

اسم العميل:	التاريخ:
-------------	----------

السادة شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية المحترمين

ندرج فيما يلي بياناً بالمعلومات الشخصية والمالية لغايات تحديث بياناتي المرتبطة بحسابي/حساباتي المفتوحة لديكم المبينة أدناه.

نوع و أرقام الحسابات:	☐ تعامل نقدي حساب رقم :	☐ تمويل على الهامش حساب رقم :
نوع العميل:	☐ أفراد	☐ أفراد مشترك

ملاحظة : لا يجوز ان يكون الحساب مشترك إذا كان التعامل من خلال السوق /الأسواق المحلية إلا بالحالات التي تجيزها القوانين والانظمة والتعليمات .

- يرجى تعبئة جميع البيانات المطلوبة ادناه امتثالاً لمتطلبات الجهات الرقابية (بيانات التعرف على العميل KYC) ولتسهيل عملية الاتصال بكم وتزويدكم بالتقارير والكشوفات الخاصة بحساباتكم والمراسلات وأية خدمات جديدة قد تقدمها الشركة. (ملاحظة :صيغة المفرد تعني المثنى والجمع والعكس وصيغة المذكر تعني المؤنث والعكس .)

اولا : المعلومات الشخصية:																	
الاسم باللغة العربية :		الاسم الاول		اسم الأب		اسم الجد		اسم العائلة									
الاسم باللغة الانجليزية:																	
الجنس :		☐ ذكر ☐ أنثى		مكان الولادة :		تاريخ الولادة :											
اسم الام " إن أمكن":				مكان الإقامة الدائم:													
الجنسية		☐ أردنية ☐ غير اردنية /يجب التحديد:		هل لديك جنسيات اخرى ؟ ☐ لا ☐ نعم يرجى ذكرها:		تاريخ انتهاء اذن الإقامة للعميل الأجنبي المقيم بالأردن :											
نوع وثيقة إثبات الشخصية :		رقم الوثيقة :		مكان صدور :		تاريخ الانتهاء :		رقم الوطني (للأردني):									
تاريخ صدور :		تاريخ الانتهاء :		رقم الوثيقة :		مكان صدور :		رقم الوطني (للأردني):									
الحالة الاجتماعية :		☐ اعزب ☐ متزوج ☐ مطلق ☐ أرمل ☐ قاصر															
عنوان الإقامة والعنوان المختار للتبليغ والتبليغ:																	
الدولة :		المدينة :		المنطقة:													
الشارع :		قرب:															
برج :		عمارة /منزل رقم :		طابق رقم :		شقة رقم :											
هاتف:		فاكس:		هاتف خلوي :		1.		2.									
البريد الإلكتروني :		1.		2.													
صندوق بريد:		رمز بريدي :		السكن :		☐ ملك ☐ إيجار											
وسيلة التحقق من العنوان :																	
إن تحديدك لعنوانك المبين اعلاه و/أو عنوان العمل هو إقرار منك بصحته وبأنه عنوانك المختار الذي تعينه للتبليغ والتبليغ وإقرار بصحته وبصحة أي مراسلات تتم من خلاله وإقرار بأن أي مراسلات تتم من خلاله تعتبر صحيحة وقانونية حتى لو لم تستلمها لأي سبب كان او تراخيت باستلامها او رفضت استلامها بغض النظر عن طريقة الإرسال على سبيل المثال لا الحصر بالبريد العادي و/أو البريد المسجل و/أو عبر الفاكس و/أو البريد الإلكتروني و/أو الرسائل القصيرة عبر الهاتف الخليوي و/أو بأي طريقة أخرى تعتمد عليها شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية وبغض النظر عن استعمال الشركة وسيلة او أكثر من وسائل التبليغ او الاشعار .																	
اصحاب النفوذ السياسي PEP																	
هل انت أو اي من اقاربك من الدرجة الاولى او شركائك شخصية ذات نفوذ سياسي/قضائي/عسكري/دبلوماسي؟ ☐ لا ☐ نعم يجب التحديد أدناه:																	
