
المواصفات الفنية

نظام إدارة الحسابات والمحافظ الاستثمارية والتداول الإلكتروني عبر الإنترنت

رقم الإصدار 1.0

حقوق الطبع 2013 شركة إسراء للبرمجة والكمبيوتر.

جميع الحقوق محفوظة.



Contents

| | |
|----|---|
| 1 | المواصفات الفنية. |
| 1 | نظام إدارة الحسابات والمحافظة الاستثمارية والتداول الإلكتروني عبر الإنترنت. |
| 4 | المحاسبة العامة. |
| 4 | نظام إصدار الفواتير. |
| 4 | نظام إدارة المخازن والمستودعات ويطلب نظام إصدار الفواتير. |
| 4 | نظام إدارة الشيكات. |
| 5 | التقارير المالية الختامية. |
| 5 | نظام إدارة مراكز التكلفة. |
| 5 | نظام إدارة الموجودات الثابتة. |
| 6 | إدارة محافظ الزبان. |
| 9 | إدارة المحافظ الشخصية. |
| 11 | تقارير تقييم الاستثمار تنقسم إلى مجموعتين. |
| 12 | تقارير الأرباح تنقسم إلى مجموعتين. |
| 13 | معالج بيانات السوق المالي (Market Data Feed) |
| 13 | نظام المستثمر (OPTEX NET) |
| 17 | نظام إدارة أوامر التداول (OMS) |
| 18 | نظام الاتصال مع السوق المالي (Fix Client) |
| 19 | التكامل مع الشامل ونظام إدارة الاستثمار. |
| 19 | أمثلة على تكامل الأنظمة. |
| 21 | تفاصيل كشف الحساب المحاسبي: |
| 22 | تفاصيل تقييم محفظة زبون: |
| 24 | نظام مرآبة دخول المستخدمين للموقع الإلكتروني. |
| 27 | الحماية و الصلاحيات: |



- 28 آلية تصميم وطباعة النماذج
- 29 النسخ الاحتياطي (Backup)
- 30 معالجة مخرجات النظام وتصميم التقارير
- 31 معالج الرسوم البيانية



نظام الشامل المالي والإداري

يحتوي برنامج الشامل للمحاسبة والإدارة على العديد من الأنظمة الفرعية التي تلبي حاجة الشركات و المؤسسات الفلسطينية، وسيتم عرض الأنظمة الفرعية التي تلبي حاجة شركة الوساطة:

المحاسبة العامة

ويحتوي على ملفات الحسابات والذمم المدينة والدائنة بالإضافة إلى حركات القبض والصرف والقيد ويحتوي على تقارير المحاسبة العامة مثل تقرير الحركات وكشف حساب وميزان مراجعة وتقييم الأرصدة وتقرير السنادات وتقرير فروق العملة وتحويلات العملة وتعمير الذمم وأرصدة تجاوزت حد الدين.

نظام إصدار الفواتير

ويحتوي على فواتير المبيعات والمشتريات ومردودات المبيعات والمشتريات والإشعارات الدائنة والمدينة وملف تعريف الخدمات وتقارير الضريبة الإضافية وتقارير أخرى ذات علاقة.

نظام إدارة المخازن والمستودعات ويتطلب نظام إصدار الفواتير

ويحتوي على ملفات المخزون والمستودعات ويحتوي على إرساليات المبيعات والمشتريات وسنادات الاستعمال بالإضافة إلى سنادات الإدخال والإخراج كما ويحتوي على نظام تقارير متكامل مرتبط بتقارير الذمم ويحتوي على تقارير تفصيلية وإجمالية وتحليلية.

نظام إدارة الشيكات

وهو نظام متكامل مرتبط بحركات القبض والصرف بالإضافة إلى نظام آلي مرتبط بسنادات القيد من أجل متابعة حركة الشيكات بشكل مفصل يؤدي إلى تسوية حسابات البنك فيما يخص الشيكات بشكل آلي، كما يحتوي على نظام تقارير شامل يحتوي على كشف حساب البنك المستقبلي.



التقارير المالية الختامية

وتحتوي على تقرير قائمة الدخل وتقرير الميزانية العمومية وتقارير الموازنات التقديرية وتقرير مصادر واستخدامات الأموال بالإضافة إلى تقارير تحليل بنود القوائم المالية.

نظام إدارة مراكز التكلفة

وهو نظام فعال يحتوي على ملف تعريف مراكز التكلفة متعددة المستويات مع تمكين عملية توجيه أي نوع من الحركات لحساب معين آلي أي من مراكز التكلفة ويمكن استخدامه لإدارة حسابات المشاريع والأفرع وإصدار تقارير مالية ختامية كالميزانية العمومية وقائمة الدخل حسب مركز التكلفة.

نظام إدارة الموجودات الثابتة

ويحتوي على ملف الموجودات الرئيسية وملف الموجودات الفرعية وعلى تقارير احتساب الاستهلاك التفصيلية والإجمالية مع بيان الإضافات والاستبعادات.

نظام إدارة الاستثمارات والمحافظ المالية

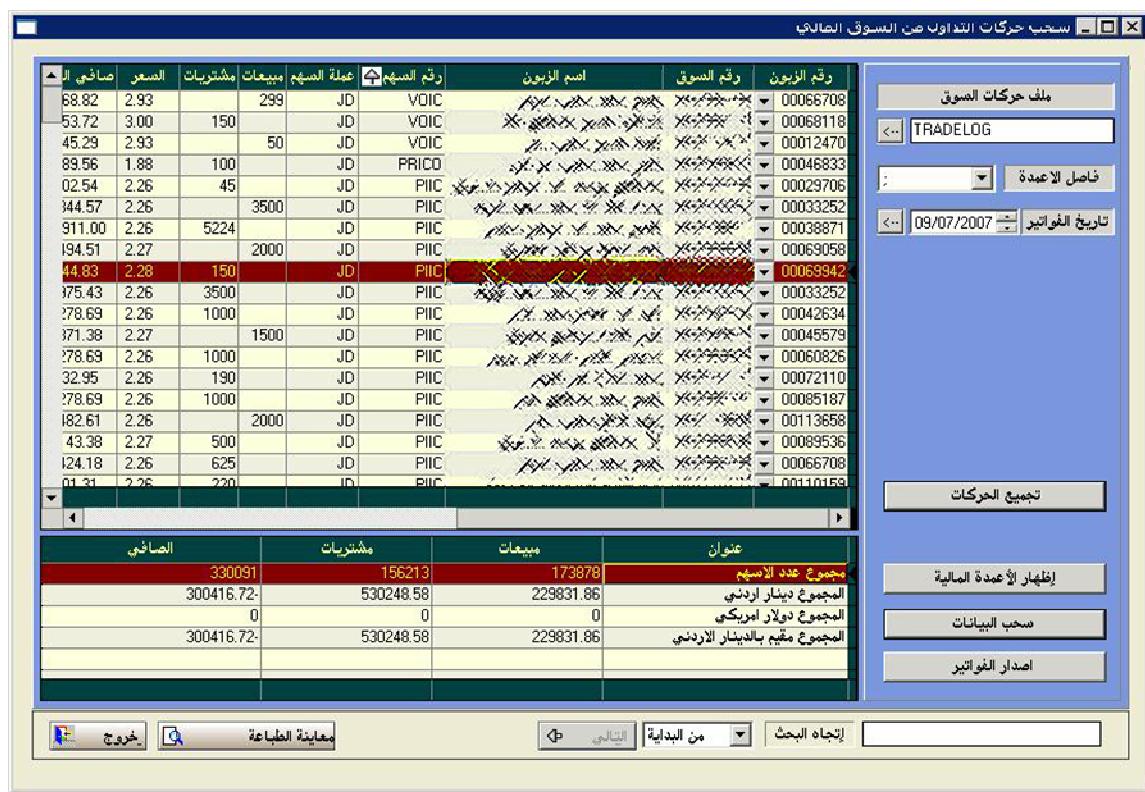
الهدف من هذا النظام هو إدارة محافظ الزبائن والمحافظ الشخصية بسرعة ودقة وشمولية وبأقل جهد ممكن من خلال التكامل التام بين هذا النظام ونظام الشامل المحاسبي ونظام التداول الإلكتروني والأنظمة والنشرات الصادرة عن سوق فلسطين للأوراق المالية.

يقوم النظام بإدارة محافظ الزبائن والمحافظ الشخصية الخاصة بشركة الوساطة.

إدارة محافظ الزبائن

▪ يتم معالجة محافظ الزبائن من خلال الحركات التالية:

- معالجة حركات التداول في سوق فلسطين آلياً من خلال التكامل التام مع نشرات التداول الصادرة عن سوق فلسطين للأوراق المالية.



