

### المقدمة

بتوجيه من منظمنا ووفقا للمبادئ الخاصة بالأعمال التي يتبناها، يطلب من ADSS LLC إدارة تضارب المصالح بشكل منصف، سواء بينها وبين عملائها و/ أو فيما بين عملائها.

من المهم أن تقوم ADSS LLC، وأي موظف (أو مقاول) يتصرف بالنيابة عن الشركة، بتفادي أو تجنب أي حالة يوجد فيها أو تبدو وكأنها تضارب مصالح بين ADSS LLC وعملائها و/ أو بين عملائها أنفسهم.

تلتزم ADSS LLC التعامل مع عملائها بشكل منصف ولن تسمح، بمعرفة منها، لمصالحها الخاصة، أو واجباتها تجاه أي طرف آخر، أن تمنعها من تأدية واجباتها تجاه أي عميل.

في حال كانت ADSS LLC طرفا في علاقة قد تؤدي إلى انشاء تضارب مع مصالح أي من عملائها، فإنها لن تتعامل، بمعرفة منها، مع هذا العميل من دون اتخاذ خطوات معقولة تضمن معاملة عادلة مع هذا العميل.

من المهم ليس فقط تجنب تضارب المصالح الفعلي والواقعي، ولكن أيضا أي تضارب مصالح من المحتمل أن ينشأ.

يتوجب الاتصال بمسؤول الامتثال في حال نشأ تضارب في المصالح وفي حال كنت غير متأكد ما إذا كان قد نتج عن حالة معينة أي تضارب في المصالح.

يحتفظ مسؤول الامتثال بسجل مصالح أعمال أخرى لتوثيق المصالح الخارجية للمدراء (بما في ذلك المدراء غير التنفيذيين) والموظفين.

تم تصميم هذه السياسة بشكل تكون فيه ذاتية التفسير، ولكن في حال طرأت ظروف لا تغطيها الإرشادات الواردة في هذه السياسة، يرجى طلب المشورة من مسؤول الامتثال. تم إعداد هذه السياسة بشكل يتماشى مع قواعد ولوائح السلطة المختصة، وليس المقصود منها انشاء حقوق أو واجبات متعلقة بطرف ثالث لا تكون موجودة أصلا في حال لم تكن السياسة متاحة، كما وأنها لا تشكل جزءا من أي عقد بين ADSS LLC و أي عميل.

### إدارة تضارب المصالح

من الضروري أن يتم التعامل مع أي تضارب في المصالح التي لا يمكن تجنبها، بشكل صحيح ودقيق، لتمتثل للقواعد التنظيمية وواجباتنا الواسعة النطاق تجاه عملائنا، وأيضا لضمان عدم تشويه نزاهة خدماتنا.

قد يتخذ تضارب المصالح أشكالاً عديدة. يمكن أن ينشأ حيث يكون هناك عدم توافق بين مصالح أحد الاطراف في ترتيب معين مع مصالح طرف آخر. وفيما يتعلق بالأنشطة التي نديرها، يمكن أن تنشأ التضاربات:

- بين مصالح ADSS LLC ومصالح أحد العملاء.
- بين عميل وآخر
- بين مدير أو اداري أو موظف وعميل

### تحديد تضارب المصالح

قد ينشأ تضارب المصالح في أي وقت. ويمكن أن ينشأ في بداية علاقة التعامل مع العميل، وكذلك في أي وقت أثناء العلاقة. يتحمل جميع المدراء والموظفون مسؤولية دائمة تقوم على البقاء في حالة تأهب لمواجهة احتمال وقوع تضارب مصالح وضمان أن مثل هذه التضاربات في المصالح تعالج بشكل مناسب.

قد تنشأ التضاربات حيث تكون ADSS LLC، أو أي شخص معني أو أي شخص مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الولوج إلى الـ SYSC الخاص بالشركة، أو القدرة على إملاء سياسة الشركة:

- من المرَّحَّ جنبي أرباح مادّية أو تتجَبَّ خسارة مادّية على حساب العميل؛
- امتلاك مصلحة في محصّلة خدمة مقدّمة للعميل أو عملية تجرى نيابة عن العميل وهي تختلف عن مصلحة العميل في هذه المحصّلة؛

- وجود حافز مالي أو غير مالي يخدم مصلحة عميل آخر أو مجموعة من العملاء على حساب مصالح العميل؛
- القيام بنفس نشاطات العميل؛
- الحصول من شخص مختلف عن العميل، على بواعث تتعلق بخدمة مقدّمة للعميل على شكل أموال، بضائع أو خدمات غير العمولة أو الأتعاب النموذجية الخاصة بهذه الخدمة.

### ابلاغ العميل

يعمل مسؤول الامتثال كجهة تنسيق مركزية فيما يتعلق بتضارب المصالح. ووفقا لذلك، يتوجب ابلاغه عن أي تضارب فعلي أو محتمل في المصالح قد يطرأ في بداية العلاقة مع العميل أو في أي وقت آخر. وفيما يتعلق بأي من هذه التضاربات، ينبغي توفير المعلومات التالية:

- أسماء العملاء و/ أو تفاصيل الحساب
- طبيعة التضارب
- اعتبار التضارب فعلي وواقعي أو محتمل
- تحديد الاشخاص في الشركة المتأثرين سلبا بالتضارب، وعلى هذا النحو أسماء الافراد داخل الشركة المرشحين لحل التضارب.

