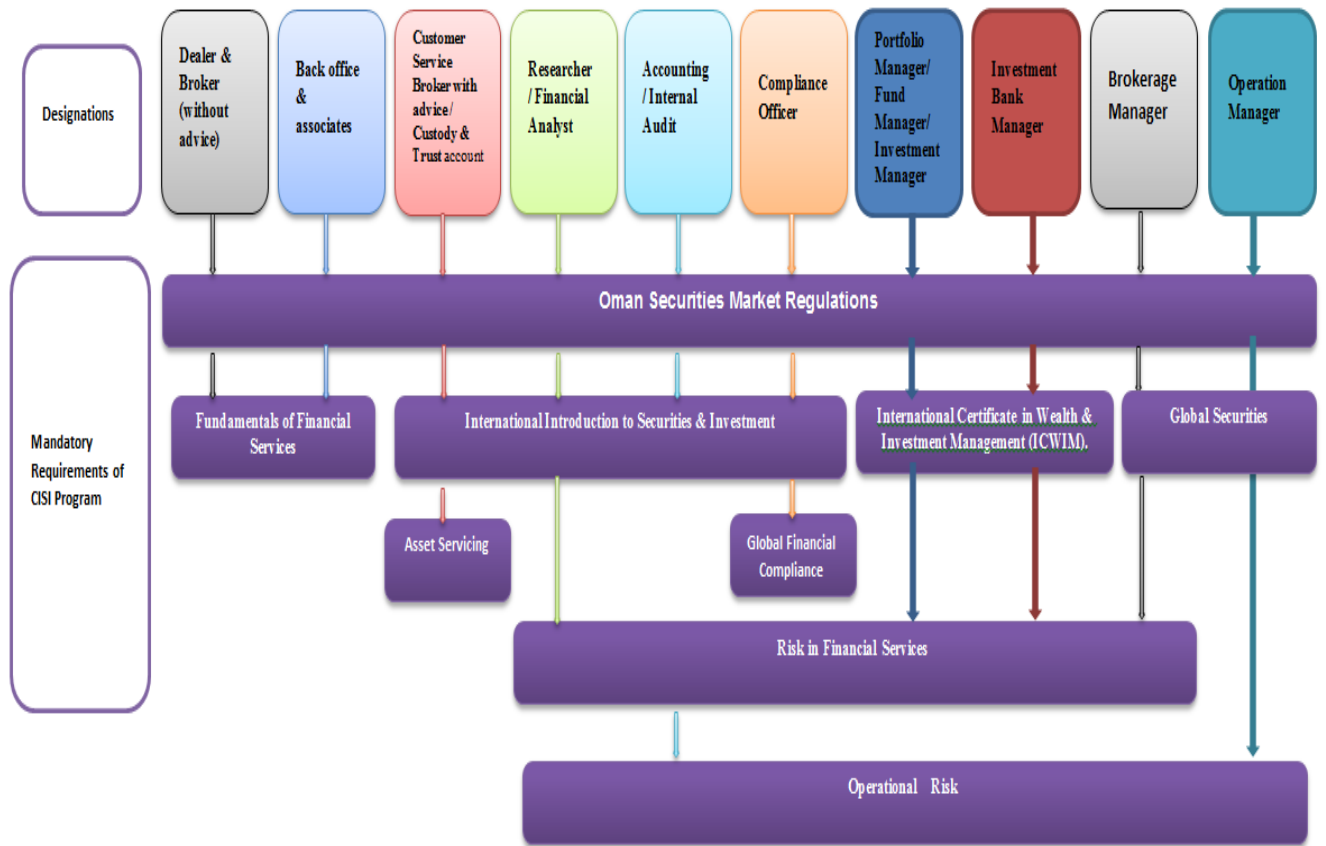


# Appendix 1

## Candidates Follow Designated Series of Exams According to their Designations



**Note: General Manager/Managing Director/CEO/Executive Officer Will Be Exempted From the Program.**

## Appendix 2

### **A. Time Scope for Habilitation and Certification Completion:**

- 1- Given 6 months' time period for each paper to be completed from the date of issuing these instructions.
- 2- The candidates must start with Oman Regulatory Paper, and the shifting to next course should follow the order shown in appendix 1.
- 3- MSM will deactivate trading user of any broker who did not commit to complete the licensing requirements within the prescribed period.
- 4- CMA will have the control of all other designations where they will tie the request of the renewal license to the minimum number of requested licensed staff.