- معالجة حركات التداول في الأسواق الأخرى والتي تتم من خلال وسطاء خارجيين.
- معالجة كافة القيود والحركات المالية المرتبطة مع حركات التداول آلياً.

▪ معالجة حركات توزيع الأرباح على شكل أسهم.

| رقم الحركة | تاريخ الحركة | بنتسبة متوية | من رقم | إلى رقم | دفتر المستدات | تنفيذ أولى | تنفيذ توزيع الأسهم |
|------------|--------------|--------------|--------|---------|---------------|------------|--------------------|
| 00000001 | 09/07/2007 | 10.00 | | | 0 | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |

▪ معالجة الكسور في توزيعات الأسهم (جبر الكسور للأعلى، جبر الكسور للأسفل، جبر الكسور حسب القيمة).

▪ معالجة حركات نقل الأسهم (حركات إدخال وإخراج الأسهم).

▪ معالجة حركات الاكتتاب.

▪ معالجة الرصيد الابتدائي

▪ لأسهم المحفظة من

▪ خلال حركة رصيد أول

▪ المدة.

| رقم الحركة | التاريخ | النسبة |
|------------|------------|--------|
| 00000001 | 18/03/2007 | 10.00 |

| تفاصيل السهم | |
|----------------------------|------------------------|
| سوق فلسطين للأوراق المالية | السوق |
| شركة الإتصالات الفلسطينية | الشركة |
| الدولية | القيمة الإجمالية للسهم |
| التجارة | نسبة التصديد |
| JD | عدد الأسهم المدخلة |



شركة إسرا للبرمجة والكمبيوتر

ISRA' SOFTWARE & COMPUTER

■ يتم متابعة محافظ العملاء من خلال التقارير التالية:

- تقييم محفظة زبون.

The screenshot shows a software window titled "نظام محفظة زبون" (Client Portfolio System). The main area displays a grid of data for a client named "البنك الإسلامي العربي". The columns include: رقم السليم (#), اسم العملاء (Customer Name), رقم السليم (#), الشركة (Company), تاريخ (Date), والعمولة (Commission). The data shows various investment details like amount, date, and commission. A sidebar on the right contains filters for date (14/07/2007), company (البنك الإسلامي العربي), client (زبون 11410642), currency (الدولار), and category (المملوك بالتجارة). Buttons at the bottom include "إيجاد البحث" (Search) and "إختصار" (Shorten).

▪ تقييم محفظة الزبائن.

▪ كشف حساب متقدم.

The screenshot shows a software window titled "كشف حساب زبون" (Customer Statement). It displays a detailed account statement for a client named "PADIOCO". The table includes columns for الرصيد (Balance), دافن (Debit), بدن (Credit), السعر (Price), عدد الأسماء (Number of Names), البيانات (Data), الحركة (Movement), التاريخ (Date), and رقم السليم (#). The statement lists multiple transactions, mostly debits and credits, with dates ranging from January 2007 to July 2007. A sidebar on the right allows filtering by date (01/01/2007 to 14/07/2007), client (زبون 11412287), and currency (JD). Buttons at the bottom include "إيجاد البحث" (Search) and "إختصار" (Shorten).





- كشف حركة سهم لزبون معين.
- استعلام حركات التداول.
- استعلام حركات توزيع الأرباح.

إدارة المحفظة الشخصية

- يتم معالجة المحفظة الشخصية من خلال الحركات التالية:
 - يتم سحب حركات التداول في سوق فلسطين للأوراق المالية آلياً من خلال آلية سحب حركات التداول.
 - معالجة حركات التداول في الأسواق الأخرى والتي تتم من خلال وسطاء خارجيين.
 - معالجة كافة القيود والحركات المالية المرتبطة مع حركات التداول.

نرحب بالحركات التي الشاعل

| نوع السهم/ نوع الحركة | اسم الوسيط | اسم المحفظة | رمز الدسم | رقم السند |
|-----------------------|------------|-------------|-----------|--|
| متداول بيع | | | | 10000318 <input checked="" type="checkbox"/> 1 |
| متداول بيع | | | | 10000320 <input checked="" type="checkbox"/> 2 |
| متداول بيع | | | | 10000321 <input checked="" type="checkbox"/> 3 |
| متداول بيع | | | | 10000322 <input checked="" type="checkbox"/> 4 |

التنفيذ رمز السند

البيع

الشراء

الاكتتاب

توزيع الأرباح نقداً

حركات تحويلات الأسهم

حتى تاريخ: 14/07/2007

نوع السهم:

الكل

إختساب متوجه الكلفة

إلى تاريخ:

دفتر المستدات: 0

إختساب

تنفيذ أولي

تنفيذ

1.410000 سعر الصرف JD العملة 05/02/2007 تاريخ القيد

10000318 رقم القيد 10000318 رقم الحساب

ملاحظة دائن مدين رسم الحساب رقم الحساب

| | | | | |
|--------|---------|---------|------------|------------|
| ملاحظة | دائن | مدين | رسم الحساب | رقم الحساب |
| | | 2,990.4 | | 11610110 1 |
| | 8,562.2 | | | 11610110 2 |
| | | 5,568.9 | | 31421002 3 |
| | | 2.9 | | 21420000 4 |
| | 8,562.2 | 8,562.2 | | 5 |

معاينة الطباعة

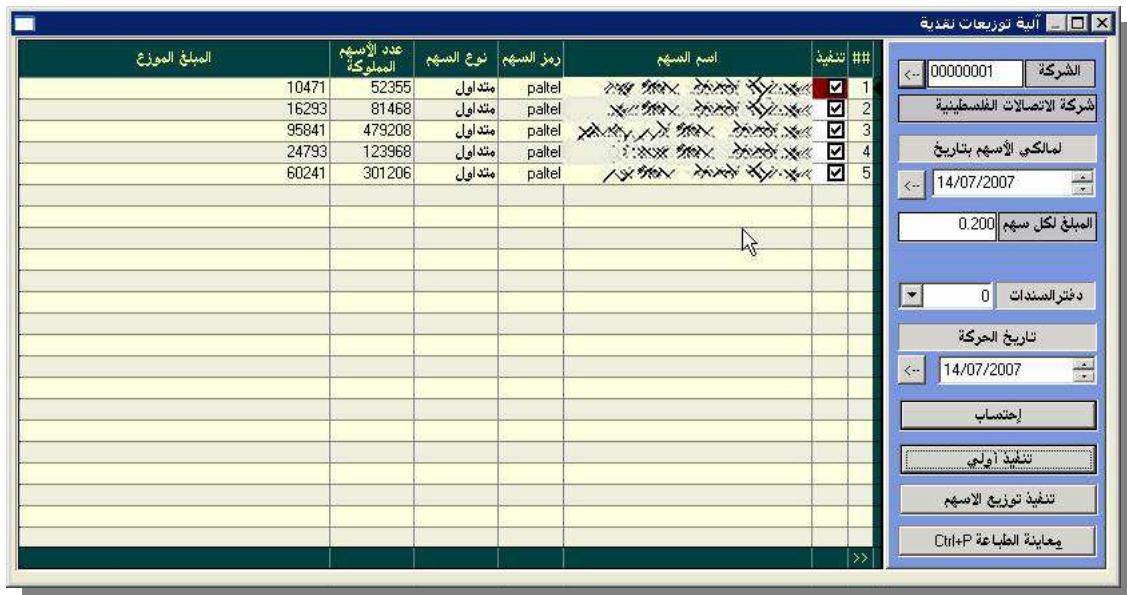
خروج

إتجاه البحث

من البداية

الي النهاية

- معالجة توزيعات الأرباح نقداً.



- معالجة توزيعات الأرباح أسمهم.
- معالجة حركات الاكتتاب.
- معالجة حركات تفتت الأسمهم.
- معالجة حركات نقل الأسمهم (إدخال / إخراج أسمهم).
- سحب أسعار الإغلاق وأسعار الافتتاح للأسمهم من السوق المالي.
- تحديد نسب الاستثمار كماليي:
 - نسب الاستثمار حسب الدولة.
 - نسب الاستثمار حسب الشركة.
 - نسب الاستثمار حسب القطاع.
 - نسب الاستثمار حسب القطاع لكل دولة.

