

شركة نور للاستثمار المالي

Noor Financial Investment Co.

نموذج اعرف عميلك
Know Your Customer Form
Corporate (جهات وشركات)

Client's Name

أسم العميل (الجهة)

Portfolio No

رقم المحفظة

Shareholder No.

رقم المساهم

Date of opening portfolio
Or Participating

تاريخ فتح المحفظة أو
المشاركة في الصندوق

Main Information:

البيانات (العميل) الشركة الأساسية:

الاسم التجاري

Commercial Name (In Arabic) :

الاسم التجاري (باللغة الانجليزية)

Commercial Name (In English) :

تاريخ التأسيس

Incorporation Date :

رقم السجل التجاري

Registration Number :

بلد التأسيس

Country of Incorporation :

العنوان المسجل

Registered Address :

عنوان المقر الرئيسي

Head Office Address :

رقم الهاتف

Business Tel. No. :

رقم الفاكس

Business Fax No. :

العنوان البريدي

Mail Address :ص.ب:

البريد الإلكتروني

E-Mail Address :

الموقع الإلكتروني

Website :

Address Outside of State of Kuwait (For tax purpose)

العنوان خارج دولة الكويت (لأغراض تطبيق الضريبة)

الدولة

Country :

المدينة / المنطقة

City Province :

أرقام الاتصال الدولي

International Contact No. :

عنوان بريد دولي خارج دولة الكويت

International Mailing Address :

Company Information

معلومات عن الجهة (الشركة)

النشاط الرئيسي للشركة

Main Activity :

فروع الشركة خارج دولة الكويت

Branches outside of Kuwait :

Company Type

تصنيف الشركة

☐ ملكية فردية ☐ شركة مساهمة (مقفلة أو عامة) ☐ Sole Proprietorship ☐ Shareholding Company (Public or Closed)

☐ شركات أفراد ☐ أخرى ☐ Individual Company ☐ Other "Specify"

The purpose of opening the Account

الغرض من فتح الحساب

☐ استثمار في أوراق مالية ☐ محفظة ☐ استثمار في الصناديق الاستثمارية ☐ أخرى، يرجى تحديدها

☐ استثمار في الأوراق المالية ☐ استثمار في الصناديق الاستثمارية ☐ أخرى، يرجى تحديدها

☐ استثمار في الأوراق المالية ☐ استثمار في الصناديق الاستثمارية ☐ أخرى، يرجى تحديدها

اسم المفوض القانوني:

التوقيع :

ختم الجهة:

Preferred method for receiving correspondence (one option)

☐ Work

Address

☐ E-Mail

☐ Fax

☐ Post Office Box

الطريقة المفضلة لاستلام المراسلات (اختيار واحد)

☐ فاكس

☐ صندوق البريد

☐ عنوان العمل

☐ البريد الإلكتروني

List Of Legal Authorized Signatories

قائمة المخولين بالتوقيع (القانونيون)

الاسم (Name)	الجنسية (Nationality)	الرقم المدني (Civil ID No.)	المنصب (Designation)

Company should be provided with the authorized signatories forms

يجب تزويد الشركة بنماذج واعتماد توقيع المخولين

Legal entities controlled over 10% or more of company shares

الكيانات القانونية المسيطرة على 10% أو أكثر من أسهم الشركة

الاسم (Name)	فرد / مؤسسة Individual / Entity	الجنسية (Nationality)	النسبة (Percentage)	ملاحظات

Investment Objective

الهدف (الغرض) من الاستثمار

☐ Preservation of Capital

☐ Growth & Income

☐ Speculation

☐ Income

☐ Growth

☐ نمو

☐ مضاربة

☐ عوائد

☐ حفظ راس المال

☐ نمو وعوائد

Investment Experience (A)

الخبرة الاستثمارية (أ)

Years Of Experience (سنوات الخبرة)	Bonds السندات	Equities الأسهم	Derivatives المشتقات	Private Equities & Hedge Funds الأسهم الخاصة وصناديق التحوط	Real Estate العقارات	Other Alternative investment الاستثمارات البديلة الأخرى
Strategy الاستراتيجية						

Investment Experience (B)

الخبرة الاستثمارية (ب)

