

نموذج طلب فتح حساب تداول أوراق مالية-الأشخاص الطبيعيين

اسم المستثمر حسب الوثيقة:	اسم الأب:	اسم الجد:	العائلة:	اللقب *:
---------------------------	-----------	-----------	----------	----------

صفة المستثمر:

<input type="checkbox"/> I - شخص طبيعي	<input type="checkbox"/> R - طرف ذو علاقة (ملحق رقم ١)
<input type="checkbox"/> S - مستخدم (ملحق رقم ٢)	<input type="checkbox"/> P - أشخاص معرضين سياسياً للمخاطر (ملحق رقم ٣)

أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المديرين والمدراء العاميين والموظفين وأقاربهم من الدرجة الأولى، والمفوضين لدى الشركة العضو أو البورصة أو الهيئة. (إذا كان الحساب من نوع P فيجب الحصول على موافقة إدارة الشركة العضو قبل فتح الحساب).

معلومات شخصية:

رقم وثيقة إثبات الشخصية:	رقم حساب التداول:	رقم المستثمر:
الجنسية:	تاريخ ومكان الميلاد:	الجنس: <input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى

عنوان المراسلة:

اسم المبنى:	رقم المبنى:	ص ب:	ملك <input type="checkbox"/> إيجار <input type="checkbox"/>
الشارع:	الحي:	البلدة:	المدينة:
الهاتف:	المحمول:	الفاكس:	الرمز البريدي:
البريد الإلكتروني:	الدولة:		

عنوان السكن:	العنوان الدائم:
مقيم: <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	مكان الإقامة بالخارج إن وجد:
رقم جواز السفر (لغير الفلسطينيين):	

البنوك التي يتعامل معها المستثمر محلياً ودولياً ويمكن الرجوع إليها:

اسم البنك والفرع:	رقم الحساب:	IBAN *
اسم البنك والفرع:	رقم الحساب:	IBAN *
اسم البنك والفرع:	رقم الحساب:	IBAN *

بيانات الحسابات المفتوحة بولاية شرعية:

هل المستثمر قاصر <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	(إذا كانت الإجابة بنعم يرد ذكر اسم الولي ورقم وثيقته وتعبئة الملحق رقم ٥)
اسم الولي:	رقم وثيقة إثبات الشخصية:

بيانات الحسابات المفتوحة بوكالة عدلية أو وصية شرعية:

تم فتح الحساب بموجب سند وكالة أو حجة وصاية <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	(إذا كانت الإجابة بنعم يرد ذكر اسم الوكيل/ الوصي ورقم وثيقته وتعبئة الملحق رقم ٥)
اسم الوكيل/ الوصي:	رقم وثيقة إثبات الشخصية:

توقيع المستثمر	توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي	التاريخ: / / ٢٠
----------------	----------------------------	-----------------

- تصادق الشركة العضو على كافة صفحات الاتفاقية.
- في حال وجود أكثر من وثيقة للعميل الواحد فإنه يتم منح الأولوية للوثيقة الفلسطينية.
- يجب تزويد البورصة بوثيقة إثبات شخصية سارية المفعول لفتح الحساب.
- جميع البيانات والمعلومات إجبارية ما عدا تلك المشار إليها ب (*) ولن يتم تفعيل حساب التداول في حال عدم استيفائها، وإلا يرد كتاباً عبارة (البند لا ينطبق).
- الاتفاقية والملاحق مكملة لطلب فتح حساب التداول للشخص الطبيعي.
- يرفق مع الاتفاقية صور عن الوثائق التالية مصادقة ومختومة من الشركة العضو بعبارة (صورة طبق الأصل):
- وثيقة إثبات الشخصية للمستثمر/ التوكيلات الرسمية مصادقة حسب الأصول (إذا كان الحساب بوكالة)/ حلف يمين (تصريح مشفوع بالقسم) لا يتعدى تاريخ إصداره شهر واحد يقر بموجبه الوكيل أن الموكل لم يعزله وما زال على قيد الحياة في حال مر على تاريخ إصدار الوكالة أو حلف اليمين السابق أكثر من عام/ وثيقة إثبات الشخصية للوكيل (إذا كان الحساب بوكالة)/ حجة الوصاية إذا كان الموقع على الحساب هو الوصي/ وثيقة إثبات الشخصية للوصي (إذا كان الحساب بوصاية)/ في حالة عدم حضور المستثمر شخصياً يتم المصادقة على التوقيع من قبل احد المصارف المرخصة.



