

Section 1 : Client Information

القسم الأول : بيانات العميل

Registered Name: الاسم المسجل:
Physical Address: العنوان المسجل:
Nature of Business: طبيعة العمل:
Website URL: الموقع الإلكتروني:
Licensure No. : رقم الترخيص: Commercial Registration No.: رقم السجل التجاري:
Date of Incorporation: تاريخ التأسيس: Country of incorporation: بلد التأسيس:
Primary Contact Person: مسؤول الاتصال الرئيسي:
Job title of contact person: المسمى الوظيفي لمسؤول الاتصال:
Mobile 1: :1 نقال Tel. هاتف:
Mobile 2: :2 نقال Fax: فاكس:
E-Mail: بريد الكتروني:
Does the Applicant have any substantial US owners (American companies or owned by Americans person)*? هل يوجد لدى مقدم الطلب ملاك من الشركات الأمريكية او شركات مملوكة لأشخاص امريكيين * ؟
Yes نعم No لا
رقم تعريف الوسيط الدولي
Global Intermediary Identification Number (GIIN)
□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□

*The US owners have share more than 10% of the capital. * الملاك هم من يملكون حصة أكثر من 10% من رأس المال

Section 2 : Management of Account

القسم الثاني : ادارة الحساب

Authority to Deal (Authorized Signatory) صلاحية التعامل (مخول بالتوقيع)
Other (specify) آخرون (حدد) *Power Of Attorney وكالة Self نفسة
Details of Power of Attorney : تفاصيل الوكالة :
Full Name : الاسم الكامل:
Physical Address: العنوان:
Country of Residence: بلد الإقامة: Nationality: الجنسية:
..... : بريد الكتروني: Tel. هاتف:
Is Power Of Attorney a US Person? هل الوكيل شخص أمريكي ؟
(American Passport / Green Card Holder) Yes نعم No لا
(حامل للحواز امريكي / جرين كارد)

* In addition to receiving instructions from you, you can also authorize any other person to give us investment instructions on your behalf. Please provide official certified for POA. * إضافة إلى التعليمات المستلمة منك، يمكن تفويض أي شخص آخر لإعطائنا التعليمات الاستثمارية نيابة عنك. وفي هذه الحالة، يرجى تقديم وكالة رسمية موثقة بذلك.

Section 3 : Financial Data

القسم الثالث : الوضع المالي للعميل

Type of Constitution : نوع الشركة:
 Sole Proprietorship ملكية فردية
 Limited Liability Company شركة ذات مسؤولية محدودة
 Public Joint Stock Company شركة مساهمة عامة
 Government Entity هيئة حكومية
 Others (Specify) _____ اخرى (حدد) _____
Financial Statements: البيانات المالية :
 *Share Capital رأس المال المصدر *
 *Share Equity حقوق المساهمين *
 *Annual Income الدخل السنوي *
..... مليون دك KWD million مليون دك KWD million مليون دك KWD million

*According to the latest financial statements for the applicant the account * وفقاً لأخر بيانات مالية مصدرة من فاتح الحساب

Section 3 : Financial Data

القسم الثالث : الوضع المالي للعميل

Investment Objectives:

اهداف الاستثمار:

- Preservation of Capital
حفظ رأس المال
- Speculation
مضاربة
- Income
عوائد
- Growth
نمو
- Growth & Income
نمو وعوائد

Risk Tolerance:

نسبة المخاطرة:

- Conservative
متحفظ
- Moderate
معتدل
- Aggressive
مخاطر

Time Period for investment:

الفترة الزمنية للاستثمار :

- Above 5 years
أكثر من 5 سنوات
- Up to 5 years
بحدود 5 سنوات
- Up to 2 years
بحدود السنتين
- Less than 1 year
أقل من سنة

Investment Preference:

Islamic إسلامي

Conventional تقليدي

نوع الاستثمار:

Asset Allocation for new investment with "Tharwa";

الاستثمارات المخطط لها مع "ثروة" :

- Local Discretionary Portfolio
- Local Non-Discretionary Portfolio
- Local Custody Portfolio
- GCC Discretionary Portfolio
- GCC Non-Discretionary Portfolio
- Int'l Investment
- Investment Funds
- Direct Investment
- Real Estate
- Other (specify)
- استثمارات عملية
- صناديق استثمارية
- استثمار مباشر
- عقار
- اخرى (حدد)
- محفظة محلية بإدارة الشركة
- محفظة محلية بإدارة العميل
- محفظة محلية لحفظ الاسهم
- محفظة خليجية بإدارة الشركة
- محفظة خليجية بإدارة العميل

Section 4 : Politically Exposed Person (PEP)

القسم الرابع : الأشخاص السياسيون

Are authorized signatory or a member of the Board of Directors
is a political person *?

هل المخول بالتوقيع أو احد اعضاء مجلس الادارة يعد شخص سياسي * ؟

Yes نعم

No لا

If yes, please specify

في حالة (نعم) يرجى التحديد

* PEP is a current or former person in a high profile public position such as senior politicians, governmental, judicial and military officials, senior officials in institutions owned by countries, senior officials of political parties, and the Heads of State or Government. PEP is a current or former person in senior management positions in the international organization, such as managers and vice managers and board members, and includes the term intimate partners .

* الشخص السياسي هو شخص تولى في السابق أو حالياً بعد اقامة علاقة العمل، لشغل مهام عامة في الدول مثل كبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضاة أو العسكريين ، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة لتلك الدول و مسؤولين الاحزاب السياسية، ورؤساء الدول أو الحكومات. او شخص أوكلت اليه في السابق أو حالياً مناصب ادارية عليا في منظمة دولية ،مثل المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجلس الادارة ، ويتضمن هذا المصطلح الشركاء المقربين .

Section 5 : Bank Details

القسم الخامس : تفاصيل الحساب البنكي

Name in bank's records:

Account No:

Bank name: Branch

IBAN:

Reference (if any)

الاسم كما في سجلات البنك:

رقم الحساب:

اسم البنك: الفرع

رمز ال (آيبان):

المرجع (ان وجد):

*No Funds will be transferred to any account other than the client account.

* لن يتم عمل أي تحويلات إلى حساب غير حساب العميل.

Section 6 : Reporting Method

القسم السادس : المراسلات والتقارير

Reporting Method

طريقة ارسال التقارير

E-mail:

Home Address:

Fax:

SMS (Funds NAV):

بريد الكتروني:

عنوان المنزل:

فاكس:

SMS (قيمة وحدة الصندوق):

*In case of any changes in the previous instruction, please inform
"Tharwa" by written.

* في حال حدوث أي تغييرات في التعليمات السابقة يرجى إبلاغ "ثروة" خطياً بالمستجدات

Section 7 : Disclosure and Transparency

القسم السابع : الإفصاح والشفافية

Disclosure of the names of people authorized to sign on behalf of the company:

الإفصاح عن أسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عن الشركة:

Signatory's Full Name 1 الاسم الكامل للمخول بالتوقيع 1

Signatory's Full Name 2 الاسم الكامل للمخول بالتوقيع 2

Specimen Signature 2

نموذج التوقيع 2

Specimen Signature 1

نموذج التوقيع 1

Other Instructions:

تعليمات اخرى:

Disclosure of the membership of our company, its subsidiaries or affiliates or the parent company or their representatives in any board of directors in Companies listed on Kuwait Stock Exchange :

الإفصاح عن عضوية شركتنا أو شركاتها التابعة أو الزميلة أو الشركة الأم أو من يمثلهم بأي من مجالس إدارات الشركات المدرجة بسوق الكويت الأوراق المالية :

1..... 1

2..... 2

3..... 3

4..... 4

Disclosure of the ownership of our company, its subsidiaries or affiliates or the parent company or their representatives by 5% or more in Companies listed on Kuwait Stock Exchange :

الإفصاح عن ملكية شركتنا أو شركاتها التابعة أو الزميلة أو الشركة الأم أو من يمثلهم بنسبة 5% أو أكثر في الشركات المدرجة بسوق الكويت الأوراق المالية :

1..... 1

2..... 2

3..... 3

4..... 4

Disclosure of the top five shareholders in the company :

الإفصاح عن أكبر 5 مساهمين في الشركة :

1..... 1

2..... 2

3..... 3

4..... 4

5..... 5

Section 8 : Declaration and Acknowledgment

القسم الثامن : إقرار وتعهد

I, the undersigned.....

أنا الموقع ادناه /.....

- This application form has been completed to the best of my knowledge and that the information provided is accurate, and affirm my responsibility to inform 'Tharwa' of any change in this information and 'Tharwa' will not be responsible for any consequences as a result of the failure to notify any changing of these data.

- لقد تم استكمال هذا النموذج حسب معرفتي وعلمي وأن البيانات الواردة فيه صحيحة ودقيقة، و أؤكد مسؤوليتي عن إخطار شركة ثروة للاستثمار في حال تغيير هذه المعلومات وأن الشركة لن تكون مسؤولة عن أي عواقب نتيجة عدم إخطارها بأي تغيير في هذه البيانات.

- I have understood the nature of the investment tools offered by Tharwa Investment Co. and contents of the possible risks associated with this investments, and that could be associated in my future investment.

- أقر بأنني قد فهمت طبيعة الادوات الاستثمارية التي تقدمها شركة ثروة للاستثمار ومدى المخاطر المحتملة المصاحبة لها، والتي من الممكن مواجهتها في استثماري المقبل معهم.

- I agree to give Tharwa Investment Company, an irrevocable and unconditional authorization to exchange information with regulators on me and my accounts which include providing my account balances, transactions and other details if required or at their request in order to ensure compliance with all applicable regulations including FATCA and fill the corporate self certification Form .