☐ None

☐ Limited

☐ Fair

☐ Excellent

☐ ممتازة

☐ جيدة

☐ محدودة

☐ لا يوجد

ختم الجهة:

اسم المفوض القانوني:

التوقيع:

Estimated annual income (K.D)

- ☐ Up to 10,000 ☐ Up to 50,000 ☐ Up to 100,000
☐ Up to 500,000 ☐ Above 500,000

الدخل السنوي التقريبي للمؤسسة: (د.ك)

- ☐ حتى 10,000 ☐ حتى 50,000 ☐ حتى 100,000
☐ حتى 500,000 ☐ أكثر من 500,000

Risk Tolerance

- ☐ Aggressive ☐ Moderate ☐ Conservative

نسبة المخاطرة:

- ☐ استثمار بدرجة مخاطر قليلة ☐ استثمار بدرجة مخاطر معتدلة ☐ استثمار بدرجة مخاطر عالية

Customer Classification

Please refer to the definition of customer classification to determine the appropriate classification for your destination:

☐ Retail Client

☐ Qualified Professional Client

☐ Professional Client by Nature

☐ عميل عادي

☐ عميل محترف مؤهل

☐ عميل محترف بطبيعته

Definition of Customer Classification

(1) Retail Client

- Is a client who is not a professional

(1) عميل عادي

- هو العميل غير المحترف

(2) Qualified Professional Client

Any Client, who fulfils one of the following criteria, shall be considered a Qualified Professional Client:

- The Client has carried out Securities' transactions, in significant size, at an average no less than KD 250,000 per quarter over the previous two years.
- The size of the Client's funds and assets with the Licensed Person is no less than KD 100,000.
- The Client works or has worked in the financial sector for at least one year in a Professional Position which requires knowledge of the transactions or services envisaged.

(2) عميل محترف مؤهل

يعد في حكم العميل المحترف المؤهل كل من استوفى أحد المعايير الآتية:

- أن يكون العميل لديه تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة وبمتوسط لا يقل عن 250,000 دينار كويتي في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين.
- ألا يقل حجم أموال وأصول العميل لدى الشخص المرخص له أو أكثر عن قيمة 100,000 دينار كويتي.
- أن يعمل العميل أو سبق له العمل في القطاع المالي لمدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف، يتطلب معرفة بالمعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليه.

The client must submit proof to meet the above criteria to be Classified as a professional qualification client.

يجب على العميل أن يقدم ما يثبت استيفاء المعايير السابقة لتصنيفه كعميل محترف مؤهل.

(2) Professional Client by Nature

The following are considered Professional Client by Nature:

- A government, public entity, central bank, or an international institution (World Bank or International Monetary Fund)
- Licensed Person and other financial institution that is subject to Regulatory Bodies inside or outside the State of Kuwait.
- Any company whose paid capital is at least One Million Kuwaiti Dinars or its equivalent.

(3) عميل محترف بطبيعته

يعد في حكم العميل المحترف بطبيعته ما يلي:

- حكومة أو هيئة عامة أو بنك مركزي أو مؤسسة دولية (البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي).
- الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، وغيرهم من المؤسسات المالية التي تخضع لإحدى الجهات الرقابية داخل دولة الكويت أو خارجها.
- شركة رأس مالها المدفوع مليون دينار كويتي أو ما يعادلها على الأقل.

Professional Client by Nature may agree in writing with a licensed person to be categorized as a Retail Client.

يمكن للعميل المحترف بطبيعته أن يتفق كتابة مع الشركة على تصنيفه كعميل عادي.

ختم الجهة:

اسم المفوض القانوني:

التوقيع:

Client Bank Account

تفاصيل الحساب البنكي للعميل

Please use the following as default bank account for all transfers from / to **NOOR investment Co.** unless otherwise notified in writing.

الرجاء استخدام الحساب المصرفي أدناه لجميع التحويلات المصرفية من / إلى شركة نور للاستثمار المالي (ش.م.ك) عامة لحين الإشعار الخطي بغير ذلك.