■ متابعة المحافظ الشخصية من خلال التقارير التالية:

- تقارير تقييم الاستثمار:



- التقييم حسب الأسهم.
- التقييم حسب المحفظة.
- التقييم حسب الأسواق.
- التقييم حسب الشركات.
- التقييم حسب الدول.
- التقييم حسب القطاعات.

| رقم السهم | ## |
|------------------------|-----------|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| التقييم المحفظة أسماء | *Sep |
| الرصيد النقدي المتوفّر | *Sep |
| المعدل المرجح | *Sep |
| نسبة العائد على المخزن | *Sep |
| 4,537,779 | 5,069,056 |
| 64,323 | 64,323 |
| 2,540,041 | 7,21- |
| 4,473,456 | 5,004,733 |

بنارخ: 01/01/2007
إلى تاريخ: 14/07/2007

الشركة: []
المحفظة: 10300000
السوق: []
الوسطاء: []
الكل: الكل
القطاع: []
الدوله: الكل
متداول: جاهر للبيع
 طويلة الأجل:
العملة: USD
اظهار الحركات بعملات اخرى:
الكلفة حسب سعر صرف اليوم:

إحتساب: []

خروج: [] معاينة الطابعة: [] من البداية: [] إتجاه البحث: []

تقارير تقييم الاستثمار تنقسم إلى مجموعتين

▪ تقييم الاستثمار إلى تاريخ محدد

- يتم احتساب متوسط الكلفة للأسهم بناء على الحركات التاريخية حتى تاريخ التقييم.

▪ تقييم الاستثمار ضمن فترة (من تاريخ إلى تاريخ)



- يتم اعتبار سعر الإغلاق حسب حقل من تاريخ أساسا لبداية متوسط الكلفة ويتغير حسب الحركات الواردة ضمن الفترة.

▪ تقارير الأرباح :

- حسب الأسهم.
- حسب المحفظة.
- حسب الأسواق.
- حسب الشركات.
- حسب الدول.
- حسب القطاعات.

تقارير الأرباح تنقسم إلى مجموعتين

▪ تقارير الأرباح إلى تاريخ محدد

- يتم احتساب متوسط الكلفة للأسهم بناء على الحركات التاريخية حتى تاريخ التقييم ويتم احتساب الأرباح بناء على متوسط الكلفة المحتسب.

▪ تقارير الأرباح ضمن فترة (من تاريخ إلى تاريخ)

- يتم اعتبار سعر الإغلاق حسب حقل من تاريخ أساسا لبداية متوسط الكلفة ويتغير حسب الحركات الواردة ضمن الفترة ويتم احتساب الأرباح بناء على متوسط الكلفة المحتسب.

▪ تقرير العائد على المحفظة.

▪ تقرير متابعة نسب الاستثمار:

- حسب الدول.
- حسب القطاعات.
- حسب القطاعات لكل دولة.
- حسب الشركات.

▪ تقارير متفرقة:

- كشف حركة سهم.
- إجمالي حركات الأسهم.
-
-

نظام التداول الإلكتروني (OPTEX)

الهدف من نظام التداول الإلكتروني OPTEX هو إدارة عملية التداول من خلال الشبكة العالمية من خلال الأنظمة الفرعية التالية: (Internet)

معالج بيانات السوق المالي (Market Data Feed)

يتم استقبال كافة البيانات التي يبيتها السوق المالي (MDF) أثناء جلسة التداول مباشرة ومعالجتها وتخزينها في قاعدة بيانات خاصة لإعادة بثها للمستخدمين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتداول مباشرة واستخراج تقارير إحصائية ورسوم بيانية اعتماداً على البيانات التاريخية المخزنة في قاعدة البيانات.

نظام المستثمر (OPTEX NET)

يتفاعل هذا النظام مع المستثمرين من خلال صفحة التداول الإلكترونية من خلال عرض بيانات التداول مباشرة من السوق المالي بطريقة سهلة وواضحة تمكن المستثمر من التعامل معها بسهولة دون الحاجة إلى معرفة متقدمة في استخدام الحواسيب.

يتمكن المستثمر بمجرد الدخول (Login) إلى صفحة التداول الإلكتروني من خلال المستعرض (Web browser) من متابعة بيانات التداول وأوامر التداول كمالي:



- مراقب السوق المالي (Market Watch) والذي يحتوي على التفاصيل التالية:
 - آخر الأسعار للشركات المدرجة ونسبة التغير في أسعار الشركات.

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window titled "Optex Trading System - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL "http://localhost:1189/WebSite7/Default.aspx". The main content is a grid titled "Market Watch" displaying financial data for various stocks. The columns include Symbol, Bid Vol., Bid Price, Ask Vol., Ask Price, Last Trade, Dir, Net Chg, Chg%, Traders, Volume, Value, Last Close, High, Low, PERatio, wk52 High, and wk52 Low. The data is color-coded with green for positive values and red for negative values.

| Symbol | Bid Vol. | Bid Price | Ask Vol. | Ask Price | Last Trade | Dir | Net Chg | Chg% | Traders | Volume | Value | Last Close | High | Low | PERatio | wk52 High | wk52 Low |
|----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----|---------|------|---------|---------|------------|------------|------|------|---------|-----------|----------|
| WASSEL | 19,622 | 1.01 | 1,000 | 1.01 | 1.01 | ▲ | 0.04 | 4.12 | 33 | 21,910 | 22,127.98 | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 2.61 | 0.97 | |
| GMC | 376 | 0.93 | 1,700 | 0.94 | 0.93 | ▲ | 0.04 | 4.49 | 24 | 18,154 | 16,883.22 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 25.91 | 1.33 | 0.86 |
| AIE | 2,500 | 1.14 | 2,100 | 1.16 | 1.20 | ▼ | 0.05 | 4.00 | 1 | 500 | 600.00 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 6.07 | 1.56 | 1.18 |
| NIC | 140 | 4.50 | 900 | 4.60 | 4.60 | — | 0.00 | 0.00 | 2 | 140 | 644.00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 57.00 | 7.50 | 4.47 |
| CEP.D | | 2,000 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | ▼ | 0.01 | 1.32 | 1 | 2,500 | 1,328.44 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 0.59 | |
| PADICO.D | 538,732 | 1.91 | 5,000 | 1.92 | 1.91 | ▲ | 0.09 | 4.95 | 63 | 96,219 | 130,206.92 | 1.82 | 1.91 | 1.91 | 10.32 | 3.61 | 1.82 |
| BOP.D | 3,456 | 4.04 | 1,655 | 4.05 | 4.05 | ▲ | 0.18 | 4.65 | 166 | 232,989 | 661,836.30 | 3.67 | 4.06 | 3.72 | 13.62 | 6.30 | 2.50 |
| PIBC.D | 1,000 | 1.54 | 200 | 1.70 | 1.62 | ▼ | 0.08 | 4.71 | 4 | 1,210 | 1,402.40 | 1.70 | 1.64 | 1.62 | 17.42 | 3.15 | 1.62 |
| AHC | 90 | 0.68 | 300 | 0.69 | 0.84 | ▼ | 0.04 | 4.55 | 1 | 1,000 | 840.00 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 1.30 | 0.83 | |
| AMB.D | 26,401 | 0.89 | 500 | 0.90 | 0.89 | ▲ | 0.04 | 4.71 | 27 | 18,749 | 11,787.04 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 1.30 | 0.84 | |
| PALTEL | 111,965 | 3.94 | 7,000 | 3.96 | 3.94 | ▲ | 0.18 | 4.79 | 47 | 98,904 | 388,106.06 | 3.76 | 3.94 | 3.86 | 9.23 | 5.90 | 3.76 |
| QUDS.D | 1,246 | 1.31 | 5,000 | 1.32 | 1.31 | ▲ | 0.01 | 0.77 | 99 | 352,995 | 324,439.30 | 1.30 | 1.36 | 1.28 | 1.82 | 1.17 | |
| NCI | 912 | 0.43 | 1,623 | 0.44 | 0.42 | ▼ | 0.02 | 4.55 | 3 | 2,000 | 940.00 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.97 | 0.42 | |
| PEC.D | 3,830 | 1.09 | 700 | 1.10 | 1.09 | ▲ | 0.05 | 4.81 | 42 | 26,838 | 19,717.79 | 1.04 | 1.09 | 0.99 | 8.83 | 1.47 | 0.99 |
| AIB.D | 19,064 | 1.97 | 15,000 | 1.99 | 1.98 | ▲ | 0.03 | 1.54 | 60 | 118,096 | 165,707.84 | 1.95 | 1.99 | 1.95 | 17.95 | 2.02 | 1.09 |
| PRICO | 1,300 | 1.05 | 8,000 | 1.06 | 1.05 | ▲ | 0.05 | 5.00 | 6 | 3,900 | 4,051.00 | 1.00 | 1.05 | 1.03 | 31.34 | 1.64 | 0.97 |
| LADAEN | 200 | 0.70 | 200 | 0.75 | 0.70 | ▼ | 0.03 | 4.11 | 5 | 3,700 | 2,600.00 | 0.73 | 0.75 | 0.70 | 1.05 | 0.63 | |
| UCI.D | 10,043 | 1.12 | 15,300 | 1.14 | 1.13 | ▲ | 0.03 | 2.73 | 115 | 173,657 | 137,038.42 | 1.10 | 1.14 | 1.05 | 102.73 | 1.47 | 1.01 |
| AIG.D | 950 | 2.50 | 750 | 2.67 | 2.57 | ▼ | 0.13 | 4.81 | 9 | 4,492 | 8,187.74 | 2.70 | 2.58 | 2.57 | 48.13 | 9.35 | 2.20 |
| BPC | 350 | 4.18 | 667 | 4.20 | 4.20 | ▲ | 0.05 | 1.20 | 2 | 100 | 419.33 | 4.15 | 4.20 | 4.19 | 32.16 | 6.32 | 4.01 |
| JCC | 100 | 3.42 | 206 | 3.50 | 3.50 | ▲ | 0.15 | 4.48 | 29 | 9,636 | 33,400.60 | 3.35 | 3.50 | 3.35 | 8.77 | 4.72 | 3.34 |
| IID | 1,000 | 0.50 | 683 | 0.53 | 0.53 | ▼ | 0.02 | 3.64 | 4 | 6,967 | 3,742.18 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 60.92 | 0.95 | 0.53 |
| PIIC | 26,400 | 0.79 | 5,000 | 0.80 | 0.79 | ▲ | 0.03 | 3.95 | 6 | 4,050 | 3,147.50 | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 1.22 | 0.75 | |
| PID | 100 | 0.91 | 80 | 0.93 | 0.93 | — | 0.00 | 0.00 | 1 | 5,000 | 4,650.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 930.00 | 1.05 | 0.71 |

