

شركة نور للاستثمار المالي

Noor Financial Investment Co.

نموذج اعرف عميلك

Know Your Customer Form

Corporate (جهات وشركات)

Company Name

اسم العميل (الجهة)

Portfolio No

رقم المحفظة

Date of opening portfolio

تاريخ فتح المحفظة

نموذج اعراف عميلك

Know Your Customer Form
(Corporate) (جهات وشركات)



The Main Information:

بيانات (العميل) الشركة الأساسية

Commercial Name (in Arabic)	:	:	الاسم التجاري
Commercial Name (in English)	:	:	الاسم التجاري (باللغة الانجليزية)
Incorporation Date	:	:	تاريخ التأسيس
Trade registration No.	:	:	رقم السجل التجاري
Country of Incorporation	:	:	بلد التأسيس
Registered Address	:	:	العنوان المسجل
Head Office Address	:	:	عنوان المقر الرئيسي
Business Tel. No.	:	:	رقم الهاتف
Business Fax Number	:	:	رقم الفاكس
Mail Address:	:	ص. ب. :	العنوان البريدي
Email Address:	:	:	البريد الإلكتروني
Website :	:	:	موقع الشركة الإلكتروني

Info about the company

معلومات عن (الشركة)

The main Activity	:	:	النشاط الرئيسي الشركة
Company branches out of Kuwait	:	:	فروع الشركة خارج دولة الكويت

Company Type

تصنيف الشركة

<input type="checkbox"/> Sole Proprietorship	<input type="checkbox"/> Shareholding company (public or closed)	<input type="checkbox"/> شركة مساهمة (مقفلة أو عامة)	<input type="checkbox"/> ملكية فردية
<input type="checkbox"/> Individual Company	<input type="checkbox"/> Other "Specify"	<input type="checkbox"/> شركات أفراد	<input type="checkbox"/> أخرى

The purpose of opening the Account

الغرض من فتح الحساب

<input type="checkbox"/> Investment in securities	<input type="checkbox"/> Portfolio	<input type="checkbox"/> محفظة	<input type="checkbox"/> استثمار في أوراق مالية
<input type="checkbox"/> Investment in funds	<input type="checkbox"/> Other "Specify"	<input type="checkbox"/> أخرى، يرجى تحديدها	<input type="checkbox"/> استثمار في الصناديق الاستثمارية

Preferred method for receiving correspondents (one option)

الطريقة المفضلة لاستلام المراسلات (اختيار واحد)

<input type="checkbox"/> Work Address	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> فاكس	<input type="checkbox"/> عنوان العمل
<input type="checkbox"/> Post Office Box	<input type="checkbox"/> E-Mail	<input type="checkbox"/> صندوق البريد	<input type="checkbox"/> البريد الإلكتروني

اسم المفوض القانوني :

التوقيع :

ختم الجهة:

نموذج اعراف عميلك

Know Your Customer Form
(جهاث وشركات) (Corporate)



List of legal Authorized Signatories

قائمة المخولين بالتوقيع (القانونيون)

المنصب (Designation)	الرقم المدني (Civil ID No.)	الجنسية (Nationality)	الاسم (Name)	Ser.
				1
				2
				3

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

ملاحظات	النسبة % (Percentage)	الجنسية (Nationality)	فرد / مؤسسة Individual/Entity	الاسم (Name)	Ser.
					1
					2
					3

The Estimated annual income (K.D)

الدخل السنوي التقريبي للمؤسسة : (د.ك)

<input type="checkbox"/> Up to 10,000	<input type="checkbox"/> Up to 50,000	<input type="checkbox"/> Up to 100,000	<input type="checkbox"/> حتى 100,000	<input type="checkbox"/> حتى 50,000	<input type="checkbox"/> حتى 10,000
<input type="checkbox"/> Up to 500,000	<input type="checkbox"/> Above to 50,000			<input type="checkbox"/> أكثر من 500,000	<input type="checkbox"/> حتى 500,000

Investment Objective

الهدف (الغرض) من الاستثمار

<input type="checkbox"/> Preservation of Capital	<input type="checkbox"/> Speculation	<input type="checkbox"/> Growth	<input type="checkbox"/> نمو	<input type="checkbox"/> حفظ رأس المال	<input type="checkbox"/> مضاربة
<input type="checkbox"/> Growth & Income	<input type="checkbox"/> Income			<input type="checkbox"/> نمو و عوائد	<input type="checkbox"/> عوائد

Risk Tolerance

نسبة (درجة) المخاطرة

<input type="checkbox"/> Aggressive	<input type="checkbox"/> استثمار بدرجة مخاطر قليلة
<input type="checkbox"/> Moderate	<input type="checkbox"/> استثمار بدرجة مخاطر متوسطة
<input type="checkbox"/> Cconservative	<input type="checkbox"/> استثمار بدرجة مخاطر عالية

اسم المفوض القانوني :

التوقيع :

ختم الجهة:

Customer Classification

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

☐ Retail Client (1)

☐ Qualified Professional Client (2)

☐ Professional Client by Nature (3)

Definition of Customer Classification

(1) Retail Client

- Is a client who is not a professional

(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.