الحساب (1)

Bank Name	:	:	اسم البنك
Country	:	Branch الفرع	البلد
Currency	:	:	العملة
Swift Code	:	:	رقم السويفت
Account No	:	:	رقم الحساب
IBAN No	:	:	رقم الأيبان

الحساب (2)

Bank Name	:	:	اسم البنك
Country	:	Branch الفرع	البلد
Currency	:	:	العملة
Swift Code	:	:	رقم السويفت
Account No	:	:	رقم الحساب
IBAN No	:	:	رقم الأيبان

بناءً على سياسة الشركة وبناءً على تعليمات الجهات الرقابية، فإنه لا يسمح بتحويل أية مبالغ لغير الحسابات الخاصة بالعمل نفسه والمبينة في النموذج أعلاه وفي حال رغب العميل بتعديل أو تغيير بيانات حسابه يتعين عليه تقديم كتاب رسمي من المخولين بالتوقيع لديه بطلب تغيير أو تعديل على أن يكون العميل هو المستفيد من الحساب.

كما أن شركة نور للاستثمار المالي لن تقبل ولن تعند بأي تحويل مالي لصالحها من قبل أي حساب لا تعود ملكيته للعميل نفسه وفق مايقدمه من خلال نموذج اعرف عميلك الموضح.

اسم المفوض القانوني:

التوقيع:

ختم الجهة:

Political Exposed person Info. / Authorized Signatory * (if any):

If you are holding a political position or your direct relatives (first degree) or associates (Partner, Advisor, Agent, ...), please specify:

☐ Yes ☐ No

If yes, please complete the data related to politically exposed person:

- ☐ Royal Family.
☐ Political Party affiliate /Minister.
☐ Senior Political or Governmental Officer or Judicial or Military.
☐ Senior Executive in a State-Owned Institution in/out of state of Kuwait.
☐ Member of Parliament.
☐ None.

Name of the politically exposed person?

Name: _____

Relationship with a person of influence account: _____

بيانات المعرضين سياسياً * (إن وجد):

هل يخضع صاحب الحساب لتعريف المعرضين سياسياً؟

☐ نعم ☐ لا

إذا كان الجواب بنعم يرجى استكمال بيانات المعرضين سياسياً:

- ☐ من الأسرة الحاكمة
☐ وزير في حكومة
☐ مسؤول سياسي أو حكومي أو قضائي أو عسكري
☐ من كبار التنفيذيين في مؤسسة مملوكة لدولة الكويت أو لدولة أجنبية
☐ عضو مجلس الأمة
☐ لا يوجد

اسم الشخص المعرض سياسياً:

الاسم: _____

علاقة الشخص ذوي النفوذ بالحساب: _____

If a relative or affiliate the preceding paragraph applies, please fill in the following table:

إذا كان أحد الأقارب أو المتعاونين تنطبق عليه الفقرة السابقة، يرجى تعبئة الجدول التالي:

طبيعة الصلة أو العلاقة Nature of Relationship	الاسم Name

(*) if any, please provide us with a copy of the valid documents that determine the real beneficiary/ies of the transaction / account, with presenting the original.

(*) يرجى تزويدنا بنسخة (سارية الصلاحية) التي تحدد هوية المستفيد الفعلي / المستفيدين الفعليين من المعاملة / الحساب. مع إطلاعنا على أصول المستندات

Common report Standard Compliance (CRS) Requirements:

متطلبات الإلتزام بمعايير الإبلاغ المشترك (سي آر إس) :

• Do you have address/mailling address/address with care of/address withhold mail outside Kuwait?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	• هل لديك عنوان عنوان بريدي عنوان بعناية عنوان حجب البريد خارج الكويت؟
• Have you ever given standing order instruction to transfer money accounts outside Kuwait or transfer money from outside Kuwait to accounts inside Kuwait?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	• هل سبق لك أن أصدرت تعليمات بالطلب الدائم لتحويل حسابات الأموال خارج الكويت أو تحويل الأموال من خارج الكويت إلى حسابات داخل الكويت؟
• Have you ever given power of attorney to person who has an address outside Kuwait?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	• هل سبق لك أن أعطيت توكيل لشخص لديه عنوان خارج الكويت؟

اسم المفوض القانوني:

التوقيع:

ختم الجهة:

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Requirements:

FATCA law will be applied around the world to enhance the transparency of tax on all Americans. Along with all financial institutions in Kuwait and as a part of our primary commitment to protect our clients' rights, Noor Co. became FATCA compliant on 1 July 2014. As it is, a financial institution registered with IRS, under the GIIN number.