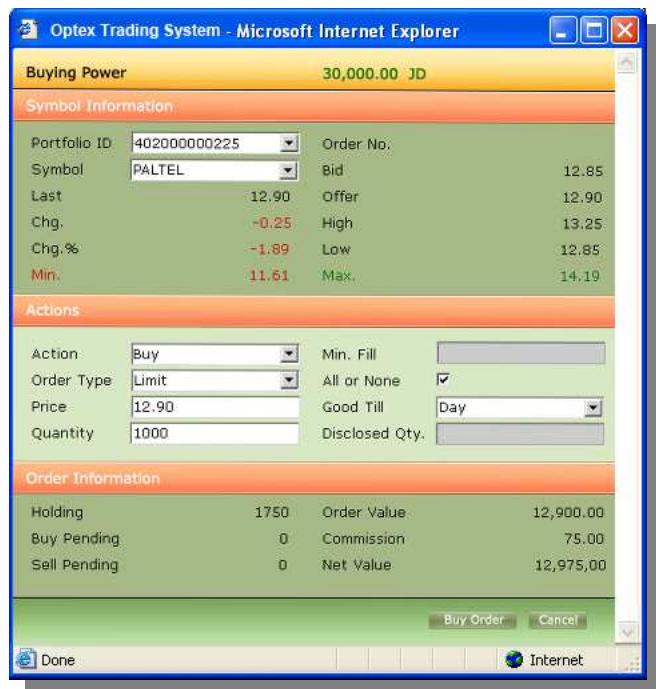
- عمق السوق (Market Depth By Price & Market Depth By Orders)
- مؤشرات السوق.
- التغير في أسعار الشركات تاريخياً ضمن فترة معينة.
- التغير في قيمة المؤشرات تاريخياً ضمن فترة معينة.
- رسم بياني لتغيرات الأسعار للأسهم ضمن فترة معينة.
- رسم بياني لتغيرات قيمة المؤشرات ضمن فترة معينة.
- آخر الأخبار التي يبثها السوق المالي أو الأخبار التي يزودها المستخدم الرئيسي للنظام.



- يمكن المستخدم من تخصيص عرض شاشة مراقب السوق المالي (Market Watch) وتخزين التخصيص الخاص به ليتم عرضه عند الدخول إلى موقع التداول الإلكتروني لاحقا.

The screenshots illustrate the various features of the Optex Trading System:

- Screenshot 1: Columns Configuration**
Shows a list of trading parameters with checkboxes for selection. Columns include: Symbol, Net Change, High Price, Bid Vol, Change Percent, Low Price, Bid Price, Trades, PERatio, Ask Vol, Volume, wk52 High Price, Ask Price, Value, wk52 Low Price, Last Trade, Last Close, and Last Trade Time.
- Screenshot 2: Depth Price and Depth Orders**
Shows two tabs: Depth Price and Depth Orders. The Depth Price tab displays ask and bid orders with their respective prices and volumes. The Depth Orders tab displays ask and bid orders with their respective volumes and prices.
- Screenshot 3: Indecies and My Orders**
Shows a table of indices with columns: Index, Value, Initial Value, Dir., NetChg., Chg.%, High, and Low. Indices listed include DEFAULT, INTERNAL, BNK, IND, and INS.
- Screenshot 4: Volume, Price, Date and Price History**
Shows a table of recent trades (Volume, Price, Date) and a line chart showing price fluctuations over time for the stock PALTEL.



▪ إدارة أوامر التداول:

- إدخال أمر تداول جديد (البيع والشراء):

يتم التأكد من الرصيد المالي للمستثمر في حالة الشراء ورصيد الأسهم في حالة البيع قبل الموافقة على أوامر البيع والشراء.

◦ إلغاء أمر تداول:

يمكن المستثمر من إلغاء أمر التداول إذا كانت حالة الأمر ضمن الحالات التالية :

- Queued.
- OMS Accepted.
- Partially Filled.
- Changed.
- Pending New.
- New Waiting.
- Suspend.

◦ تعديل أمر تداول:

يمكن المستثمر من تعديل أمر التداول إذا كانت حالة الأمر ضمن الحالات التالية:

- Partially Filled
- Changed.
- Pending New.
- Queued.

◦ الاستعلام عن أوامر التداول حسب آليات فرز متعددة (ضمن فترة، حسب حالة أمر التداول).

▪ شركة الوساطة أونلاين:

يتم متابعة كشف الحساب وتقييم المحفظة من خلال نظام شركة الوساطة أونلاين مباشرةً من موقع التداول الإلكتروني والذي سيتم توضيحه لاحقاً في سياق هذا العرض الفني.



نظام إدارة أوامر التداول (OMS)

يقوم هذا النظام بإدارة أوامر التداول المدخلة عبر موقع المستخدم (Optex Net) كما يلي:

- يتم استقبال أوامر التداول من الموقع الإلكتروني الخاص بالتداول 24/7.
- يقوم النظام بالتأكد من الرصيد المالي ورصيد الأسهم المستخدم في حالة البيع والشراء بناء على تكامله التام والمباشر مع نظام الشامل ونظام إدارة الاستثمار.
- يتم قبول أو رفض أمر الشراء بناء على رصيد الزيون مالياً حسب عملية السهم.
- يتم قبول أو رفض أمر البيع بناء على رصيد الزيون للسهم المحدد في أمر البيع.
- إذا تم قبول أمر التداول يقوم النظام بتحزين تفاصيل أمر التداول في قاعدة بيانات خاصة لإدارة أوامر التداول.
- يتم التحقق من حالة السوق من خلال نظام Fix Client.
- إذا كانت حالة السوق مفتوح للتداول يتم إرسال أمر التداول مباشرة من خلال نظام Fix Client.
- إذا كانت حالة السوق مغلقاً يتم حفظ أوامر التداول بحالة (OMS Accepted) ويتم إرسالها إلى Fix Client عند فتح السوق للتداول مباشرة.
- يتم معالجة كافة الرسائل الواردة من نظام Fix Client والخاصة بحالة أوامر التداول التي تم إرسالها إلى السوق (New,Filled,P.Filled,Rejected,...) بحيث تؤثر على حالة وتفاصيل تنفيذ أمر التداول في قاعدة البيانات.

نظام الاتصال مع السوق المالي (Fix Client)

الهدف من نظام (Fix Client) هو إدارة العلاقة بين نظام إدارة أوامر التداول (OMS) وال (Fix Client) في سوق فلسطين للأوراق المالية لمعالجة أوامر التداول.

