

**نموذج طلب فتح حساب تداول أوراق مالية-الأشخاص الاعتباريين**

اسم الشخص الاعتباري:.....  
 صفة المستثمر:

<input type="checkbox"/> C- شخص اعتباري (مؤسسة/ شركة/ بنك/ تأمين/ جمعية/ صندوق إيداع أو استثمار/ هيئة حكومية أو محلية)	<input type="checkbox"/> R - طرف ذو علاقة (ملحق رقم ١)
--	--

معلومات الشخص الاعتباري:

رقم التسجيل:	رقم حساب التداول:	رقم المستثمر:	
مكان التأسيس:	تاريخ التأسيس:	الجنسية:	
الشكل القانوني:	الرقم الضريبي:	المقر الرئيسي:	
	رأس المال المدفوع:	دولة الأعمال:	
	نوع النشاط الاقتصادي:	النوع:	<input type="checkbox"/> أقل من ٥٠,٠٠٠ دولار <input type="checkbox"/> ٥٠,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠٠ دولار <input type="checkbox"/> ١٠٠,٠٠٠ - ٥٠٠,٠٠٠ دولار <input type="checkbox"/> أكثر من ٥٠٠,٠٠٠ دولار
	جهة القيد التجاري:	قطاع العمل:	<input type="checkbox"/> عادي <input type="checkbox"/> صغير <input type="checkbox"/> معفى <input type="checkbox"/> حكومي <input type="checkbox"/> خاص
	الاسم التجاري:	مقيم:	<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم

العنوان:

اسم المبنى:	رقم المبنى:	الشارع:	الحي:
الهاتف:	المحمول:	الفاكس:	ص ب:
الرمز البريدي:	البلدة:	المدينة:	الدولة:
الموقع الإلكتروني:	البريد الإلكتروني:		

البنوك التي يتعامل معها الشخص الاعتباري محلياً ودولياً ويمكن الرجوع إليها:

اسم البنك والفرع:	رقم الحساب:
اسم البنك والفرع:	رقم الحساب:
اسم البنك والفرع:	رقم الحساب:
اسم البنك والفرع:	رقم الحساب:

المفوض/ المفوضين بالتوقيع على الحساب: (برجاء تعبئة الملحق رقم ٦)

مسؤول الاتصال على الحساب:	رقم وثيقته:	الجنسية:	معرض سياسياً: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
منصبه:	مكان الميلاد:	تاريخ الميلاد:	مقيم: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

المفوض بإدارة الحساب:	رقم وثيقته:	الجنسية:	معرض سياسياً: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
منصبه:	مكان الميلاد:	تاريخ الميلاد:	مقيم: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

نطاق التفويض: <input type="checkbox"/> إصدار أوامر بيع وشراء	إصدار أوامر بيع فقط <input type="checkbox"/>	إصدار أوامر شراء فقط <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> استلام وتسليم أوراق مالية وأموال	<input type="checkbox"/> قيود على التفويض (حددها):	

المدراء بالشخص الاعتباري:	رقم وثيقته:	المنصب:	معرض سياسياً: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
المدراء بالشخص الاعتباري:	رقم وثيقته:	المنصب:	معرض سياسياً: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
المدراء بالشخص الاعتباري:	رقم وثيقته:	المنصب:	معرض سياسياً: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
المدراء بالشخص الاعتباري:	رقم وثيقته:	المنصب:	معرض سياسياً: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

بيانات الحسابات المفتوحة بموجب وكالة عدلية:

تم فتح الحساب بموجب سند وكالة <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا (إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تعبئة الملحق رقم ٥)	
--	--

توقيع المفوض/ المفوضين بالتوقيع	توقيع الوكيل/ الوكلاء	التاريخ / / ٢٠
---------------------------------	-----------------------	----------------

- تصادق الشركة العضو على كافة صفحات الاتفاقية.
- جميع البيانات والمعلومات إجبارية **لما** عدا تلك المشار إليها ب (\*) ولن يتم تفعيل حساب التداول في حال عدم استيفائها، وإلا يرجى كتابة عبارة (البيانات لا ينطبق).
- الاتفاقية والملاحق مكملة لطلب فتح حساب التداول للشخص الاعتباري.
- يرفق مع الاتفاقية صور عن الوثائق التالية مصادقة ومختومة من الشركة العضو بعبارة (صورة طبق الأصل): عقد التأسيس/ النظام الداخلي/ شهادة التسجيل/ الوكالات عن الشركة/ وثائق إثبات الشخصية للمفوضين بالتوقيع/ قرار مجلس الإدارة أو الجهة ذات العلاقة الخاص بالمفوضين بالتوقيع.

متطلبات التعرف على المستثمر:

رئيس مجلس الإدارة:	رقم وثيقته:	الجنسية:	مقيم: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	معرض سياسياً: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
المدير العام:	رقم وثيقته:	الجنسية:	مقيم: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	معرض سياسياً: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

الشركاء و/أو مالكي ١٠% فأكثر	الاسم	رقم وثيقة	نسبة الملكية	الجنسية	عنوان الإقامة	الهاتف	معرض سياسياً
							<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
							<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
							<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
							<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
							<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

أعضاء مجلس الإدارة	الاسم	رقم وثيقة	نسبة الملكية	الجنسية	عنوان الإقامة	الهاتف	معرض سياسياً
							<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
							<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
							<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
							<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
							<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا

طريقة إخطار الوسيط للمستثمر: <input type="checkbox"/> هاتف <input type="checkbox"/> فاكس <input type="checkbox"/> بريد إلكتروني <input type="checkbox"/> بريد <input type="checkbox"/> باليد <input type="checkbox"/>
درجة معرفة المفوض بإدارة الحساب بنشاط الاستثمار بالأوراق المالية: <input type="checkbox"/> لا يوجد معرفة <input type="checkbox"/> معرفة قليلة <input type="checkbox"/> معرفة جيدة <input type="checkbox"/> معرفة خبير <input type="checkbox"/>
درجة معرفة المفوض بالتوقيع بنشاط الاستثمار بالأوراق المالية: <input type="checkbox"/> لا يوجد معرفة <input type="checkbox"/> معرفة قليلة <input type="checkbox"/> معرفة جيدة <input type="checkbox"/> معرفة خبير <input type="checkbox"/>
الغرض من فتح الحساب والأهداف الاستثمارية: <input type="checkbox"/> تحويلات <input type="checkbox"/> طويل الأجل <input type="checkbox"/> مضاربة <input type="checkbox"/> أخرى (حدددها): <input type="checkbox"/>
<b>حجم العمليات المتوقعة على الحساب ومداه الزمني *:</b>
إدارة الاستثمارات بعملة أجنبية غير المتداولة محلياً (دينار/دولار/شيكل): <input type="checkbox"/> نعم (حدددها): <input type="checkbox"/> لا
مصدر تغذية حساب التداول: <input type="checkbox"/> عمليات الشركة <input type="checkbox"/> أخرى (حدددها): <input type="checkbox"/>
إرسال كشف الحساب: <input type="checkbox"/> شهري <input type="checkbox"/> ربع سنوي <input type="checkbox"/>
دول يتوقع ورود حوالات منها: <input type="checkbox"/> دول يتوقع إصدار حوالات إليها: <input type="checkbox"/>

هل تم فتح حساب تداول من قبل لدى وسيط آخر؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
إذا كانت الإجابة نعم، هل تم فتح الحساب بوثيقة أخرى؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا (إذا كانت الإجابة نعم اذكر نوع الوثيقة ورقمها): <input type="checkbox"/>

الاشتراك بخدمة التداول عبر الانترنت: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا (في حال رغبة المستثمر عليه القيام بالتسجيل الإلكتروني بموجب إجراءات الخدمة)
الاشتراك بخدمة الاستعلام عن الرصيد عبر الانترنت: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا (في حال رغبة المستثمر عليه القيام بالتسجيل الإلكتروني بموجب إجراءات الخدمة)
الاشتراك بخدمة رسائل قصيرة مقدمة من قبل الوسيط: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا (في حال رغبة المستثمر عليه القيام بالتسجيل الإلكتروني بموجب إجراءات الخدمة)

إقرار وتعهد:

أنا/نحن الموقع/ين أدناه أتعهد/نتعهد بصحة البيانات الواردة أعلاه وإن ملكية الأوراق المالية تتوّل للشخص الاعتباري المذكور وأنه المستفيد الوحيد الحقيقي لكافة التعاملات المبرمة على الحساب وأتحمل/نتحمل مسؤولية الإيداعات النقدية والحوالات التي ترد في حساب شركة.....للأوراق المالية. كما أتعهد/نتعهد بالإفصاح عن التعاملات بحكم العمل أو العلاقة بالشركة وفقاً لقانون الأوراق المالية والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبها. كما أقر/نقر بقراءة وفهم وتوقيع اتفاقية فتح الحساب وأتعهد/نتعهد بالالتزام بما ورد فيها، أنه تم الإطلاع على جميع الشروط والأحكام المتعلقة باتفاقية فتح الحساب والتزم/نلتزم بما جاء فيها، كما أتعهد/نتعهد بتزويد الشركة بأي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات الواردة أعلاه دون مسؤولية على الشركة في حال حدوث أي تغيير أو عدم دقة هذه البيانات.

توقيع المفوض/ المفوضين	توقيع الوكيل/ الوكلاء	التاريخ / / ٢٠
------------------------	-----------------------	----------------

لاستخدام الوسيط:

اسم وتوقيع الموظف المسئول:	ختم الشركة العضو	التاريخ: / / ٢٠
----------------------------	------------------	-----------------

الملاحق:

- في حال أن المستثمر أو المفوض بالتوقيع أو إدارة الحساب أو أي عضو مجلس إدارة والأقارب حتى الدرجة الأولى أو مسؤول يعتبر طرف ذو علاقة أو مالك نسبة أكثر من ١٠% في شركة مدرجة الرجاء تعبئة ملحق رقم (١).
- في حال أن المفوض بتوقيع أو إدارة الحساب أو أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى يعمل أو مفوض لدى الشركة العضو، البورصة، الهيئة الرجاء تعبئة ملحق رقم (٢).
- في حال أن المفوض بتوقيع أو إدارة الحساب من ضمن الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر الرجاء تعبئة ملحق رقم (٣).
- في حال أن المستثمر يحمل الجنسية الأمريكية، أو مقيم في أمريكا أو خاضع بأي شكل لنظام الضرائب الأمريكي الرجاء تعبئة الملحق رقم (٤).
- في حال أن التوقيع على الحساب بموجب وكالة عدلية الرجاء تعبئة الملحق رقم (٥).
- يتم تعبئة الملحق رقم (٦) الخاص ببيانات المفوضين بالتوقيع عن الشخص الاعتباري.