متطلبات الالتزام بقانون الإمتثال الضريبي الأمريكي (الفاثكا):

يهدف قانون (فاتكا) الذي سوف يطبق حول العالم إلى تعزيز الشفافية الضريبية على كافة الأشخاص الأمريكيين. وفي إطار توجه كافة المؤسسات المالية في الكويت ومن منطلق حرصنا على عملائنا أصبحت شركة نور للاستثمار المالي ملتزمة بقانون الإمتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية الفاتكا باعتبارها مؤسسة مالية مسجلة لدى إدارة الضرائب الأمريكية.

• Do you have an American Nationality, Green Card and/or a mailing address?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	• هل تحمل الشركة أو الأمريكية أو إقامة أو عنوان مراسلة بريدية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
• Are you born in the United States of America?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	• هل أنت من مواليد الولايات المتحدة الأمريكية؟
• Do you have a United States of America registered telephone /mobile number?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	• هل لديك رقم هاتف في الولايات المتحدة الأمريكية؟
• Do you have banking standing instructions to transfer any amounts to the United States of America?	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	• هل لديك أوامر دفع ثابتة لتحويل أموال إلى حساب بنكي في الولايات المتحدة الأمريكية؟
• Did you provide Power of attorney or signatory authority to a person, or directions received from a U.S. address?	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> لا	<input type="checkbox"/> نعم	• هل قمت بمنح وكالة أو تفويض بالتوقيع لأي شخص أو جهة في الولايات المتحدة الأمريكية أو استلمت تعليمات / توجيهات من عنوان داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟
• If yes, please provide us with the TIN number					• إذا كان الجواب بـ "نعم" يرجى تزويدنا برقم التعريف الضريبي "TIN":

Persons subject to US tax law compliance for foreign accounts by the IRS definition disclosed that note that the non-disclosure was contrary to the law, which may expose them to legal accountability.

على الأشخاص الخاضعين لقانون الإمتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية حسب تعريف مصلحة الضرائب الأمريكية الإفصاح عن ذلك علماً بأن عدم الإفصاح عن يعتبر مخالفاً للقانون مما قد يعرضهم للمسائلة القانونية.

1. The client agrees about U.S majority owners. The client agrees that NIFC will notify the IRS thereof, as the account owners classified as American clients will be subject to the reporting process, and that is part of Noor's commitment to annually reporting specific information related to American clients and their accounts.
2. American clients who are committed to their tax reporting requirements will not be subject to any increase in their taxes.
3. NIFC will report to the IRS on the American clients who are not compliant with their tax reporting requirements. NIFC may be forced to seize for security 30% of US-source payments made to noncompliant clients.
4. The IRS prohibits NIFC to provide any advice that can be interpreted as assistance to the clients to avoid the American Tax Liability Law.
5. Should the clients have any complaints from the impacts of the Tax Liability Law, they are advised to discuss their personal tax situation with their own tax advisor.

1. يوافق العميل على أن تقوم شركة نور للاستثمار المالي بإخطار إدارة الضرائب الداخلية الأمريكية بذلك، حيث أن أصحاب الحسابات المصنوفون كعملاء أمريكيين سيخضعون لعملية الإبلاغ. وذلك كالتزام على شركة نور للاستثمار المالي بالإبلاغ بشكل سنوي عن معلومات محددة تتعلق بالعملاء الأمريكيين وحساباتهم.
2. لن يخضع العملاء الأمريكيين الملتزمين بمتطلبات الإبلاغ الضريبية الخاصة بهم لأي زيادة في التزامهم الضريبية.
3. يخضع العملاء الأمريكيين (غير الملتزمين) بمتطلبات الإبلاغ الضريبية الخاصة بهم للإبلاغ عنهم لإدارة الضرائب الأمريكية، وقد تضطر شركة نور للاستثمار المالي إلى تطبيق عملية حجز 30% على دفعات أمريكية المصدر التي تتم لحساب العملاء غير الملتزمين.
4. يحظر على شركة نور للاستثمار المالي (من قبل إدارة الضرائب الداخلية الأمريكية) تقديم أي نصيحة يمكن تفسيرها كمساعدة العملاء على تجنب قانون الإلتزام الضريبي الأمريكي.
5. في حال وجود لدى العملاء أي دواعي حول تأثير قانون الإلتزام الضريبي الأمريكي عليهم، فينصح بمناقشة حالتهم الضريبية الشخصية مع مستشار الضرائب الخاص بهم.