### مراجعة تضارب المصالح (تضاربات المصالح)

عند استلام اخطار بتضارب معين، سيقوم مسؤول الامتثال بما يلي:

(أ) ادراج التضارب في السجل التضاربات.

(ب) تقييم التضارب لتحديد ما إذا كان:

1. اعتباري أكثر منه فعلي ولا يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات
2. تضارب لا تنتج عنه اثار تجارية سلبية على الشركة، وعندها يعتبر مسؤول الامتثال الشخص المناسب لحله
3. تضارب أكثر تعقيدا أو حساسا ودقيقا تجاريا ومن الأفضل أن يقوم مجلس الادارة بمعالجته وحله

### الافصاح عن تضارب المصالح للعميل

إذا اكتشفت ADSS LLC أن هناك أي علاقة تعامل أو مصلحة في أي صفقة من المحتمل أن تنشأ تضاربا مع مصالح عملائها، تقوم بالافصاح عن هذا الامر قبل التصرف لمصلحة العميل. وينبغي أن يكون الافصاح واضحا وموجزا وأن يحتوي على تفاصيل كافية تمكن العميل من اتخاذ قرار سليم ومستنير حول تأثير التضارب على الخدمة المقدمة. لن تدخل ADSS LLC في أي صفقة مع أو لصالح عميل إذا كانت تملك أسبابا تجعلها تظن بأن العميل قد اعترض على تضارب المصالح.

الافصاح عن تضارب المصالح لا يعفي ADSS LLC من التزامها صيانة وتشغيل الترتيبات التنظيمية والإدارية الفعالة. وفي حين ان الكشف عن تضاربات معينة هو مطلب، لا يجوز ولا يسمح بالاعتماد المفرط على الإفشاء من دون الاخذ بعين الاعتبار وبشكل كاف كيفية ادارة التضاربات.

### الاستقلالية

يطلب من جميع الموظفين الامتثال لموقف ADSS LLC وممارستها العملية العادية فيما يتعلق بالاستقلالية؛ ولا سيما عند التعامل مع عميل، يتوجب على الموظفين تجاهل أي علاقة مع شركات أو علاقة شخصية أو ترتيب أو مصالح من المحتمل أن تؤثر على المعلومات التي تقدم الى عميل، أو الإجراءات المتخذة نيابة عنه فيما يتعلق بالصفقة أو الخدمة المعنية. عند تقديم معلومات الى عميل، أو القيام بأي عمل بالنيابة عنه، يتوجب على الموظفين مراعاة مصالح هذا العميل وتجاهل مصالح أي طرف آخر.

## الاسوار الصينية

قام الامتثال بتفعيل إجراءات تمنع أو تضبط تبادل المعلومات بين الأشخاص المعنيين المشاركين في الأنشطة التي تنطوي على خطر تضارب مصالح يكون فيها تبادل مثل هذه المعلومات مضرا بمصالح عميل واحد أو أكثر.

## التأثيرات غير المناسبة

سيقوم الامتثال بمراقبة ومنع أي شخص يؤثر سلبا أو بطريقة غير مناسبة على أي طريقة يتبعها الشخص المعني عند تأدية الخدمات أو الأنشطة.

## مراقبة التضاربات

يحتفظ الالتزام بسجل التضاربات الذي يراجعه مجلس الادارة بشكل مستقل عند طرح الـ MI عليه ضمن تقارير برنامج مراقبة وضبط الامتثال.

## الفصل بين الوظائف

تدير ADSS LLC سياسة «الفصل بين الوظائف» مع إشراف كامل يوفره برنامج مراقبة وضبط الامتثال المفصل. على هذا النحو، يمنع الموظفون من التدخل في وقت واحد أو متسلسل في أنشطة منفصلة يكون فيها لمثل هذا التدخل تأثير سلبي على الإدارة السليمة لتضارب المصالح.

## التنازل عن خدمة عميل

في حال قررت ADSS LLC أن تضارب المصالح غير قابل للمعالجة بشكل فعال عبر الإفصاح عنه للعميل أو بموجب موقفها فيما يخص الاستقلالية، ستقوم برفض خدمة هذا العميل. ويعود هذا القرار حصرا للإدارة العليا.

## مسؤولية تحديد وإدارة التضاربات

في المقام الأول، يتحمل مسؤول الامتثال مسؤولية تحديد وحل تضارب المصالح الناشئ عن الأنشطة داخل ADSS LLC. ولمعالجة مثل هذه التضاربات، يتم النظر في الخيارات التالية:

الإفصاح عن التضارب المحتمل

مستوى الإشراف المستقل والمنفصل للموظفين

إزالة التأثير غير المبرر

توزيع واضح للمسؤوليات على الأفراد، و

رفض خدمة أحد الأطراف

تجتمع لجنة المخاطر والامتثال بشكل دوري، على الأقل على أساس منتظم لمناقشة السياسة ومراجعة أي تغييرات في العمليات أو المنظمة، يمكن أن تؤدي إلى تضاربات محتملة. ويقوم مسؤول الامتثال بالاحتفاظ بسجل خاص بأي تضاربات مصالح محددة وأي إجراءات متخذ في هذا الاطار، ويتم مراجعة هذه المسائل دوريا، على الأقل سنويا من قبل مجلس الإدارة.

المسؤولية النهائية في معالجة وحل تضاربات المصالح تقع على عاتق مجلس الادارة.