الاسم		المنصب (سياسي/قضائي/عسكري/دبلوماسي)		وصف درجة القرابة/العلاقة													
<table border="1"> <tr> <td>سياسي</td> <td>عسكري</td> <td>دبلوماسي</td> <td>قضائي</td> </tr> <tr> <td>الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة عليا في المملكة او في دولة أجنبية كرئيس دولة أجنبية او من في حكمهم أو رئيس حكومة أو مسؤول حكومي رفيع المستوى أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة للدولة او لدولة أجنبية ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى حداً أدنى والمقرنين منهم أو شركائهم في العمل أو أي أشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو يملكون تفويض صادر عنهم.</td> <td>لواء فما فوق</td> <td>ملحق دبلوماسي سكرتير أول قنصل /سفير</td> <td>قاض/مدعي عام/نائب عام</td> </tr> </table>										سياسي	عسكري	دبلوماسي	قضائي	الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة عليا في المملكة او في دولة أجنبية كرئيس دولة أجنبية او من في حكمهم أو رئيس حكومة أو مسؤول حكومي رفيع المستوى أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة للدولة او لدولة أجنبية ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى حداً أدنى والمقرنين منهم أو شركائهم في العمل أو أي أشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو يملكون تفويض صادر عنهم.	لواء فما فوق	ملحق دبلوماسي سكرتير أول قنصل /سفير	قاض/مدعي عام/نائب عام
سياسي	عسكري	دبلوماسي	قضائي														
الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة عليا في المملكة او في دولة أجنبية كرئيس دولة أجنبية او من في حكمهم أو رئيس حكومة أو مسؤول حكومي رفيع المستوى أو سياسي بارز أو قاض أو عسكري أو شخصية بارزة في حزب سياسي أو مسؤول تنفيذي في الشركات المملوكة للدولة او لدولة أجنبية ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى حداً أدنى والمقرنين منهم أو شركائهم في العمل أو أي أشخاص يعملون بالنيابة عنهم أو يملكون تفويض صادر عنهم.	لواء فما فوق	ملحق دبلوماسي سكرتير أول قنصل /سفير	قاض/مدعي عام/نائب عام														
• الاقارب من الدرجة الاولى :الزوج /الزوجة /الاولاد/والدين/الإخوة والاخوات. • ينطبق التصنيف اعلاه على أصحاب المناصب الحالية والسابقة بغض النظر عن فترة اشغال المنصب او فترة ترك الخدمة.																	
المستفيد الحقيقي: (المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته او نيابة عنه)																	
هل انت المستفيد الحقيقي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته او نيابة عنه؟ ☐ نعم ☐ لا /يجب تعبئة البيانات ادناه و الملحق رقم 1:																	
أشهد بان المستفيد الحقيقي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته او نيابة عنه هو:																	
الاسم:		الجنسية:		طبيعة العمل:		الدخل السنوي:											
العنوان:		طبيعة العلاقة مع المستفيد الحقيقي:															
والتزم بإبلاغكم في حال حدوث تغير في أي من المعلومات المذكورة أعلاه.																	