Disagree ☐ غير موافق

Agree ☐ موافق

على تفويض شركة نور للاستثمار المالي في الكشف عن الحسابات لديها وفقاً لمتطلبات دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية وقانون الإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.

Authorized Noor Financial Investment Company to disclose the accounts have according to the requirements of the Internal Revenue Service of the US and its law and tax compliance for foreign accounts.

اسم المفوض القانوني:

التوقيع:

ختم الجهة:

Customer Declarations:

إقرارات العميل (الجهة):

1. I hereby acknowledge that I am the beneficial owner of the assets invested in this account. أقر بأنني المالك المستفيد من الأصول المستثمرة في الحساب.
 2. I acknowledge that all the information submitted in this form is complete and correct and that the documents that we have submit with this form are genuine and real. It can be ascertained when necessary. أقر بأن جميع المعلومات التي قدمت في هذا النموذج كاملة وصحيحة، وأن المستندات التي قدمناها مع هذا النموذج أصلية وحقيقية، ويمكن التأكد منها عند الضرورة.
 3. I do not submit this request with an intention to violate any laws or rules or conditions issued by government agencies or the legislature at any time. أنني لا أقدم هذا الطلب بقصد إنتهاك أية قوانين أو قواعد أو شروط صادرة من الجهات الحكومية أو التشريعية في أية وقت.
 4. I approve to notify Noor Financial Investment Company immediately upon any changes provided in this form. أقر بإخطار شركة نور للاستثمار المالي فور حدوث أية تغييرات في المعلومات المقدمة في هذا النموذج.
 5. I hereby acknowledge that Noor Financial Investment Company and its employees and its clients are not a legally responsible for any losses, or expenses or compensation due to any of the acts or activities that they carry out based on the information provided by my side or due to the delay in notifying Noor Financial Investment Company of any changes occurred on this information. أقر بأن شركة نور للاستثمار المالي وموظفيها والأشخاص التابعين لها ليسوا مسئولين قانونياً عن أي خسائر، أو نفقات أو تعويض بسبب أي من الأعمال أو النشاطات التي يقومون بها على أساس المعلومات المقدمة من طرفي أو بسبب تأخيري في إخطار الشركة عن أية تغييرات في تلك المعلومات.
 6. I agree that Noor shall provide any additional information or documents may require by the regulatory authorities with respect to my account or my dealings at Noor Financial Investment Company if asked. أوافق لشركة نور للاستثمار المالي أن تقدم هذا النموذج إلى أي طرف ثالث معتمد من قبل الشركة.
 7. I accept providing any additional information and documents that may be required by regulatory authorities in relations to my account and/or transactions with Noor Financial Investment Company. أوافق على تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية قد تطلبها الجهات الرقابية فيما يخص حسابي أو تعاملاتي لدى شركة نور للاستثمار المالي إن طلبت.
- In case of the presence of any beneficiaries of the account and invested assets (other than the party that has opened the account) Please Remind them with the nature of the relationship between them. في حال وجود مستفيدين من الحساب والأصول المستثمرة (غير الجهة التي قامت بفتح الحساب) يرجى ذكر طبيعة العلاقة التي تربط الجهة بهم:

الاسم Name	طبيعة الصلة أو العلاقة Nature of Relationship

ختم الجهة:

اسم المفوض القانوني:

التوقيع:

Insiders and participate in the board member in listed companies:

I hereby pledged to disclose:

- The company membership or a member of its board of directors or one of its executive board members of a company or executive member connected to any of the board of directors connected to any of the boards of directors of listed companies in the Kuwait Stock Exchange.
- If the company owns 5% or more of the shares of listed company on the Kuwait Stock Exchange, directly or indirectly.
- If the company or one of its board members or one of its executive's familiar with (insider) or by virtue of insiders on any company listed on the Kuwait Stock Exchange according to the book ten of the Regulations list of the Law of the Capital Markets Authority No. 7 of 2010 amended.
- Disclose immediately if any change occurs on the company's membership or a member of its board of directors or one of its executives in companies listed on the Kuwait Stock Exchange immediately and without delay.