- أوافق على تقديم تفويض غير مشروط وغير قابل للإلغاء إلى شركة ثروة للاستثمار لتبادل المعلومات مع الجهات التشريعية بشأنني وبحساباتي بما في ذلك أرصدي البنكية ومعاملاتي أو تفاصيل أخرى مطلوبة لضمان الالتزام بالتعليمات السارية ومنها قانون الفاتكا (الالتزام الضريبي) وتعبئة نموذج التصديق الذاتي للشركات.

- Declare that I undertake not to perform any Sale or Purchase transactions in any listed Company of which I am a Board Member or whose membership I have acquired later by virtue of Laws Governing or Regulating these issues. Tharwa Investment Company shall NOT be held responsible for any transactions done on my part.

- أتعهد بعدم إجراء أية عمليات سواء بالبيع أو الشراء على أسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية التي أنا عضو في مجلس إدارتها والتي اكتسب عضوية مجلس إدارتها لاحقا وذلك بموجب القوانين المنظمة لذلك ، مع عدم تحمل شركة ثروة للاستثمار اي مسؤولية عن أي تعاملات تداول أقوم بها.

- As approved authorized signatory for the company to open an account with Tharwa investment company through the account mentioned above, and our company the only real beneficiary of the account.

- أقر بصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة بفتح حساب لدى شركة ثروة للاستثمار من خلال الحساب المذكور اعلاه، وان شركتنا المستفيد الوحيد والفعلي من الحساب.

- As approved that the data provided in all sections of this form are accurate and complete in all material respect, also I undertakes to update all information mentioned in this form for any changes without any responsibility to Tharwa Investment Co.

- أقر بان البيانات المذكورة في جميع اقسام هذا النموذج صحيحة وكاملة بمحتواها كما أتعهد بتحديث البيانات الواردة في هذا النموذج عند حدوث أي تغيير دون أدنى مسؤولية اتجاه شركة ثروة للاستثمار.

Signature:

التوقيع:

Date:

التاريخ:

For Company's Use Only

لاستخدام الشركة فقط

Client Checklist:

- Verify all data and documentation from the Client to open an account as required set out in laws and regulations against Anti Money Laundering and FATCA laws and fill Entity Self Certification forms.
- Insure For portfolios accounts (signed the contract as portfolio type ,term list and any related commissions.
- For investments in Tharwa funds, be sure to get a signed on subscription form and the regulations for the fund.
- In the case of third party to be appointed to manage the account, a signed Limited Power of Attorney or an attested copy of the notarized Power of Attorney.
- KYC documents for Applicant and Attorney / Legal Guardian.

قائمة التحقق من العميل:

- التحقق من كافة البيانات والمستندات المطلوبة من العميل لفتح الحساب كما ورد في قوانين وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) والتأكد من تعبئة نموذج التصديق الذاتي للشركات .
- التحقق بالنسبة لفتح حساب المحافظ ، (عقد اتفاقية موقعة للمحفظة - بنوع المحفظة وقائمة الشروط والعمولات المتعلقة بها).
- التحقق بالنسبة لفتح حساب استثمار جماعي مدارة من قبل الشركة، الحصول على نموذج موقع لنظام الاساسي ونشرة الاكتتاب للصندوق.
- في حال تعيين شخص آخر لإدارة الحساب، سند وكالة خاصة موقع أو صورة معتمدة من سند الوكالة الصادر عن كاتب العدل.
- مستندات أعراف عميلك مقدم الطلب والوكيل/الوصي القانوني (إن وجد)

CRM: _____ : رقم العميل

Date of meeting the client : _____

تاريخ الاجتماع مع العميل: _____

No personal meeting with client for:

لم يتم الاجتماع مع العميل للأسباب:

Above information (Page 1,2,3 and 4) It has filled front of the relationship manager or client relation officer following of Tharwa investment Co.

البيانات المذكورة أعلاه (صفحة 1, 2, 3 و 4) تمت تعبئتها امام مدير العلاقة أو مسؤول خدمة العملاء التالي لدى شركة ثروة للاستثمار

Name : _____

الاسم: _____

Signature: _____

التوقيع: _____

Date: _____

التاريخ: _____

Above information (Page 1,2,3,4 and 5) is Verified by the following MLRO in Tharwa Investment Co.

البيانات المذكورة أعلاه (صفحة 1, 2, 3, 4 و 5) تمت مراجعتها من قبل مسؤول الإبلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب لدى شركة ثروة للاستثمار

Name : _____

الاسم: _____

Signature: _____

التوقيع: _____

Date: _____

التاريخ: _____

Has been approved to open the account for the client by a relationship manager at Tharwa Investment Co.

تم الموافقة على فتح الحساب للعميل من قبل مدير العلاقة لدى شركة ثروة للاستثمار

Name : _____

الاسم: _____

Signature: _____

التوقيع: _____