اسم العميل:	التاريخ:
-------------	----------

ثانياً: معلومات طبيعة العمل ومصادر الدخل : (بحال القاصر يتم تعبئة بيانات من ينوب عنه قانوناً ويعامل معاملة المستفيد الحقيقي من الحساب ويجب تعبئة الملحق رقم 1)									
التحصيل العلمي :									
☐ دكتوراه ☐ دبلوم عالي ☐ ماجستير ☐ بكالوريوس ☐ دبلوم متوسط ☐ أقل من ذلك									
التخصص:									
اسم الجهة التي تملكها / تعمل لديها :									
طبيعة عمل / نشاط الجهة التي تملكها / تعمل لديها:									
تاريخ بداية العمل :									
طبيعة عملك / مهنتك / منصبك :									
عدد السنوات بالعمل :									
المصدر الرئيسي للدخل :									
متوسط الدخل السنوي من العمل:									
مصادر الدخل الأخرى:									
متوسط الدخل السنوي من المصادر الأخرى:									
وسيلة التحقق من مكان وطبيعة العمل :									
إقرار الأشخاص المرتبطين أو ذوي العلاقة بشركات الخدمات المالية الأخرى. والتي يقصد بها:									
1- أعضاء مجلس إدارة شركة الخدمات المالية أو هيئة إدارتها أو ممثلهم بحال كان العضو شخصية اعتبارية. 2- جميع موظفي شركة الخدمات المالية ومعتمديها الإداريين والفنيين دون استثناء 3- الزوج أو الزوجة والأولاد القصر للعضو أو ممثل العضو بولموظف المحددين بالحالتين أعلاه .									
☐ أقر بأنني لست موظف أو معتمد ولست من الأشخاص المرتبطين أو ذوي العلاقة بشركات الخدمات المالية الأخرى.									
☐ أقر بأنني موظف أو معتمد أو من الأشخاص المرتبطين أو ذوي العلاقة بشركات الخدمات المالية الأخرى حسب التفصيل التالي:									
ولتزم بإبلاغكم في حال حدوث تغير في أي من المعلومات المذكورة أعلاه مباشرة دون تغيير وعلى مسؤوليتي الكاملة وبدون ادنى مسؤولية عليكم.									
اسم شركة الوساطة :									
المنصب:									
اسم الشخص المرتبط معه:									
طبيعة العلاقة والارتباط:									
عنوان العمل :									
الدولة :									
المدينة :									
المنطقة:									
الشارع :									
قرب:									
برج :									
عمارة رقم :									
مكتب رقم :									
هاتف:									
هاتف خلوي :									
فاكس:									
البريد الإلكتروني :									
1.									
2.									
صندوق بريد:									
رمز بريدي :									
بحال كان مصدر الدخل إعالة من الغير أو بحال كان هناك كفيل على الحساب يجب تعبئة الملحق رقم (1):									
بحال كان هناك وكيل أو مفوض على الحساب يجب تعبئة الملحق رقم (2):									
اسم العميل :									
نوع القرابة أو العلاقة :									
اسم الجهة التي يعمل لديها العميل:									
طبيعة عمل العميل :									
متوسط الدخل السنوي من العمل:									
متوسط الدخل السنوي من المصادر الأخرى:									
بحال تجاوز حسابي (العميل) سواء بحساب الوساطة العادي أو حساب التمويل على الهامش أو أي حساب آخر فإنني أصرح بأنني قادر على تسديد جميع المبالغ المشغولة ذمتي بها لصالح شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية من خلال المصادر التالية:									
مصادر الثروة والدخل الأخرى يرجى التحديد :									
☐ إيرادات اجارات معدل الدخل المتأتي منه: ☐ تجارة سيارات معدل الدخل المتأتي منه: ☐ تجارة عقارات معدل الدخل المتأتي منه: ☐ توزيعات ارباح اسهم معدل الدخل المتأتي منه:									
☐ استثمار بالأوراق المالية معدل الدخل المتأتي منه: ☐ ربط ودائع بنكية بمبلغ معدل الدخل المتأتي منه: ☐ أرباح من شركات غير مدرجة معدل الدخل المتأتي منه: ☐ أخرى معدل الدخل المتأتي منه:									
☐ تركة أو اربث تالياً تفاصيلها:									
الموجودات الثابته:									
☐ منزل و/أو عقارات أو اراضي قيمتها التقديرية: ☐ سيارات قيمتها التقديرية: ☐ ذهب أو مجوهرات قيمتها التقديرية: ☐ حصص بالشركات قيمتها التقديرية: ☐ أوراق مالية بقيمة سوقية حوالى:									
المعرف بالعميل (إن وجد) :									
العنوان :									
الهاتف :									
طبيعة النشاط مع ABC :									
☐ تعامل نقدي محلي. ☐ تمويل على الهامش محلي. ☐ إقليمياً. ☐ عالمياً. ☐ في جميع الاسواق والمنتجات									
نوع المنتجات التي ستعامل بها العميل:									
استثمار بالأوراق المالية ومشتقاتها									
غيرها يرجى التحديد :									
الغاية من فتح الحساب الاستثمار بالأوراق المالية ومشتقاتها:									
☐ مضارب / قصير المدى. ☐ استثمار متوسط المدى. ☐ استثمار طويل المدى.									
حجم التعامل المتوقع سنوياً مع الشركة:									
إيداع:									
سحب:									
المجموع:									
بيان معلومات حسابات العميل المصرفية لدى البنوك وحسابات شركات الوساطة المالية:									
اسم البنك									
نوع الحساب									
IBAN/NO									
مقدار الرصيد / الوديعة									
- ألية تغذية حساباتك بالأموال: (يتوجب تعزيز مصادر الإيداعات والأموال عند الطلب):									
☐ نقداً ☐ شيكات بنكية ☐ حوالة ☐ أخرى يرجى التحديد :									