#### **Note:**

The candidates will allow starting with the second mandatory requirement until release new version of Oman Regulatory Paper in June 2015. Then they should back to Oman Regulatory Paper

### **أ- المدة الزمنية للانتهاء من ترخيص وتأهيل العاملين في مجال الأوراق المالية:**

١. يجب على الشخص المطلوب منه الحصول على الترخيص ان يجتاز المقرر المطلوب خلال فترة زمنية لا تتعدى ٦ أشهر لكل مقرر (مادة) من تاريخ صدور التعميم.
٢. يجب على الشخص المطلوب منه الحصول على الترخيص البدء بمقرر قانون رأس المال العماني، والانتقال للمقرر الأخر بناءً على الترتيب الموضح في المرفق رقم ١.
٣. سوف تقوم دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية بإيقاف أسم المستخدم للوسطاء في نظام التداول في حالة عدم إلتزام الوسيط بالمدة المحددة للإنتهاء من جميع متطلبات الترخيص.
٤. سوف تقوم الهيئة العامه لسوق المال بمتابعة الوظائف الأخرى لتجديد الترخيص المطلوب والمحاسبة في حال عدم الإلتزام.

**ملاحظة :** يسمح لشخص المطلوب منه الحصول على الترخيص البدء بالمقرر الإلزامي الثاني ثم الرجوع الى مقرر قانون رأس المال العماني وذلك حتى صدور النسخة الجديدة من المقرر المتوقع ان تصدر في شهر يونيو من العام الحالي.

## Appendix 3

### A. Exemption:

- 1- The employees who have more than 15 years of experience in same field or designation will be exempted from all CISI requirements except Oman Regulatory Paper after submitted the following:
  - A. Letter from the company for requesting exemption.
  - B. Experience certificate signed by company.
- 2- In case the employee have more than 15 years of experience in similar fields Operation Department in MSM have right to decide the exemption to him after submitted the following:
  - A. Letter from the company for requesting exemption.
  - B. Experience certificate signed by company.
- 3- The exemption will grant for professional certificates holders shown in below table accordance to their designation.
- 4- In case there are other recognized professional certificates or specialist degree Master's or PHD please contact operation department Muscat Securities Market.

#### أ. الإستثناءات

١- يستثنى الموظف الذي لديه خبرة عملية أكثر من ١٥ سنة في نفس المجال أو المسمى الوظيفي من جميع متطلبات الترخيص بإستثناء مقرر قانون رأس المال العماني بعد أحضار ما يلي:

أ- رسالة طلب إستثناء من الشركة.

ب- شهادة خبرة موقعة من الشركة.

٢- في حال كان الموظف يملك خبرة عملية أكثر من ١٥ سنة في مجال مشابه لعمله الحالي يتم دراسة الإستثناء من قبل دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية بعد أحضار ما يلي:

أ- رسالة طلب إستثناء من الشركة.

ب- شهادة خبرة موقعة من الشركة.

٣- تمنح الإستثناءات لحاملي الشهادات المهنية الموضحة في الجدول أدناه وفق المسمى الوظيفي:

Designation	المسمى الوظيفي	الشهادة المهنية / Professional Certificates
1- Financial Analyst	١- المحلل المالي	Certified Valuation Analyst/ CVA شهادة مقيم مالي معتمد
1- Manger Investment 2-Portofflio Manger 3-Custody & Trust 4-FinancialAnalyst	١- مدير الاستثمار ٢- مدير المحافظ الاستثمارية ٣- المتخصص في ادارة الخبزينة ٤- المحلل المالي	FRM شهادة مدير المخاطر المالية المعتمد
1-Portfolio Manager 2-Custody & Trust 3-FinancialAnalyst	١- مدير المحافظ الاستثمارية ٢- المتخصص في ادارة الخبزينة ٣- المحلل المالي	CWM شهادة مدير الثروات المعتمد
1-Internal Audit 2-Accountants	١- المدقق الداخلي ٢- المحاسبين	Certified Public Accountant/CPA شهادة محاسب عام
1-FinancialAnalyst 2-Portfolio Manager 3-Financial Researcher 4-Broker with/ without advice 5-Fund Manager	١- المحلل المالي. ٢- مدير المحافظ. ٣- باحث المالي. ٤- وسيط مع / بدون تقديم مشورة ٥- مدير الصناديق الاستثمارية.	Certified Market Technician شهادة التحليل الفني
1-Internal Audit 2-Accountants	١- المدقق الداخلي ٢- المحاسبين	ACCA
1-FinancialAnalyst	١- المحلل المالي	

2-Financial Researcher 3-Investment Manager 4-Portfolio Manager	٢- باحث مالي ٣- مدير الأستثمار ٤- مدير المحافظ الأستثمارية	CFA
---	---	-----

٤- في حال وجود شهادات مهنية أخرى معترف بها أو شهادات الماجستير و الدكتوراة  
(المتخصصة) الرجاء التواصل الفاضل / أحمد بن إبراهيم السعدي بدائرة العمليات بسوق  
مسقط للأوراق المالية.