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

(3) 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.
- Professional Client by Nature may agree in writing with Licensed Person a to be categorized as a Retail Client.

تصنيف العميل

الرجاء الرجوع إلى تعريف تصنيف العميل لتحديد التصنيف المناسب لجهتكم

☐ عميل عادي (1)

☐ عميل محترف مؤهل (2)

☐ عميل محترف بطبيعته (3)

تعريف تصنيف العميل

(1) عميل عادي

- هو العميل غير المحترف

(2) عميل محترف مؤهل

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

- 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.

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

(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.

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

اسم المفوض القانوني:

التوقيع:

ختم الجهة:

نموذج اعراف عميلك

Know Your Customer Form
(Corporate) (جهات وشركات)



Client Bank Account

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

تفاصيل الحساب البنكي للعميل

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

اسم المفوض القانوني:

التوقيع:

ختم الجهة:

نموذج اعراف عميلك

Know Your Customer Form
(Corporate) (جهات وشركات)



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

بيانات المعارضين سياسياً * (إن وجد):

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 Officer
☐ Senior Executive in a State Owned Institution
☐ Senior Political or Governmental Officer or Judicial or Military
☐ Member of Parliament
☐ None

What is the name of the politically exposed person (person of influence):?

The Name: -----

Relationship with a person of influence account:

Period of political position held:

Beginning of the period: / /

End of the period: / /

هل يعتبر أي من الأشخاص المسيطرين على 10% أو أكثر من أسهم الشركة من المعارضين سياسياً، يرجى تحديد المنصب:

☐ نعم ☐ لا

إذا كان الجواب بنعم يرجى استكمال بيانات المعارضين سياسياً :

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

ما هو اسم الشخص المعارض سياسياً (ذوي النفوذ):

الاسم: -----

علاقة الشخص ذوي النفوذ بالحساب:

الفترة التي شغل فيها المنصب:

بداية الفترة: / /

نهاية الفترة: / /

If a relative or collaborators apply the preceding paragraph, 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	الإسم 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 من المستندات (سارية الصلاحية) التي تحدد هوية المستفيد الفعلي / المستفيدين الفعليين من المعاملة / الحساب ، مع إطلاعنا على أصول المستندات.

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's a financial institution registered with IRS, under the GiiN number.

- Is the company eligible for US Tax payment ☐ Yes ☐ No
- If yes please provide us with the TIN number ☐ Yes ☐ No
- Is the company abiding by FATCA regulations ☐ Yes ☐ No

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

 - 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 .
 - American clients who are committed to their tax reporting requirements will not be subject to any increase in their taxes.
 - 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 .
 - The IRS prohibits NIFC to provide any advice that can be interpreted as assistance to the clients to avoid the American Tax Liability Law .
 - 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

متطلبات الالتزام بقانون الإمتثال الضريبي الأمريكي :

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

- هل تقوم الشركة بدفع الضرائب الأمريكية؟ ☐ نعم ☐ لا
- إذا كان الجواب ب "نعم" يرجى تزويدنا برقم التعريف الضريبي TIN رقم التعريف الضريبي "
- هل تمثل الشركة لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأمريكية FATCA؟ ☐ نعم ☐ لا
- على الأشخاص الخاضعين لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية حسب تعريف مصلحة الضرائب الأمريكية الإفصاح عن ذلك علما بأن عدم الإفصاح يعتبر مخالفا للقانون مما قد يعرضهم للمسائلة القانونية