- تم بناء (Fix Client) بناء على (Fix Protocol 4.2) العالمي والمعتمد في سوق فلسطين للأوراق المالية.
- يتم إرسال أوامر التداول المعتمدة في نظام إدارة أوامر التداول إلى السوق من خلال (Fix Client).
- يتم استقبال ومعالجة الرسائل الخاصة بحالة أوامر التداول وتمريرها إلى نظام إدارة التداول ليُبعَدَ على نظام الشامل وإدارة الاستثمار آلياً حسب حالة أمر التداول.
- يتم استقبال ومعالجة الرسائل الخاصة بحالة السوق وتمريرها إلى نظام إدارة أوامر التداول لقيام بعمل مايلي:
 - تجهيز أوامر التداول للإرسال إذا كانت حالة السوق (Pre Open).
 - إرسال أوامر التداول مباشرة إذا كانت حالة السوق (Open).
 - الاستعلام عن أوامر التداول غير المنفذة إذا كانت حالة السوق (Pre Closed).
 - عدم إرسال أوامر التداول مباشرة إلى السوق إذا كانت الحالة السوق (Closed).



التكامل مع الشامل ونظام إدارة الاستثمار.

إن تكامل الأنظمة التام عند إجراء الحركات المالية وحركات التداول ومعالجة أوامر التداول من أولوياتنا لأهمية البيانات المباشرة في هذا النظام المباشر والحساس.

أمثلة على تكامل الأنظمة:

- يتم التشكك على رصيد أوامر التداول للزبون في نظام الـ OMS قبل إجراء الحركات المالية التالية في الشامل:
 - سند الصرف.
 - الإشعار الدائن.
 - سند القيد.
 - فاتورة المبيعات.
 - إلغاء سند القبض.
 - تعديل سند القبض.
 -
 -
- إرسال رصيد الزبون المالي من الشامل إلى نظام الـ OMS عند إجراء الحركات المالية للتشكك عليها عند إجراء أوامر التداول.
- إرسال رصيد أوامر التداول المالي من نظام الـ OMS إلى الشامل مباشرة عند إدخال أمر تداول أو التغير في حالة أمر التداول.
- يتم احتساب القدرة الشرائية للزبون وعرضها في الشامل (من واقع الرصيد المالي ورصيد أوامر التداول) ليتمكن المستخدم الداخلي للنظام من إدخال أوامر التداول بالطريقة التقليدية حسب رغبة المستثمرين المشتركين بخدمة التداول الإلكتروني بناء على بيانات حقيقة ودقيقة.

نظام الجوال للرسائل القصيرة (SMS)

الهدف من هذا النظام هو التواصل مع الزبائن عبر الرسائل القصير وبأقل جهد ممكن.

يتتكامل هذا النظام مع نظام الشامل المحاسبي و نظام إدارة المحافظ الاستثمارية ونظام التداول الإلكتروني ويتمكن من عمل مايلي:

- إرسال بيانات حركات التداول للزبائن بعد الانتهاء من جلسة التداول.
- إرسال بيانات أوامر التداول المنفذة من خلال نظام التداول الإلكتروني مباشرة.
- تخصيص الرسائل التي سيتم إرسالها حسب الزبائن.
- استخراج تقارير إجمالية وتفصيلية للرسائل التي تم إرسالها وبالإيات فرز متعددة (ضمن فترة معينة، لزبون معين).
- إنشاء فاتورة مشتريات في الشامل آلياً من واقع الرسائل التي تم إرسالها في نهاية الشهر.
- إرسال رسائل خاصة للزبائن ضمن فئات معينة.
- إرسال أرصدة الزبائن عند الطلب وضمن شروط معينة.





نظام شركة الوساطة أو نلاين

الهدف من هذا النظام هو تمكين الزبائن غير الراغبين بالتسجيل في خدمة التداول الإلكتروني من متابعة محافظهم المالية من خلال الانترنت.

يتتكامل هذا النظام مع نظام الشامل المحاسبي ونظام إدارة المحافظ الاستثمارية ويتمكن المستخدم عبر الشبكة العالمية (Internet) من عمل مايلي:

- إدخال طلب التسجيل بالخدمة (Sign Up).
يتم تفعيل المستخدم في هذه الخدمة من قبل المستخدم الرئيسي بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة ومن هوية الزبون طالب الخدمة.
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص به لمتابعة كشف الحساب المالي وتقييم المحفظة الخاصين به بعد التأكيد من هوية المستخدم من خلال رقم المستخدم وكلمة المرور.
- تغيير كلمة المرور.
- متابعة أخبار يتم إدخالها إلى قاعدة بيانات النظام من خلال نظام المستخدم الرئيسي (Administrator CPanel) إما أخبار خاصة بالشركة أو أخبار عامة عن السوق والشركات المدرجة بشكل عام.

تفاصيل كشف الحساب المحاسبي:

- خيارات كشف حساب:
 - كشف حساب ضمن فترة معينة (من تاريخ إلى تاريخ).
 - كشف حساب حسب عملية معينة.
 - كشف حساب بكافة العملات مقيد بعملة معينة.
- بيانات كشف الحساب المحاسبي:
 - رصيد أول المدة
 - رقم الحركة المالية.

- نوع الحركة المالية(سند قبض، سند قيد، شراء أسهم، بيع أسهم،.....).
- رقم حركة التداول (إذا كان أصل الحركة المالية حركة تداول يتم عرض رقم حركة التداول)
- تفاصيل حركة التداول(رمز السهم، عدد الأسهم، سعر البيع أو الشراء).
- المدين.
- الدائن.
- الرصيد.
- ملاحظات.

| الرقم | الوصف | الرقم | التاريخ | النوع | المبلغ | المرجع | الرقم | الرقم |
|-------|---------------------------------|---------|---------|----------|----------|------------|-------|-------|
| | | | | | 21.38 | | | |
| | Buy BPC (5.340×500) | 2670.44 | 2691.82 | 10008382 | J0018676 | 2006-10-16 | 1 | |
| | كمبيوتر من مصانع مصر قيمته | -0.66 | 2671 | | J0016835 | 2006-10-18 | 2 | |
| | Buy BPC (5.410×150) | 817.57 | 819.13 | 10008501 | J0016940 | 2006-10-29 | 3 | |
| | Sell BPC (5.540×150) | -6.64 | 824.21 | | J0017077 | 2006-10-31 | 4 | |
| | Buy BPC (5.390×200) | 1080.17 | 1086.81 | 10008579 | J0017148 | 2006-11-01 | 5 | |
| | Buy AHC (0.990×100) | 1179.98 | 99.81 | 10008653 | J0017313 | 2006-11-05 | 6 | |
| | Sell BPC (5.590×200) | 73.1 | 1106.88 | | J0017282 | 2006-11-05 | 7 | |
| | Buy AHC (1.020×150)+(1.000×150) | 378.57 | 305.48 | 10009716 | J0017395 | 2006-11-06 | 8 | |
| | | 378.57 | 4602.05 | 5002.05 | | | | |
| | | | | | | المجموع | | |

البيانات لأغراض إسترشادية وتحمّل البيانات والكتل المعلومات الصادرة عن قسم المحاسبة أساساً لأغراض التدقيق

تفاصيل تقييم محفظة زيون:

- خيارات تقرير تقييم المحفظة:**
- تاريخ تقييم المحفظة.

- تقييم المحفظة حسب سوق معين.
- تقييم المحفظة حسب عملة معينة.

■ بيانات تقييم المحفظة:

- رمز السهم.
- اسم السهم.
- عدد الأسهم.
- متوسط الكلفة.
- الكلفة الكلية (عدد الأسهم * متوسط الكلفة).
- % الكلفة (النسبة المئوية لتكلفة السهم من إجمالي تكلفة المحفظة).
- نقطة التعادل (يتم احتساب نقطة التعادل بناء على متوسط كلفة السهم + العمولات).
- سعر السوق.
- القيمة السوقية (عدد الأسهم * سعر السوق للسهم بتاريخ تقييم المحفظة).
- % القيمة السوقية (النسبة المئوية للقيمة السوقية للسهم من إجمالي قيمة المحفظة السوقية).
- ربح غير محقق (القيمة السوقية للسهم - الكلفة الكلية للسهم).
- أرباح المتاجرة (إجمالي أرباح حركات بيع الأسهم حتى تاريخ تقييم المحفظة).

| الرمز | الاسم | السعر | النسبة المئوية | نوع السهم | نقطة التعادل | متوسط الكلفة | ربح | خسائر | القيمة السوقية |
|--------|-----------------------|-------|----------------|-----------|--------------|--------------|-----|-------|----------------|
| PAUTEL | شركة الاستهلاك البشري | 5.14 | 5.36 | 255 | 5.1 | 50 | | | 1647 |
| AHC | الغرفة التجارية | 1.03 | 0.00 | 0 | 1.02 | 0 | | | 580 |
| BPC | بنك بي بي بي التجاري | 4.52 | 5.67 | 4506 | 5.63 | 800 | | | 97 |
| | مطعم المقطف | 3616 | 3814 | | 4761 | | | | |
| | أبو قصدة النظيف | -1161 | -1161 | | -1161 | | | | |
| | | 2653 | 3600 | | | | | | |



نظام مراقبة دخول المستخدمين للموقع الإلكتروني

يقوم هذا النظام بمراقبة كافة الحركات التي يقوم بها المستخدم داخل الموقع الإلكتروني وتسجيلها في قاعدة بيانات خاصة وتمكن المستخدم الرئيسي من متابعة هذه الحركات لأغراض الحماية أو استخراج تقارير إحصائية.