متطلبات التعرف على المستثمر:

نوع الوثيقة:	تاريخ إصدار الوثيقة:	تاريخ انتهاء الوثيقة:	بلد الإصدار:
المؤهل العلمي:	جنسيات أخرى: <input type="checkbox"/> نعم (حددها):	<input type="checkbox"/> لا	عدد أفراد الأسرة للمستثمر:
اسم الزوج/الزوجة:	الحالة الاجتماعية: <input type="checkbox"/> أعزب <input type="checkbox"/> متزوج <input type="checkbox"/> مطلق <input type="checkbox"/> أرمل	<input type="checkbox"/> أرمل	اسم الأم:

الدخل السنوي	<input type="checkbox"/> أقل من ٢٠٠٠ دولار	المهنة: <input type="checkbox"/> رجل/ سيدة أعمال <input type="checkbox"/> موظف/ة <input type="checkbox"/> طالب/ة <input type="checkbox"/> أخرى حددها
	<input type="checkbox"/> ٢٠٠٠ - ٥٠٠٠ دولار	قطاع العمل: <input type="checkbox"/> حكومي <input type="checkbox"/> خاص
	<input type="checkbox"/> ٥٠٠٠ - ١٠,٠٠٠ دولار	جهة العمل:
	<input type="checkbox"/> ١٠,٠٠٠ - ٢٥,٠٠٠ دولار	بريد العمل الإلكتروني:
	<input type="checkbox"/> ٢٥,٠٠٠ - ٥٠,٠٠٠ دولار	هاتف العمل:
	<input type="checkbox"/> أكثر من ٥٠,٠٠٠ دولار	مدينة العمل:
		دولة العمل:

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
درجة معرفة المستثمر 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
الغرض من فتح الحساب والأهداف الاستثمارية:	<input type="checkbox"/> تحويلات <input type="checkbox"/> طويل الأجل <input type="checkbox"/> مضاربة <input type="checkbox"/> أخرى (حددها):
حجم العمليات المتوقعة على الحساب ومدادها الزمني*:	
إدارة الاستثمارات بعملات أجنبية غير المتداولة محلياً (دينار/دولار/ شيكل):	<input type="checkbox"/> نعم (حددها): <input type="checkbox"/> لا
مصدر تغذية حساب التداول:	<input type="checkbox"/> راتب وظيفي <input type="checkbox"/> أخرى (حددها): <input type="checkbox"/> إرسال كشف الحساب: <input type="checkbox"/> شهري <input type="checkbox"/> ربع سنوي
دول يتوقع ورود حوالات منها:	دول يتوقع إصدار حوالات إليها:

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 وأرفق، نوع الوثيقة:	ورقمها:

التداول عبر الانترنت:	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	(في حال رغبة المستثمر عليه القيام بالتسجيل الإلكتروني بموجب إجراءات الخدمة)
الاستعلام عن الرصيد عبر الانترنت:	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	(في حال رغبة المستثمر عليه القيام بالتسجيل الإلكتروني بموجب إجراءات الخدمة)
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 الموقع أدناه أتعهد بصحة البيانات الواردة أعلاه وان ملكية الأوراق المالية تؤول لي/الموكل شخصياً وأني/ أنه المسفيد الوحيد الحقيقي لكافة التعاملات المبرمة على الحساب وأتحمل مسؤولية الإيداعات النقدية والحوالات التي ترد في حساب شركة.....للأوراق المالية. كما أتعهد بأن أقوم بالإفصاح عن التعاملات بحكم عملي أو علاقتي بالشركة وفقاً لقانون الأوراق المالية والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبه. كما أقر بقرأة وفهم وتوقيع اتفاقية فتح الحساب وأتعهد بالالتزام بما ورد فيها. وقد اطلعت على جميع الشروط والأحكام المتعلقة باتفاقية فتح الحساب والالتزام بما جاء فيها، كما وأتعهد 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 المستثمر	توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي	التاريخ: / / ٢٠
----------------	----------------------------	-----------------

لاستخدام الوسيط:

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

الملاحق:

- في حال أن المستثمر عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو يعتبر طرف ذو علاقة أو مالك نسبة أكثر من ١٠% في شركة مدرجة الرجاء تعبئة ملحق رقم (١).
- في حال أن المستثمر أو أي من أقارب الدرجة الأولى أو المفوضين على الحساب يعمل أو مفوض لدى الشركة العضو، البورصة أو الهيئة الرجاء تعبئة ملحق رقم (٢).
- في حال أن المستثمر 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 الاتفاقية قد تم بموجب الولاية الشرعية أو الوصاية الشرعية أو الوكالة العنلية الرجاء تعبئة الملحق رقم (٥).