 - يوافق العميل على أن تقوم شركة نور للاستثمار المالي بإخطار إدارة الضرائب الداخلية الأمريكية بذلك ، حيث أن أصحاب الحسابات المصنفون كعملاء أمريكيين سيخضعون لعملية الإبلاغ، وذلك كاللزام على شركة نور للاستثمار المالي بالإبلاغ بشكل سنوي عن معلومات محددة تتعلق بالعملاء الأمريكيين وحساباتهم.
 - لن يخضع العملاء الأمريكيين الملتزمين بمتطلبات الإبلاغ الضريبية الخاصة بهم لأي زيادة في التزاماتهم الضريبية.
 - 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.
 - 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.
 - في حال وجود لدى العملاء أي دواعي حول تأثير قانون الإلتزام الضريبي الأمريكي عليهم ، فينصح بمناقشة حالتهم الضريبية الشخصية مع مستشار الضرائب الخاص بهم

() موافق Agree () غير موافق Disagree

على تفويض شركة نور للاستثمار المالي في الكشف عن الحسابات لديها وفقا لمتطلبات دائرة الإيرادات الداخلية لأمرية وقانون الامتثال 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.
2. I acknowledge that all the information provided from our side 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.
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.
4. I approve to notify Noor Financial Investment Company immediately upon the occurrence provided in this form.
5. I hereby acknowledged 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.
6. I agree to Noor inprovide 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.
7. wWe accept in 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.

1. أقر بأنني المالك المستفيد من الأصول المستثمرة في الحساب
2. نقرر بأن جميع المعلومات المقدمة من طرفنا في هذا النموذج كاملة وصحيحة، وأن المستندات التي قدمناها مع هذا النموذج أصلية وحقيقية. ويمكن التأكد منها عند الضرورة.
3. أنني لا أقدم هذا الطلب بقصد انتهاك أية قوانين أو قواعد أو شروط صادرة من الجهات الحكومية أو التشريعية في أية وقت.
4. أقر بإخطار شركة نور للاستثمار المالي فور حدوث أية تغييرات في المعلومات المقدمة في هذا النموذج.
5. أقر بأن شركة نور للاستثمار المالي وموظفيها والأشخاص التابعين لها ليسوا مسئولين قانونيا عن أية 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. أوافق لشركة نور للاستثمار المالي أن تقدم هذا النموذج إلى أي طرف ثالث معتمد من قبل الشركة.
7. أوافق على تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية قد تطلبها الجهات الرقابية فيما يخص حسابي أو تعاملاتي لدي 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 ذكرهم مع طبيعة العلاقة التي تربط الجهة بهم:

طبيعة الصلة أو العلاقة Nature of Relationship	الاسم Name
	1.
	2.

اسم المفوض القانوني:

التوقيع:

ختم الجهة:

Insiders and participate in the board member in listed companies:

المطلعين والمشاركة في عضويات الشركات المدرجة:

I hereby pledged to disclose:

أتعهد بالإفصاح عن:

- The company membership or a member of its board of directors or one of its executive board member of a company or executive member 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 executives' 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 of 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.

- عضوية الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد موظفيها التنفيذيين عضو مجلس إدارة شركة أو عضو بجهاز تنفيذي بأي من مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
- إذا كانت الشركة تملك 5% أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر.
- 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.

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

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

Company Name	:	اسم الشركة
Represented by	:	يمثلها السيد
Title	:	الوظيفة أو المنصب
Notes	:	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

وفقا لمتطلبات هيئة أسواق المال وحرصا 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.

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

نص 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 تصرفا ينطوي على خلق 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 أمرا مقاربا 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 بهدف 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.

نموذج اعرف عميلك

Know Your Customer Form
(Corporate) (جهات وشركات)



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:
- 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

- أنا الموقع أدناه بصفتي موظفا في شركة نور للاستثمار المالي:
- أقر بأن المفوض بالتوقيع عن الجهة صاحبة الحساب حضر أمامي وتم إثبات تفويض التوقيع بموجب المستندات الرسمية المرفقة وقام شخصيا 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 حال عدم تواجد العميل شخصيا أمام مسؤول 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:	:	إسم الموظف
Designation:	:	المسمى الوظيفي
Date:	:	التاريخ:
Signature :	:	التوقيع

Compliance – AML/CTF Unit

وحدة المطابقة الالتزام – مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

☒ تم البحث في قائمة World Compliance الخاصة بمخاطر غاسلي الأموال وتمويل الإرهاب والمعرضين سياسيا

Notes : ملاحظات

☒ مراجعة معايير المخاطر وفق التعليمات الرقابية والسياسة المعتمدة الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Revised Risk Rating

تقييم درجة المخاطر

<input type="checkbox"/> Hi Risk	الشرح:	<input type="checkbox"/> مرتفعة
<input type="checkbox"/> Medium Risk		<input type="checkbox"/> متوسطة
<input type="checkbox"/> Low Risk		<input type="checkbox"/> منخفضة

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