

Section 1 : Client Information

القسم الأول : بيانات العميل

Registered Name: ..... الاسم المسجل:  
Address: ..... العنوان المسجل:  
Nature of Business: ..... طبيعة العمل:  
Website URL: ..... الموقع الإلكتروني:  
License 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 مُلاك من الشركات الأمريكية او شركات مملوكة لأشخاص امريكيين \* ؟  
Yes  نعم No  لا  
Global Intermediary Identification Number (GIIN) رقم تعريف الوسيط الدولي  
□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□

\*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  نفسه  
Details of Power of Attorney : تفاصيل الوكالة :  
Full Name : ..... الاسم الكامل:  
Address: ..... العنوان:  
Country of Residence: ..... بلد الإقامة: Nationality: ..... الجنسية:  
Tel. ..... هاتف:  
Is Power Of Attorney a US Person? هل الوكيل شخص أمريكي ؟  
(American Passport / Green Card Holder) (حامل للحواز امريكي / جرين كارد)  
Yes  نعم No  لا

\* 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 Position

القسم الثالث : الوضع المالي للعميل

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

\*According to the latest financial statements for the applicant the account \* وفقاً لأخر بيانات مالية مصدرة من مقدم الطلب

Section 3 : Financial Data

القسم الثالث : الوضع المالي للعميل

Investment Objectives:

اهداف الاستثمار:

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

Risk Tolerance:

نسبة المخاطرة:

- Conservative  Moderate  Aggressive  
متحفظ معتدل مخاطر

Time Period for Investment:

الفترة الزمنية للاستثمار :

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

Investment Preference:

- Islamic  إسلامي Conventional  تقليدي

نوع الاستثمار:

Asset Allocation for new investment with “Tharwa”;

الاستثمارات المخطط لها مع “ثروة” :

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

Section 4 : Politically Exposed Person (PEP)

القسم الرابع : الأشخاص المعرضون سياسياً

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 معرض سياسياً\* ؟

- 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, Parliament, 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 and Relatives .

\* 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 البرلمانين أو القضاة أو العسكريين ، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة لتلك الدول و مسؤولين الاحزاب السياسية، رؤساء 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 و الاقرباء من الدرجة الاولى او الثانية .

Section 5 : Bank Details

القسم الخامس : تفاصيل الحساب البنكي

Name in Bank's records: ..... الاسم كما في سجلات البنك:  
Account No: ..... رقم الحساب:  
Bank name: ..... Branch ..... الفرع ..... اسم البنك:  
IBAN: ..... رمز ال (آيبان):  
Reference (if any) ..... 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: ..... بريد الكتروني:  
Home Address: ..... عنوان المنزل:  
Fax: ..... فاكس:  
SMS (Funds NAV): ..... 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 الاشخاص 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

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
- 5..... 5

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
- 5..... 5

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 : Related Parties

القسم الثامن : الاطراف ذات العلاقة

Does the company has control directly or indirectly over Tharwa Investment Co.:

هل لشركتكم سيطرة بشكل مباشر او غير مباشر في شركة ثروة للاستثمار:

Yes  نعم No  لا

If the answer Yes , Please clarify the Control/ Percentage

إذا الاجابة نعم يرجى تحديد شكل السيطرة/ النسبة

Is the company represented as Board Member in Tharwa Investment Co.:

هل شركتكم ممثلة بعضو مجلس ادارة في شركة ثروة للاستثمار:

Yes  نعم No  لا

If the answer Yes , Please mention the representatives

إذا الاجابة نعم يرجى ذكر اسم ممثل الشركة

Section 8 : Related Parties

القسم الثامن : الاطراف ذات العلاقة

Do your company owner or his relatives are Board Member or Executive in Tharwa Investment Company :

هل احد ملاك شركتكم او احد اقاربه يشغل عضو مجلس ادارة او منصب تنفيذي في شركة ثروة للاستثمار:

Yes  نعم No  لا

If the answer Yes , Mention the name ..... اذا الاجابة نعم يرجى ذكر اسم

Section 9 : Declaration and Acknowledgment

القسم التاسع : 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 وبمحساباتي 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 company undertake not to perform any Sale or Purchase transactions in any listed Company of which the company is a Board Member or whose membership the company has 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 الشركة 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 تقوم الشركة 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 للمحافظة – 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 the following reason :

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, 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 AML/CFT in Tharwa Investment Co.

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

Name : \_\_\_\_\_

الاسم: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_

The client isn't RP

العميل ليس من الاطراف ذات العلاقة

The client is RP

العميل من الاطراف ذات العلاقة

Has been approved to open the account for the client by a Relationship Manager or CEO

تم الموافقة على فتح الحساب للعميل من قبل مدير العلاقة أو الرئيس التنفيذي

Name : \_\_\_\_\_

الاسم: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

التوقيع: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_