اسم العميل:	التاريخ:
-------------	----------

هل لديك أي محفظة/حساب لدى أي شركة وساطة مالية:	☐ لا يوجد	☐ يوجد / يرجى تعبئة البيانات ادناه:
اسم الشركة:	نوعها المحفظة:	القيمة السوقية للمحفظة:
اسم الشركة:	نوعها المحفظة:	القيمة السوقية للمحفظة:
الرصيد:	الرصيد:	الرصيد:

يجب تزويدنا بكشف حساب وتقييم محفظة عن آخر ستة أشهر لكل حساب إن أمكن.

ثالثاً: آلية تلقي البريد اليومي /الدوري: (يتم اختيار طريقة أو أكثر من الطرق التالية)				
☐ عبر البريد العادي على العنوان المختار للتبليغ والتبلغ المحدد في هذا الطلب .				
☐ عبر الفاكس رقم :				
☐ البريد الالكتروني		1.		2.
☐ باليد باستلامها شخصياً من موقع الشركة وباختياري هذه الطريقة فإنني اتنازل ولا ارجب بان يتم ارسال كشف الحساب الشهري والمراسلات العادية الخاصة بي ولا ارجب باختيار اي من الطرق اعلاه وبدون ادنى مسؤولية على شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية واتعهد باستلامها شخصياً من خلال مراجعتي موقع الشركة الرئيسي وطلبها واستلامها مقابل التوقيع بذلك واتعهد بتحمل كامل المسؤولية التي تترتب على ذلك .				
الوثائق التي ارجب بان يتم إرسالها لي بالطريقة المحددة أعلاه: (يرجى التحديد)				
☐ كشف حساب	☐ تقييم محفظة	☐ كشف الحساب الدوري	☐ فواتير	☐ أخرى (يجب التحديد):
توقيت الإرسال : (يرجى التحديد)	☐ يومي(يجب التحديد):	☐ أسبوعي	☐ شهري	☐ ربع سنوي
	☐ صباحاً			

رابعاً: بيانات خاصة بالأقارب وذوي العلاقة حسب متطلبات الجهات الرسمية: يجب تعبئة الملحق رقم (3)