المطلعين والمشاركة في عضويات الشركات المدرجة:

أتعهد بالإفصاح عن:

- عضوية الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد موظفيها التنفيذيين عضو مجلس إدارة شركة أو عضو جهاز تنفيذي بأي من مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
- إذا كانت الشركة تمتلك 5% أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف.
- إذا كانت الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد موظفيها التنفيذيين (مطلعة / مطلع) أو بحكم المطلعين على أي شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية وفق لما ورد في الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 المعدلين.
- الإفصاح فوراً عن أي تغيير يحدث بشأن عضوية الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد موظفيها التنفيذيين في الشركات المدرجة في بورصة الكويت فوراً ودون إبطاء.

الشركة (1)

Company Name	:	اسم الشركة
Represented	:	يمثلها السيد
Title	:	الوظيفة أو المنصب
Note	:	ملاحظات

الشركة (2)

Company Name	:	اسم الشركة
Represented	:	يمثلها السيد
Title	:	الوظيفة أو المنصب
Note	:	ملاحظات

الشركة (3)

Company Name	:	اسم الشركة
Represented	:	يمثلها السيد
Title	:	الوظيفة أو المنصب
Note	:	ملاحظات

اسم المفوض القانوني:

التوقيع:

ختم الجهة:

Insiders and participate in the board member in listed companies:

I hereby pledged to disclose:

- The company membership or a member of its board of directors or one of its executive board members of a company or executive member connected to any of the board of directors connected to any of the boards of directors of listed companies in the Kuwait Stock Exchange.
- If the company owns 5% or more of the shares of listed company on the Kuwait Stock Exchange, directly or indirectly.
- If the company or one of its board members or one of its executive's familiar with (insider) or by virtue of insiders on any company listed on the Kuwait Stock Exchange according to the book ten of the Regulations list of the Law of the Capital Markets Authority No. 7 of 2010 amended.
- Disclose immediately if any change occurs on the company's membership or a member of its board of directors or one of its executives in companies listed on the Kuwait Stock Exchange immediately and without delay.

المطلعين والمشاركة في عضويات الشركات المدرجة:

أتعهد بالإفصاح عن:

- عضوية الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد موظفيها التنفيذيين عضو مجلس إدارة شركة أو عضو جهاز تنفيذي بأي من مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
- إذا كانت الشركة تمتلك 5% أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف.
- إذا كانت الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد موظفيها التنفيذيين (مطلعة / مطلع) أو بحكم المطلعين على أي شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية وفق لما ورد في الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 المعدلين.
- الإفصاح فوراً عن أي تغيير يحدث بشأن عضوية الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد موظفيها التنفيذيين في الشركات المدرجة في بورصة الكويت فوراً ودون إبطاء.

الشركة (1)

Company Name	:	اسم الشركة
Represented	:	يمثلها السيد
Title	:	الوظيفة أو المنصب
Note	:	ملاحظات

الشركة (2)

Company Name	:	اسم الشركة
Represented	:	يمثلها السيد
Title	:	الوظيفة أو المنصب
Note	:	ملاحظات

الشركة (3)

Company Name	:	اسم الشركة
Represented	:	يمثلها السيد
Title	:	الوظيفة أو المنصب
Note	:	ملاحظات

اسم المفوض القانوني:

التوقيع:

ختم الجهة:

Trading behaviors violation

In accordance with the requirements of the Capital Markets Authority and in order to educate our customers trading practices and behaviors of the offense and punishable by law, and was keen to avoid the practice of both would cause a fall in those practices.

Calls on all the dealers and traders and brokers before entering into any transaction reviewing what came to Article No. 122 of Law No. 7 of 2010 amended.