يقوم النظام بـ متابعة و تسجيل ما يلي:

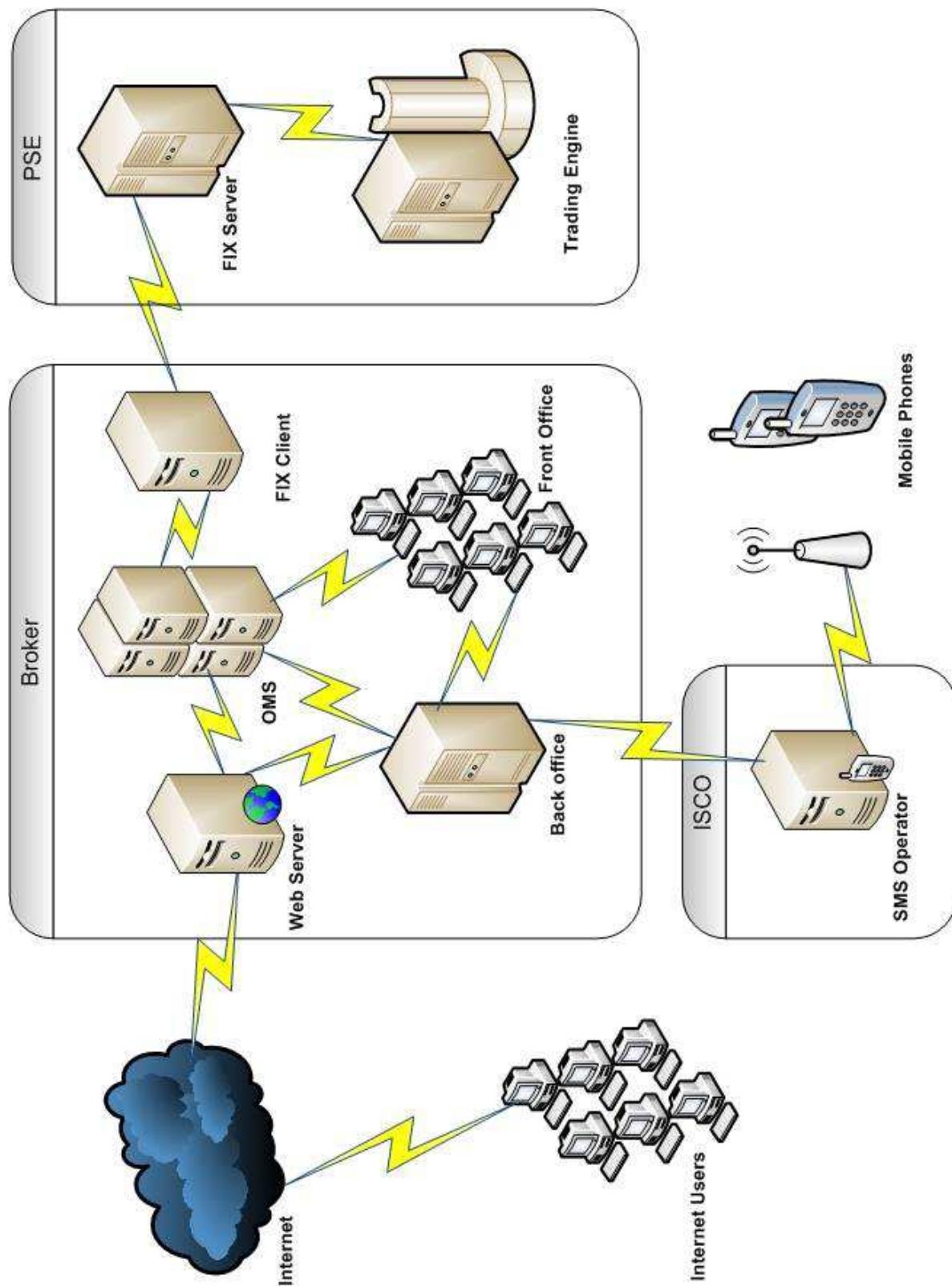
- تفاصيل بيانات عن المستخدمين الذين قاموا بالدخول إلى الموقع.
- عدد مرات طلب تقرير كشف حساب.
- عدد مرات طباعة فواتير حركات التداول.
- عدد مرات طباعة كشف حساب محاسبي.
- عدد مرات طباعة تقييم المحفظة الشخصية.
- عدد مرات طباعة تقييم المحفظة الشخصية.
- يتم تسجيل تاريخ ووقت حدوث الحركات السابقة.
- استخراج تقارير تفصيلية بخيارات فرز متعددة (الحركات ضمن فترة معينة، حسب نوع الحركة ...)



لوحة التحكم الخاصة بالمستخدم الرئيسي (Administrator CPanel)

يمكن المستخدم الرئيسي من تعريف المستخدمين على نظام التداول الإلكتروني ونظام شركة الوساطة أونلاين أو إلغاء/إيقاف مستخدم من خلال لوحة تحكم أعدت خصيصاً للمستخدم الرئيسي، كما يمكن من متابعة العمل وتعریف الإعدادات الخاصة بالتداول الإلكتروني بشكل عام ومن هذه الإعدادات:

- تعريف أسعار الصرف ليوم التداول والتي سيتم الاعتماد عليها عند إجراء حركات تبديل العملات من خلال نظام التداول الإلكتروني.
- معالجة الأخبار التي سيتم عرضها من خلال التداول الإلكتروني ونظام شركة الوساطة أونلاين.
- تعريف العمولات الخاصة للبيان.
- تعريف عمولات حسب مبالغ الصفقات.
- متابعة تقارير مراقب الموقع الإلكتروني والذي تم الحديث عنه سابقاً.
- متابعة ملاحظات واقتراحات الزبائن الذي يمكنهم نظام التداول الإلكتروني ونظام شركة الوساطة أونلاين من تسجيلها.

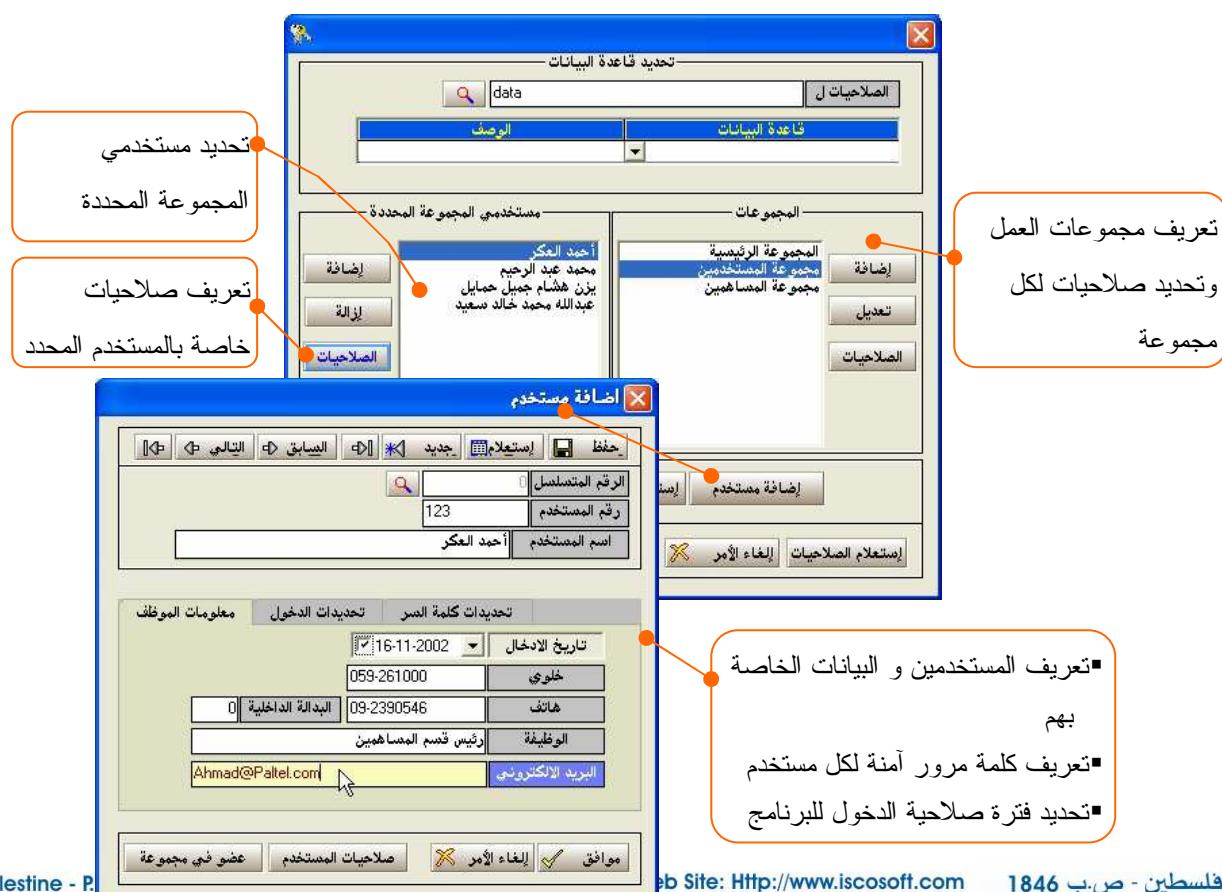


الآليات عامة

تحتوي الأنظمة على العديد من الآليات والبرامج المساعدة التي تتكامل مع بعضها البعض لتلبى حاجات وضرورات العمل والتي تساعد المستخدم على استغلال الإمكانيات في هذه الأنظمة بالطريقة التي يراها مناسبة، ومن هذه الآليات مايلي:

الحماية و الصلاحيات:

- تعريف المستخدمين ومجموعات العمل.
- تحديد كلمة مرور لكل مستخدم.
- تحديد الصلاحيات حسب المستخدم و/أو حسب المجموعة لكل جزء من أجزاء النظام.
- تحديد فترة انتهاء صلاحية الدخول للبرنامج لمستخدم معين.
- إيقاف عمل مستخدم معين من الدخول إلى البرنامج.
- سرية البيانات: يتم الوصول للبيانات من خلال البرنامج وبوجود قطعة حماية مثبتة على الكمبيوتر المركزي.
- رصد حركات الدخول والخروج للمستخدمين بالوقت والتاريخ.



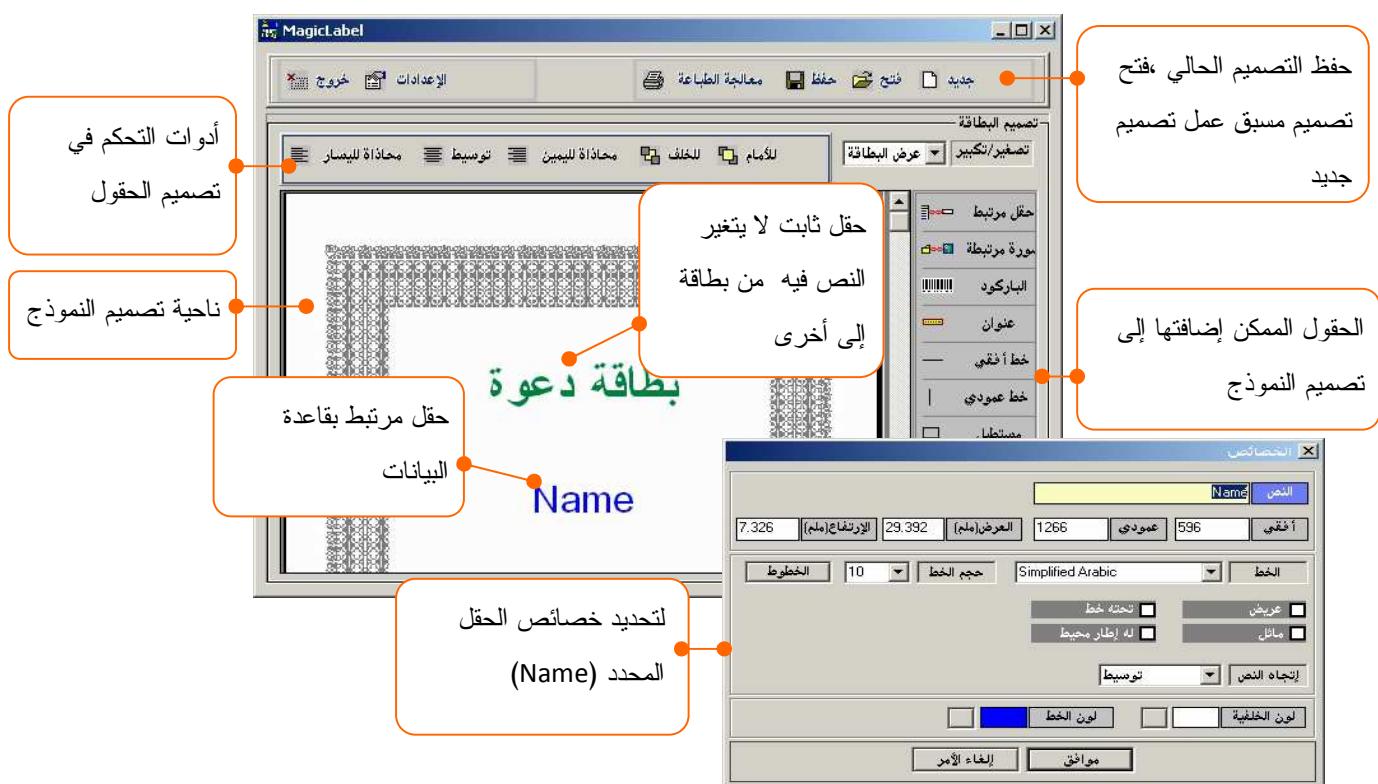
آلية تصميم وطباعة النماذج :

لتصميم وطباعة النماذج التالية:

- تصميم وطباعة الشهادات حسب نوع الشهادة.
- تصميم وطباعة التصاريح حسب نوع التصريح.
- أي نماذج أخرى.

يمكن إضافة الحقول التالية لتصميم النماذج من خلال آلية التصميم :

- إضافة حقول مرتبطة بقاعدة البيانات.
- إضافة حقول ثابتة (ملاحظات، عناوين حقول،.....)
- إضافة صورة مرتبطة بقاعدة البيانات.
- إضافة صور ثابتة.
- أشكال تلقائية أخرى (دائرة، مربع، خط أفقي، خط عمودي،)
- تحديد خصائص كل حقل (الموقع، نوع الخط، حجم الخط ، لألوان، نصوص الحقول الثابتة)
- حفظ واسترجاع التصاميم.