خامساً: بيان إعلان وإقرار وتعهد وتوقيع:
بتوقيعي على هذا الطلب فإنني: - أقر بان جميع المعلومات التي ذكرتها في هذا الطلب صحيحة، وأتحمّل مسؤولية أي خطأ و/أو تعارض ورد فيها، كما أتعهد بتبليغكم خطياً و/أو بأي طريقة موافق عليها ومعتمدة من قبلكم عن أي تغيير لاحق في أي من البيانات الواردة اعلاه فوراً عند حدوثها. - وأفوض شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية تقويضاً مطلقاً غير مشروط وغير قابل للنقض بالاتصال مع بنك المؤسسة العربية المصرفية الأردن و/أو البنك /البنوك المذكورة بهذا الطلب او غيرها و/أو أي جهة كانت لغايات الحصول على أي معلومات تتعلق بي او بحساباتي لديهم او طلب كشوفات حسابات او غيرها بأي وقت وبأي شكل او طريقة يرونها مناسبة بدون أي اعتراض مني على ذلك. - وافوض شركة التعاون العربي للاستثمارات المالية لتعريف حسابي على انظمة مركز ايداع الأوراق المالية اعتماداً على البيانات الواردة في هذا الطلب سواء لحساب التداول النقدي و/أو التمويل على الهامش بحال توقيعي على الاتفاقيات الخاصة بكل حساب ،وافوضكم بسحب الأوراق المالية من السجل المركزي لدى مركز الإيداع بأي وقت بالشكل والطريقة والكميات التي ترونها مناسبة بدون شرط او قيد. - أقر أن توكيلي و/أو تقويسي لأي شخص أو أكثر مجتمعين أو منفردين سواء قبل أو بعد تقديم هذا الطلب وبأي طريقة و/أو أسلوب و/أو شكل يعتبر إقرار مني بجميع التصرفات والأفعال والتعليمات والأوامر والتوقيعات والتفويضات والتعهدات التي يصدرها هذا المفوض وتعتبر ملزمة لي ولا يجوز لي الطعن بعدم صحتها او شرعيتها وتعتبر كأنها صادرة مني شخصياً حتى إذا قام بها الشخص المفوض منفرداً مع اشتراط توفر الاجتماع مع الغير .(بحال توكيل شخص او أكثر لاحقاً يجب توقيع ملحق البيانات الخاص بالتوكيل او المفوض ويعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الطلب .) - افوضكم بشكل مستمر ودائم وبشكل نهائي وقطعي وغير قابلة للنقض وبدون أدنى مسؤولية عليكم و/أو على أي من موظفيكم: - بالاستعلام والاطلاع على المخاطر المصرفية او الائتمانية لدى البنك المركزي الأردني او أي شركة مرخصة من البنك المركزي او أي جهة رسمية تقدم هذه المعلومات وكذلك بالاستعلام والاطلاع عن أي تعامل سابق أو حالي لي مع بنك المؤسسة العربية المصرفية "الأردن" وغيره من البنوك بالشكل والطريقة التي ترونها مناسبة وكذلك افوضكم بالحصول على رقم مخاطر مصرفية لي حسب الأصول وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك. - بالاستعلام والاطلاع على مركزية المخاطر لدى هيئة الأوراق المالية والاستعلام عن معلومات مركزية المخاطر المتعلقة بي لدى كافة الوسطاء الماليين بالشكل والطريقة والوقت التي ترونها مناسبة وعند تحديث بياناتي او مراجعتها وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك. - بالتحري والاستعلام عن بياناتي المالية او الائتمانية او القضائية او الشخصية ونظام الأحوال المدنية وغيرها من خلال اي جهة رسمية و/أو مرخصة و/أو خاصة و/أو من خلال اي نظام محلي او خارجي بالشكل والطريقة والوقت التي ترونها مناسبة وعند تحديث بياناتي او مراجعتها وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك. - أقر بعلمي ومعرفتي وإدراكي بانه لدى الشركة سياسة وإجراءات خاصة لمتابعة شكاوى العملاء وبانه لدي الحق بالتقدم بشكاوى تتعلق بالخدمات المالية المقدمة من طرف الشركة باي وقت وبدون أي كلف مالية وبدون فرض أي شروط تعيق حقي بتقديم الشكاوى او تؤثر على تعاملاتي مع الشركة ،وبانه بإمكانني اللجوء الى الجهات الرقابية او للقضاء بحال عدم قناعتني برد الشركة على الشكاوى،أقر باستلامي نشرة توضيحية تتضمن الفترات الزمنية اللازمة لمعالجة الشكاوى والوسائل المتاحة لتقديم الشكاوى وغيرها من البيانات. - أقر بعلمي ومعرفتي بالاسس الخاصة بالحسابات الراكدة و/أو الجامدة وما سوف يترتب عليها من اثار وإجراءات والتي منها على سبيل المثال لا الحصر احتمال تحويل اسهمي بالسوق المحلي الى السجل المركزي لدى مركز الإيداع وتعليق سجلي لدى المركز لحين تحديث بياناتي على قاعدة بيانات المركز و/أو احتمال تحويل الأرصدة الدائنة "إن وجدت" الى حساب خاص محدد من قبل الجهات الرقابية ، وان اعادة تفعيل حسابي سوف يأخذ وقت لحين تفعيله وإعادة سحب الأسهم من السجل المركزي وإعادة سحب الأموال "إن وجدت" من الحساب الخاص المحدد من الجهات الرقابية ،وعليه اتعهد والتزم بتحديث حسابي باستمرار وتزويد الشركة بالمعززات اللازمة للتحديث وعلى مسؤوليتي الشخصية وبدون ادنى مسؤولية على الشركة. - أقر بعلمي وموافقتي بانكم تقومون بمعالجة بياناتي الشخصية بناء على موافقتي الصريحة ضمن هذا البند بدون شرط او قيد وضمن الاتفاقيات والشروط الموقعة من طرفي ،ما لم تكن المعالجة متوافقة مع المتطلبات الرقابية المعمول بها أو انها تعتبر معالجة مشروعة للبيانات الشخصية كجزء من عملياتكم التجارية المشروعة كشركة وساطة مالية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

- أقر ان توقيعي على الصفحة الاخيرة من الطلب يغني عن توقيع باقي صفحات الطلب واسقط حقي بالطعن بأي من بنود الطلب الواردة على الصفحات غير الموقعة وأقر بانها صحيحة وملزمة لي بكافة ما ورد فيها .

اسم العميل:	التاريخ :
-------------	-----------

لاستخدام الشركة الرسمي : (قابلة للتغيير حسب متطلبات الشركة الداخلية)			
خاص بصاحب الحساب			
مؤشرات الجنسية :	☐ اردني	☐ غير اردني	☐ لديه جنسيات اخرى
مؤشرات الإقامة :	☐ مقيم	☐ غير مقيم	☐ مقيم متقطع
يجب التأكد من قيام العميل بتزويدنا بالمستندات اللازمة لإثبات الشخصية حسب واقع الحال كالتالي:			
N/A	×	←	
- للعميل أردني الجنسية: هوية الاحوال المدنية و/او صورة عن دفتر العائلة وشهادة الميلاد "بحال كان صاحب الحساب قاصر بالإضافة لهوية العميل" - للعميل الأجنبي: صورة عن جواز السفر لطالب فتح الحساب (للأجنبي)			
Business Card لصاحب الحساب و/او هوية انتساب لنقابته مهنية.			
صوره عن أي فاتورة او وثيقة تحمل عنوان العميل .			
صوره عن إثبات شخصية ثاني "اذا تطلب الامر ذلك" .			
صوره عن الوثائق اللازمة لإثبات طبيعة العمل و مصادر الدخل للعميل و/او المستفيد الحقيقي و/او العميل .			
صوره عن اذن الإقامة او ما يقوم مقامها للعميل الأجنبي المقيم بالأردن و/او العميل المقيم بدولة لا يحمل جنسيتها لغير المقيم			
تم التأكد من ان طالب فتح الحساب :			
sanction list والقائمة السوداء	☐ مدرج	☐ غير مدرج	☐ يوجد تشابه ولكنه ليس المقصود
وحدة الشيكات المرتجعة	☐ مدرج	☐ غير مدرج	
تحري دائرة الأحوال المدنية	☐ مطابق	☐ غير مطابق	☐ NA
Media search	☐ يوجد	☐ لا يوجد	
العميل لديه ملف سابق لدى الشركة	☐ يوجد	☐ لا يوجد	
تحري موقع مراقب عام الشركات	☐ يوجد	☐ لا يوجد	
تحري موقع السجل التجاري/الاسم التجاري	☐ يوجد	☐ لا يوجد	
تحري موقع العلامات التجارية	☐ يوجد	☐ لا يوجد	
اسم مدقق الطلب والبيانات :	التوقيع:	التاريخ :	

موافقة على تحديث الحساب:	موافقة MLRO و إدارة الشركة التنفيذية على تحديث الحساب واستمراره للحالات التي تتطلب ذلك:
مدير دائرة خدمة العملاء او من يقوم مقامه بحال غيابه: ☐ اوافق على تحديث الحساب. ☐ غير موافق على تحديث الحساب بسبب: (بحال الرفض يجب عرض الملف على الرئيس التنفيذي للشركة او من يقوم مقامه بحال غيابه لاتخاذ القرار المناسب) الاسم: التوقيع: التاريخ :	☐ موافقة على تحديث الحساب. ☐ غير موافقة على تحديث الحساب بسبب : الاسم: المنصب: MLRO التوقيع: التاريخ :

اسم العميل:	التاريخ:
-------------	----------

ملحق رقم (1) : بيانات خاصة بالمعيل و/او المستفيد الحقيقي و/او الكفيل :									
نوع العلاقة :		☐ معيل		☐ مستفيد حقيقي		☐ كفيل			
الاسم باللغة العربية :		الجنسية :		الرقم الوطني :					
الاسم باللغة الانجليزية :		جنسيات اخرى :		مكان الإقامة الدائم :					
مكان الولادة :		تاريخ الولادة :							
نوع وثيقة إثبات الشخصية :		رقم الوثيقة :		مكان الصدور :					
تاريخ الصدور :		تاريخ الانتهاء :							
طبيعة العلاقة :									
التحصيل العلمي :		☐ دكتوراه		☐ دبلوم عالي		☐ ماجستير		☐ جامعة	
التخصص :									
اسم الجهة التي تملكها /تعمل لديها :									
طبيعة عمل /نشاط الجهة التي تملكها /تعمل لديها :									
تاريخ بداية العمل :									
طبيعة عملك /مهنتك /منصبك :									
عدد السنوات بالعمل :									
المصدر الرئيسي للدخل :		متوسط الدخل السنوي من العمل :							
مصادر الدخل الأخرى :		متوسط الدخل السنوي من المصادر الأخرى :							
عنوان العمل :									
مصادر الثروة والدخل الأخرى يرجى التحديد :									
☐ إيرادات إيجارات معدل الدخل المتأتي منه :		☐ تجارة سيارات معدل الدخل المتأتي منه :		☐ تجارة عقارات معدل الدخل المتأتي منه :		☐ توزيعات أرباح اسهم معدل الدخل المتأتي منه :			
☐ استثمار بالأوراق المالية معدل الدخل المتأتي منه :		☐ ربط ودائع بنكية بمبلغ معدل الدخل المتأتي منه :		☐ أرباح من شركات غير مدرجة معدل الدخل المتأتي منه :		☐ أخرى معدل الدخل المتأتي منه :			
تركة او ارث تاليا تفاصيلها :									
الموجودات الثابتة :									
☐ منزل و/أو عقارات او اراضي قيمتها التقديرية :		☐ سيارات قيمتها التقديرية :		☐ ذهب او مجوهرات قيمتها التقديرية :		☐ حصص بالشركات قيمتها التقديرية :		☐ أوراق مالية بقيمة سوقية حوالى :	
عنوان السكن الدائم :									
الدولة :		المدينة :		المنطقة :					
الشارع :		قرب :							
برج :		عمارة /منزل رقم :		طابق رقم :		شقة رقم :			
هاتف :		فاكس :		هاتف خلوي :		1.		2.	
البريد الإلكتروني :		1.		2.					
صندوق بريد :		رمز بريدي :		السكن :		☐ ملك		☐ إيجار	
*يمكن تكرار النموذج بحال التعدد.									
توقيع (المعيل و/او المستفيد الحقيقي و/او الكفيل) :		الاسم :							
*يجب توقيع المعيل بحال كان المعيل قاصر او فاقد او ناقص الاهلية فقط.		التوقيع :							
تدقق التوقيع :		الاسم :		التوقيع :		التاريخ :			