Article No 122

Shall be punished by imprisonment for a term not exceeding five years and a fine of not less than Ten Thousand Kuwaiti Dinars and not exceeding One Hundred Thousand Kuwaiti Dinars, or either of:

Had acted involves creating the appearance or false suggestion or misleading about the actual trading of a security or the stock market through: entry in a deal that has not lead to real change in the ownership of the securities. Order entry of purchase or sell a security, while he is aware that is comparable in terms of size, price and time of the sale or purchase of such security has been issued by or the same person or persons acting in agreement with that person. Both concluded or more in a security would: raise the price of those securities to the same source to urge others to buy them. Reduce the price of those securities to the same source to urge others to sell. Creating actual or fictitious trading the aim of urging others to buy or sell.

سلوكيات التداول المخالفة:

وفقاً لمتطلبات هيئة سوق المال وحرصاً على توعية عملائنا الكرام بممارسات وسلوكيات التداول المخالفة والتي يعاقب عليها القانون، وللحرص على تجنب ممارسة كل من شأنه التسبب في الوقوع في تلك الممارسات.

على كافة المتعاملين والمتداولين والوسطاء قبل إبرام أي صفقة الإطلاع على ما جاء بالمادة رقم 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 المعدل.

المادة رقم 122

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: تصرف تصرفاً ينطوي على خلل مظهر أو إحياء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق: الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية. إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمراً مقارباً من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص. كل من أبرم أو أكثر في ورقة مالية من شأنها: رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر يهدف حث الآخرين على شرائها. تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها. خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

اسم المفوض القانوني:

التوقيع:

ختم الجهة:

For Official Use by Noor:

لاستخدام شركة نور للاستثمار المالي ش.م.ك عامة

The Account manager Declaration

إقرار مدير الحساب

- I undersigned capacity as employee in Noor Financial Investment Company:

أنا الموقع ادناه بصفتي موظفاً في شركة نور للاستثمار المالي:

- Acknowledged that the authorized signatory for the account owner attended personally and the authorized signatory has been asserted by virtue of the official documents attached and personally signed in front of me on this form.
- The origin of documents with certified copy attached was asserted.
- I acknowledged that the information provided by the client in this form and limited to my knowledge are accurate, complete, necessary documents was obtained to prove when necessary.
- Certified copies of the original documents from official authorities (in the case that a customer presence in person before the account administrator) have been received.
- We have made sure that the article of association and memorandum of association for the entity includes Dealing in securities.

- أقر بأن المفوض بالتوقيع عن الجهة صاحبة الحساب حضر أمامي وتم إثبات تفويض التوقيع بموجب المستندات الرسمية المرفقة وقام شخصياً بالتوقيع أمامي على هذا النموذج.
- تم التأكد من أصل المستندات وصورة طبق الأصل مرفقة.
- أقر بأن المعلومات المقدمة من العميل في هذا النموذج ولحد علمي، دقيقة وكاملة وقد تم الحصول على الوثائق الضرورية لإثباتها.
- تم استلام نسخ موثقة من أصل المستندات من الجهات الرسمية (في حالة عدم تواجد العميل شخصياً أمام مسئول الحساب)
- تم التأكد بأن عقد التأسيس و/أو النظام الأساسي للشركة أو الجهة يتضمن التعامل بالأوراق المالية (مرفق نسخة).

This form was filled out and reviewed the required information of the documents (customer service employees):

تم تعبئة هذا النموذج ومراجعة المستندات المطلوبة بمعرفة (موظف خدمة العملاء):

Employee Name : : اسم الموظف
Designation : : المسمى الوظيفي
Date : : التاريخ
Signature : : التوقيع

Compliance – AML/CTF Unit

لاستخدام وحدة المطابقة والالتزام - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تم البحث في قائمة World Compliance الخاصة بمخاطر غاسلي الأموال وتمويل الإرهاب والمعرضين سياسياً.

Notes: ملاحظات:

تمت مراجعة معايير المخاطر وفقاً للتعليمات الرقابية وسياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة.

☐ Risk parameters have been revised according to the regulatory instructions and approved Anti money laundering and Combat terrorism financing policy.

Risk Rating

تقييم درجة المخاطر

☐
☐
☐

High Risk

Medium Risk

Low Risk

مرتفعة

متوسطة

منخفضة

Explanation:

الشرح:

Employee:

إسم الموظف

Designation:

المسمى الوظيفي

Date:

التاريخ

Signature :

التوقيع

اسم المفوض القانوني:

ختم الجهة:

التوقيع: