات قياس الاداء

الهدف الإستراتيجي	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة المستهدفة		
		سنة الأساس	القيمة	2009	2010	2011
1 - بناء القدرات المؤسسية للمجلس.	1 مدى رضى متلقي الخدمة	0	0	%40	%50	%70
2 - تنظيم عمل الشركات المتعاملة بالبورصات الأجنبية والرقابة عليها.	1 حجم الاستثمار في البورصات الأجنبية ( تراكمي ) بالمليون	0	0	50	100	200

### البرامج التي تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء

الهدف	البرنامج	مؤشر قياس الاداء	القيمة الأساس		القيمة المستهدفة		
			سنة الأساس	القيمة	2009	2010	2011
1	9161 الإدارة و الخدمات المساندة	1 نسبة الموظفين المؤهلين لاجمالي عدد الموظفين	0	0	%80	%85	%85
2	9162 التنظيم و الرقابة	1 عدد الشركات المرخصة ( تراكمي )	0	0	5	8	10

### مخصصات البرامج

الهدف	البرنامج	مقدر	تأشيرتي	تأشيرتي	تأشيرتي
1	9161 الإدارة و الخدمات المساندة	623000	جارية	561000	602000
		270000	رأسمالية	60000	64000
2	9162 التنظيم و الرقابة	893000	المجموع	621000	666000
		247000	جارية	274000	304000
		15000	رأسمالية	25000	30000
		262000	المجموع	299000	334000
		870000	مجموع الجارية	835000	906000
		285000	مجموع الرأسمالية	85000	94000
		1155000	مجموع الفصّل	920000	1000000

### مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب البرامج

البرنامج	المشروع	مقدر	تأشيرتي	تأشيرتي	تأشيرتي
9161	001 مشروع الإدارة	0	60000	64000	
	002 نفقات تأسيس المجلس	270000	0	0	
	مجموع البرنامج	270000	60000	64000	
9162	001 مشروع ادارة البرنامج	15000	25000	30000	
	مجموع البرنامج	15000	25000	30000	
	المجموع	285000	85000	94000	



# الإيرادات

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

(بالدينار)

تأشيرتي 2011	تأشيرتي 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة   البند	رقم المادة الرئيسية
				رسوم ادارية	1422
				رسوم محصلة بواسطة الوحدات الحكومية	901
820000	800000	755000		رسوم ترخيص	019
820000	800000	755000	مجموع المادة		
820000	800000	755000	المجموع		
820000	800000	755000	مجموع الإيرادات		

## الخلاصة الاجمالية للنفقات الجارية

للسنوات 2009 - 2011

مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

الفصل : 8167

( بالدينار )

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلاوات		2111
255000	232000	213000	الموظفون المصنفون	101	
24000	22000	20000	الموظفون غير المصنفين	102	
125000	110000	100000	الموظفون بعقود	103	
23000	22000	21000	علاوة النقل	113	
95000	90000	85000	مكافآت الموظفين	116	
522000	476000	439000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
49000	44000	40000	الضمان الاجتماعي	301	
49000	44000	40000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	الايجازات	201	
30000	30000	30000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
7000	6000	5000	الماء	203	
20000	17000	15000	الكهرباء	204	
34000	32000	30000	المحروقات	205	
12000	11000	10000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
16000	14000	12000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
24000	22000	20000	صيانة وإصلاحات الابنية ولوازمها	208	
25000	25000	25000	قرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	مواد وخامات - اعاشة،البسة،أدوية،أفلام،الخ...	210	
24000	22000	20000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	4000	3000	التأمين	212	
30000	30000	30000	السفر في المهمات الرسمية	213	
10000	10000	105000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
288000	274000	356000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى متنوعة		2821
13000	12000	10000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
34000	29000	25000	مكافآت لغير الموظفين	305	
47000	41000	35000	المجموع		
906000	835000	870000	مجموع الفصل		

النفقات الجارية حسب البرنامج  
للسنوات 2009 - 2011

الفصل : 8167

مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

البرنامج : 9161

الادارة و الخدمات المساندة

( بالدينار )

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
135000	122000	113000	الموظفون المصنفون	101	
24000	22000	20000	الموظفون غير المصنفين	102	
50000	44000	40000	الموظفون بعقود	103	
13000	13000	13000	علاوة النقل	113	
40000	40000	40000	مكافآت الموظفين	116	
262000	241000	226000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
27000	24000	22000	الضمان الاجتماعي	301	
27000	24000	22000	المجموع		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
50000	50000	50000	الايجازات	201	
30000	30000	30000	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	202	
7000	6000	5000	الماء	203	
20000	17000	15000	الكهرباء	204	
34000	32000	30000	المحروقات	205	
12000	11000	10000	صيانة الآلات والأثاث ولوازمها	206	
16000	14000	12000	صيانة السيارات والآليات ولوازمها	207	
24000	22000	20000	صيانة وإصلاحات الأبنية ولوازمها	208	
25000	25000	25000	فرطاسية مختلفة ومطبوعات لوازم مكتبية	209	
1000	1000	1000	مواد وخامات - إعاشة، ألبسة، أدوية، أفلام، الخ...	210	
24000	22000	20000	التنظيفات ولوازمها - منها عقود التنظيفات	211	
5000	4000	3000	التأمين	212	
30000	30000	30000	السفر في المهمات الرسمية	213	
10000	10000	105000	مصروفات سلع وخدمات اخرى	214	
10000	10000	105000	متفرقة	999	
288000	274000	356000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
5000	5000	4000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
20000	17000	15000	مكافآت لغير الموظفين	305	
25000	22000	19000	المجموع		
602000	561000	623000	مجموع البرنامج		

البرنامج : 9162

التنظيم و الرقابة

تأشير 2011	تأشير 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			تعويضات العاملين		21
			الرواتب والأجور والعلوات		2111
120000	110000	100000	الموظفون المصنفون	101	
75000	66000	60000	الموظفون بعقود	103	
10000	9000	8000	علاوة النقل	113	
55000	50000	45000	مكافآت الموظفين	116	
260000	235000	213000	المجموع		
			مساهمات الضمان الاجتماعي		2121
22000	20000	18000	الضمان الاجتماعي	301	
22000	20000	18000	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات أخرى جارية		2821
8000	7000	6000	البعثات العلمية والدورات التدريبية	303	
14000	12000	10000	مكافآت لغير الموظفين	305	
22000	19000	16000	المجموع		
304000	274000	247000	مجموع البرنامج		
906000	835000	870000	مجموع الفصل		

الخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية  
للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة	المجموعة
			النفقات		
			استخدام السلع والخدمات		22
			استخدام السلع والخدمات		2211
7000	5000	0	صيانة و اصلاحات المباني و المرافق	510	
7000	5000	0	المجموع		
			نفقات أخرى		28
			نفقات اخرى متنوعه		2822
30000	25000	15000	دراسات وأبحاث واستشارات	504	
30000	25000	15000	المجموع		
			اصول ثابتة		
			اصول غير مالية		31
			اصول ثابتة		3112
20000	20000	90000	معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	100000	مركبات وآليات	506	
20000	20000	190000	المجموع		
			اصول ثابتة		3113
15000	15000	60000	تجهيز وتاثيث	511	
15000	15000	60000	المجموع		
			مخزونات		3122
22000	20000	20000	مواد ولوازم	503	
22000	20000	20000	المجموع		
94000	85000	285000	مجموع الفصل		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

البرنامج : 9161 الادارة و الخدمات المساندة				المشروع	
مشروع الادارة				مصدر التمويل	
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	
7000	5000	0	صيانة ابنية ومرافق مختلفة	008	
7000	5000	0	مجموع المادة		
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البيات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
20000	20000	0	معدات وآلات وأجهزة متفرقة	999	
20000	20000	0	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتأسيس	511	
15000	15000	0	تأسيس و تجهيز المباني و المرافق	006	
15000	15000	0	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم	503	
22000	20000	0	لوازم حاسوب وتوابعه	001	
22000	20000	0	مجموع المادة		
64000	60000	0	مجموع المشروع		
نفقات تأسيس المجلس				المشروع	
202001 رأسمالية - إيرادات ذاتية				مصدر التمويل	
تأشيرى 2011	تأشيرى 2010	مقدر 2009	الوصف	المادة / البند	المجموعة
			اصول غير مالية		31
			أجهزة و البيات ومعدات		3112
			معدات وآلات وأجهزة	505	
0	0	50000	أجهزة حاسوب وتوابعه	001	
0	0	30000	أجهزة ومعدات مكتبية	003	
0	0	10000	اجهزة اتصالات	019	
0	0	90000	مجموع المادة		
			مركبات واليات	506	
0	0	100000	سيارات سالون	001	
0	0	100000	مجموع المادة		
			اصول ثابتة اخرى		3113
			تجهيز وتأسيس	511	
0	0	60000	تأسيس و تجهيز المباني و المرافق	006	
0	0	60000	مجموع المادة		
			مخزونات		3122
			مواد ولوازم	503	
0	0	20000	مواد ولوازم متفرقة	999	
0	0	20000	مجموع المادة		
0	0	270000	مجموع المشروع		
64000	60000	270000	مجموع البرنامج		

النفقات الرأسمالية حسب البرنامج والمشاريع  
للسنوات 2009 - 2011

( بالدينار )

الفصل : 8167 مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية

			البرنامج : 9162	التنظيم و الرقابة	
			المشروع : 001	مشروع ادارة البرنامج	
			مصدر التمويل : 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	
			الدراسات الاقتصادية	012	
30000	25000	15000	مجموع المادة		
30000	25000	15000	مجموع المشروع		
30000	25000	15000	مجموع البرنامج		
94000	85000	285000	مجموع الفصل		