اسم العميل:	التاريخ:
-------------	----------

ملحق رقم (2): بيانات خاصة بالوكيل او المفوض على الحساب :										
نوع الانابة :					☐ وكالة رسمية		☐ تفويض داخلي			
نوع الوكالة :					☐ وكالة عامة		☐ وكالة خاصة		☐ وكالة شرعية	
رقم الوكالة :					تاريخ الوكالة :		تاريخ انتهائها بحال كانت محددة المدة :			
تاريخ توقيع التفويض الخطي:										
بيانات الوكيل و/او المفوض :										
الاسم باللغة العربية :			الجنسية :			الرقم الوطني :				
الاسم باللغة الانجليزية :			جنسيات اخرى:			مكان الإقامة الدائم:				
مكان الولادة :			تاريخ الولادة :							
نوع وثيقة إثبات الشخصية :			رقم الوثيقة			مكان الصدور:				
تاريخ الصدور:			تاريخ الانتهاء:							
طبيعة العلاقة فيما بين العميل والوكيل و/او المفوض :										
التخصص العلمي :										
☐ دكتوراه ☐ دبلوم عالي ☐ ماجستير ☐ جامعة ☐ دبلوم متوسط ☐ اقل من ذلك										
التخصص:										
اسم الجهة التي تملكها /تعمل لديها :										
طبيعة عمل /نشاط الجهة التي تملكها /تعمل لديها:										
تاريخ بداية العمل :										
طبيعة عملك /مهنتك /منصبك :										
عدد السنوات بالعمل :										
المصدر الرئيسي للدخل :										
متوسط الدخل السنوي من العمل:										
عنوان العمل :										
مصادر الدخل الاخرى يرجى التحديد :										
☐ ايراد ايجارات ، معدل الدخل المتأتي منه:										
☐ تجارة سيارات ، معدل الدخل المتأتي منه:										
☐ استثمار بالأوراق المالية ، معدل الدخل المتأتي منه:										
☐ أخرى ، معدل الدخل المتأتي منه: (يرجى التحديد):										
الموجودات الثابتة:										
☐ عقارات وارضيات ، قيمتها التقديرية:										
☐ سيارات ، قيمتها التقديرية:										
عنوان السكن الدائم:										
الدولة :		المدينة :		المنطقة:		قرب:				
الشارع :		عقارة /منزل رقم :		طابق رقم :		شقة رقم :				
هاتف:		فاكس:		هاتف خلوي :		1.		2.		
البريد الإلكتروني :		1.		2.						
صندوق بريد:		رمز بريدي :		السكن :		☐ ملك ☐ ايجار				

*يمكن تكرار النموذج بحال التعدد.

توقيع الوكيل:	تأكيد التعزيز الهاتفي مع العميل بحال فتح الحساب من خلال الوكيل:
تدقيق التوقيع:	الاسم:
التوقيع:	التاريخ:

التاريخ :

اسم العميل :

ملحق رقم (3): بيانات خاصة بالأقارب وذوي العلاقة حسب متطلبات الجهات الرسمية:			
#	البيان	الاسم كامل باللغة العربي	الاسم كامل باللغة الانجليزية
1.	اسم الاب		
2.	اسم اب الاب (الجدة)		
3.	اسم ام الاب (الجدة)		
4.	اسم الام		
5.	اسم اب الام (الجدة)		
6.	اسم ام الام (الجدة)		
7.	اسم الزوج/الزوجة :		
8.	اسماء الابناء :		
9.	اسماء ابناء الابناء :		
10.	اسماء المناابين والوكلاء :		
11.	اسماء شركاء العمل :		