

CRM No: .....

رقم العميل : .....

### Section 1 : Client Information

### القسم الأول : بيانات العميل

Client Name (Full Name): ..... اسم العميل ( الاسم الكامل):  
Physical Address: ..... العنوان:  
Business/Office Name: ..... جهة العمل:  
Nature of Business: ..... طبيعة العمل:  
Office Address: ..... عنوان العمل:  
Mobile 1: ..... Tel.: ..... هاتف:  
Mobile 2: ..... Fax: ..... فاكس:  
E-Mail: ..... بريد الكتروني:

### Section 2 : Income Information

### القسم الثاني : بيانات الدخل

Source of Income :      مصدر الأموال المستثمرة:  
Personal Savings Investment Income Salary Business profit Other (specify) \_\_\_\_\_  
ادخار شخصي عوائد استثمارية راتب ارباح تجارة اخرى (حدد)

Annual Income: (KWD): ..... الدخل السنوي د.ك.:  
      
Up to 10,000 KD إلى Up to 50,000 KD إلى Up to 100,000 KD إلى Up to 500,000 KD إلى أكثر من 500,000 KD

Estimated Wealth (KWD): ..... الثروة المقدرة د.ك.:  
     
Up to 100,000 KD إلى Up to 250,000 KD إلى Up to 500,000 KD إلى أكثر من 1,000,000 KD

Investment Experience (No. of years in) : ..... الخبرات الاستثمارية (عدد السنوات في):  
      
Equity Bonds Investment Fund Futures Real Estate  
أسهم سندات صناديق استثمارية آجل عقار

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

### Section 3 : Information of the Beneficiary of Account

### القسم الثالث : بيانات المستفيد من الحساب

Does the applicant is the actual beneficiary of the account?

هل مقدم الطلب هو المستفيد الفعلي للحساب؟

For my own (The customer is the owner, the real beneficiary of account)

لحسابي الخاص (العميل هو المالك المستفيد الحقيقي والوحيد من الحساب)

For the following beneficiary/ies \* :

لصالح المستفيد التالي/المستفيدين التاليين \* :

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

الاسم: \_\_\_\_\_

Relation Nature: \_\_\_\_\_

طبيعة العلاقة: \_\_\_\_\_

Does the applicant or the actual beneficiary of the account :

هل مقدم الطلب أو المستفيد الفعلي للحساب :

Executive Member  
of listed Company

Insider \*

شخص مطلع على احدى  
الشركات المدرجة \*

عضو في الجهاز التنفيذي  
لشركة مدرجة

Company Name : .....

اسم الشركة : .....

\*If any, please provide us with a copy of the valid documents that determine the real beneficiary/ies of the account, with viewing the original.

\* إن وجد، يرجى تزويدنا بنسخة من المستندات سارية المفعول التي تحدد هوية المستفيد الحقيقي/المستفيدين الحقيقيين من الحساب، مع اطلاعنا على أصل المستندات.

\* Insider : Any person, in view of his position, has access to information or data of material effect on a Listed Company that is not available to the public.

\* مطلع : اي شخص اطلع بحكم موقعة على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور .

### Section 4 : Politically Exposed Person (PEP's)

### القسم الرابع : بيانات الاشخاص السياسيين

Is the applicant or authorized signatory(s) or any of their direct family members\* a Politically Exposed Person \*\*?

هل مقدم الطلب أو المخول بالتوقيع أو أي فرد من أفراد أسرهم\* شخص سياسي \*\* ؟

Yes  نعم

No  لا

If yes, please specify .....

في حالة (نعم) يرجى التحديد .....

\* Family members include spouse, parents, children, and siblings. while 'Associate' is a partner or advisor or agent.

\* فرد الأسرة يشمل الزوج/الزوجة، الوالدين، الأولاد، الأخوة والأخوات.

\*\* 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 ومسؤولي 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 : Declaration and Acknowledgment

### القسم الخامس : إقرار وتعهد

Declaration and Acknowledgment

إقرار وتعهد

I, .....

أنا/.....

Declare that I will ensure to reveal my Board of Directors Membership in Companies listed on Kuwait Stock Exchange before initiating any transaction and will also ensure to reveal any Memberships acquired thereafter. 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

أقر بان افصح عن عضويتي بأي من مجالس إدارة الشركات المدرجة بسوق الكويت الأوراق المالية قبل إجراء أي عمليات تداول. وان افصح فوراً في حالة اكتساب هذه الصفة في أي وقت لاحق لهذا الإقرار و أتعهد بعدم إجراء أية عمليات سواء بالبيع أو الشراء على أسهم الشركات التي أنا عضو في مجلس إدارتها والتي اكتسب عضوية مجلس إدارتها لاحقاً وذلك بموجب القوانين المنظمة لذلك ، مع عدم تحمل شركة ثروة للاستثمار اي مسؤولية عن أي تعاملات تداول أقوم بها.

Companies in which I am a member of Board of Directors:

الشركات التي أنا عضو في مجلس إدارتها:

1.....

1

2.....

2

3.....

3

Signature: .....

التوقيع: .....

## Section 5 : Declaration and Acknowledgment

## القسم الخامس : إقرار وتعهد

I the undersigned /.....

أقر أنا الموقع ادناه /.....

- On 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. As well as agree to update the data contained in this whenever requested or annually.
- 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 Individual Self certification Form .

انه 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. كما أتعهد بتحديث البيانات الواردة في هذا النموذج سنوياً أو عند الطلب .

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

Signature of Client .....

توقيع العميل

Date: .....

التاريخ:

## For Company's Use Only

## لاستخدام الشركة فقط

### Client Checklist:

- Verify all data and documentation from the Client to renewal KYC document as required set out in laws and regulations against Anti Money Laundering.
- In the case of third party to be appointed to manage the account or authorized signatory, a signed Limited Power of Attorney or an attested copy of the notarized Power of Attorney.

### قائمة التحقق من العميل:

- تم التحقق من كافة البيانات والمستندات المطلوبة من العميل لتحديث بيانات اعرف عميلك كما ورد في قوانين وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- في حال تعيين شخص آخر لإدارة الحساب أو مخول بالتوقيع، وجب التحقق من سند الوكالة الخاصة أو العامة المعتمدة من وزارة العدل أو صورة معتمدة من سند الوكالة الصادر عن كاتب العدل.

Signature .....

التوقيع

Above information It has filled front of the relationship manager or client relation officer following of Tharwa investment Co.

البيانات المذكورة أعلاه تمت تعبئتها امام مدير العلاقة أو مسؤول خدمة العملاء التالي لدى شركة ثروة للاستثمار

Name : .....

الاسم: .....

Signature: .....

التوقيع: .....

Date: .....

التاريخ: .....

Above information is Verified by the following MLRO in Tharwa Investment Co.

البيانات المذكورة أعلاه تمت مراجعتها من قبل مسؤول الإبلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب التالي لدى شركة ثروة للاستثمار

Name : .....

الاسم: .....

Signature: .....

التوقيع: .....

Date: .....

التاريخ: .....