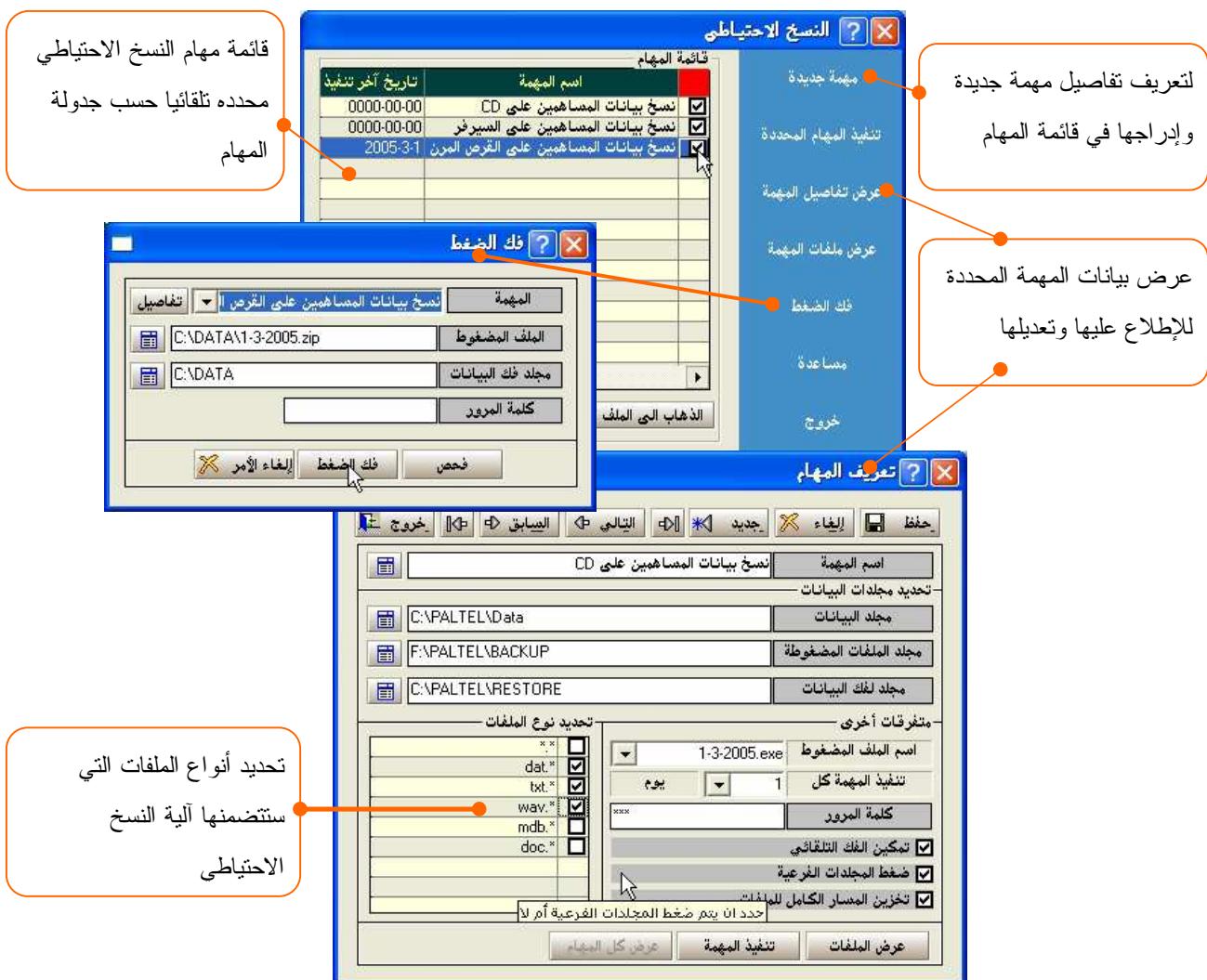
شركة إسراء للبرمجة والكمبيوتر

ISRA' SOFTWARE & COMPUTER

النسخ الاحتياطي (Backup) ..

البرنامج مزود بنظام آلي لإجراء وتنفيذ عمليات النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات حيث يمكنك البرنامج مما يلي:

- تعريف وجدولة مهام النسخ الاحتياطي.
- تنفيذ كافة المهام أو جزءاً منها حسب الحاجة.
- التذكير آلية بمهام النسخ الاحتياطي التي استحقت التنفيذ حسب نظام جدولة المهام.
- فك ملفات النسخ الاحتياطي .



معالجة مخرجات النظام وتصميم التقارير:

البرنامج مزود بآليات عامة لمعالجة وتعديل شكل التقارير حيث يمكنك مما يلي:

- فرز البيانات حسب أي عمود في التقرير.
- فرز البيانات حسب أكثر من عمود في التقرير (الفرز المركب).
- تجميع البيانات حسب أي عمود وإضافة مجاميع فرعية حسب المجموعات.
- إعادة ترتيب الأعمدة في التقرير حسب الحاجة.
- تحديد أعمدة التقرير من خلال إخفاء / إظهار الأعمدة.
- تعكس كافة أوامر التصميم السابقة على طباعة التقرير مباشرة.

الجمع البيانات حسب عمود حساب الألب

ثم عمود اسم حساب الألب

قائمة أوامر ومعالجات تصميم التقرير

فرز البيانات تصاعدياً

حسب عمود حساب الألب

إدراج فاصل كلما تغيرت

القيمة في عمود اسم حساب الألب

النافذة: إستعلام الحسابات

| رقم الحساب | اسم الحساب | حساب الألب | اسم حساب الألب |
|------------|--------------------|------------|--------------------|
| 11100000 | ح / نقد في الصندوق | 11100000 | ح / نقد في الصندوق |
| 11110000 | صندوق رئيسى | 11110000 | صندوق رئيسى |
| 11120000 | صندوق رفيع | 11120000 | صندوق رفيع |
| 11200000 | ح / نقد لدى البنك | 11200000 | ح / نقد لدى البنك |
| 11210000 | 1 | 11210000 | 1 |
| 11211000 | جنري شيك ببنك | 11211000 | جنري شيك ببنك |

النحوين: إخفاء العمود الحالي، إظهار كافة الأعمدة، إعدادات الألوان، عرض البيانات في سطرين، عرض الأعمدة حسب المضمون، إدراج فاصل، حذف الفاصل، الإفتراضي، مجموع حسب، نموذج، تصفية عرضي، فرز البيانات حسب، حفظ كمل إكسل، معالج الرسوم البيانية، حفظ تصميم التقرير، حذف تصميم مسبق، معاجنة طباعة.

معالج الرسوم البيانية:

يمكنك البرنامج من تمثيل كافة التقارير بيانيًا حسب الحاجة بحيث يكون للتقرير الواحد أكثر من رسم بياني وأكثر من شكل من خلال الخيارات التالية:

- تحديد أعمدة البيانات للمحور السيني و الصادي.
- تحديد عنوان الرسم البياني و عنوانين المحور السيني و الصادي.
- تحديد شكل الرسم البياني (عمودي ، دائري،)

The screenshot displays three windows of the software:

- Top Window:** "خيارات الرسم البياني" (Chart Options) dialog box. It has tabs for "أعمدة العنوان" (Header Columns), "عمود العنوانين" (Two Header Columns), and "المحور السيني و الصادي" (X and Y Axes). A sub-tab "المجموع" (Sum) is selected. A legend on the right lists months from كانون ثان (December) to كانون الأول (January).
- Middle Window:** "عناوين الرسم البياني" (Chart Titles) dialog box. It shows fields for "عنوان الرسم البياني" (Chart Title), "مبيعات الزبائن الشهرية" (Monthly Sales), "عنوانين المحاور" (Axes Labels), "المحور السيني" (X Axis), and "المبلغ" (Amount). Buttons include "التالي" (Next), "السابق" (Previous), and "موافق" (Accept).
- Bottom Window:** "النماذج [رسوم بيانية]" (Samples [Charts]) window. It shows a bar chart titled "مبيعات الزبائن الشهرية" (Monthly Sales) with bars for each month. To the right is a legend for "أعمدة متغيرة" (Variable Columns) and a section for "خط منفصل" (Separate Line) with "شكل دائري" (Circular Shape) selected.

Annotations with orange circles and lines point to specific features:

- A callout points to the "أعمدة العنوان" tab in the top dialog with the text "تحديد أعمدة البيانات للمحور السيني و الصادي".
- A callout points to the "عنوان الرسم البياني" dialog with the text "تحديد عنوانين الرسم البياني و عنوانين المحاور".
- A callout points to the "شكل دائري" option in the bottom window with the text "تحديد نوع الرسم البياني".



التقنيات المستخدمة

| البيانة | التقنية | الوصف |
|--|-------------------------|------------------------------|
| Microsoft Visual Studio 2005 | C# .NET MFC | اللغات البرمجية المستخدمة |
| Microsoft Visual Studio 2005 | C# .NET Network Service | تقنية التفاعل مع السوق |
| Microsoft Visual Studio 2005 | ASP .NET | تقنية الموقع الالكتروني |
| Microsoft Visual Studio 2005 | Windows Mobile 5.0 | تقنية المحمول |
| Microsoft Visual Studio 2005 | AJAX over JavaScript | التفاعل مع المستخدم |
| MSSQL Server 2005 Pervasive SQL Server. | SQL Transactional. | قاعدة البيانات |
| Visual Studio 2005/frontpage/photoshop | HTML/CSS | المظهر الخارجي |



الحماية (Security)

SSL (Secure Sockets Layer) □

و هو نوع من أنواع التشفير المستخدمة ضمن أنظمة Microsoft و الذي يهدف إلى إرسال المعلومات مشفرة عبر الانترنت بين واجهة المستخدم و النظام الداخلي للوسيط حتى لا يتم كسر أو اختراق هذه المعلومات خلال مرورها عبر الانترنت.

RSA Encryption □

و هو نوع من أنواع التشفير المستخدمة و المبني ضمن نظام OPTEX و الذي يهدف إلى تخزين معلومات المستخدم الحرجية بشكل مشفر بهدف حمايتها من الاختراق و بهدف حماية حق المستخدم في حفظ معلوماته

Firewall □

و هو نظام حماية الشبكة الداخلية التابعة لنظام OPTEX من الاختراق الخارجي و يعمل على مرور المعلومات الموثوق بها و المسموح لها فقط من و إلى الشبكة

Network Security □

و هو نظام يهدف إلى عزل الشبكة التابعة لنظام OPTEX عن الشبكة الداخلية بهدف منع محاولات الاختراق الداخلي و ضمان إمكانية الوصول إلى النظام من قبل الأشخاص المصرح لهم فقط.