



طلب فتح حساب - للشركات

Account Opening Form - Corporate

التاريخ
Date D D M M Y Y Y Y Y Y

Account Details

تفاصيل الحساب

عملة الحساب Account Currency	QAR	نوع الحساب Account Type	CK	رقم الحساب Account Number	4 9 9 8	0 3 9
رقم المساهم NIN Number		رقم حساب التداول Trading Number		حالة الإقامة Residency status	مقيم <input type="radio"/>	غير مقيم <input type="radio"/>

Company Details

معلومات الشركة

اسم الشركة حسب السجل التجاري Company name as mentioned on the CR						
الطبيعة القانونية Legal Entity Type						
رقم السجل التجاري CR/ License Number			تاريخ الانتهاء السجل التجاري CR/ License Expiry Date	D D M M Y Y Y Y Y Y		
رقم بطاقة الكمبيوتر Computer Card No.	تاريخ الإصدار بطاقة الكمبيوتر Computer Card Issue Date		تاريخ الانتهاء بطاقة الكمبيوتر Computer Card Expiry Date		D D M M Y Y Y Y Y Y	
تاريخ التأسيس Incorporation Date	D D M M Y Y Y Y Y Y		بلد التأسيس Country of Incorporation			
الطبيعة النشاط Choose an Industry	تجارة <input type="radio"/>	صناعة <input type="radio"/>	البناء <input type="radio"/>	الخدمات المالية <input type="radio"/>		
	خدمات <input type="radio"/>	الزراعة <input type="radio"/>	مقاولات <input type="radio"/>	بائع <input type="radio"/>		
	أخرى <input type="radio"/>					

Local Mailing & Contact Details

البريد المحلي و بيانات الإتصال

صندوق البريد P.O. Box						
المنطقة السكنية Residential Area			المدينة Town/City	اسم الشارع Street Name		
رقم المبنى Building Number						
رقم الهاتف المحمول Mobile Number	+ 9 7 4		رقم الهاتف الداعي Landline Telephone No.	+ 9 7 4		
البريد الإلكتروني E-mail Address			رقم آخر Other contact No.	+ 9 7 4		
رقم جواز السفر Passport Number			تاريخ انتهاء جواز السفر Passport Expiry Date	D D M M Y Y Y Y Y Y		
رقم البطاقة الشخصية QID Number			تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية QID Expiry Date	D D M M Y Y Y Y Y Y		
خط العنوان Address line	المقاطعة / الولاية / المقاطعة Province/State/County		صندوق البريد Postal code/ Zip Code/ P.O.Box			
البلد Country	رقم الشارع Street Number		رقم المنطقة Area Number			

Company Contact Details

تفاصيل الإتصال بالشركات

الاسم Name						
الجنسية Nationality						
رقم الإتصال Contact Number	+ 9 7 4		العنوان Address			

Income Details

تفاصيل الدخل

مصدر الدخل Your Income Source	عمليات تجارية Business Operations	الاستثمارات Investment	مصدر دخل آخر Other Income	حدد Specify
تقريباً، مجموع الدخل السنوي Total Annual Income (approx.) QAR	أقل من ١,٠٠٠,٠٠٠ Below 1,000,000	١,٠٠٠,٠٠٠ إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠ 1,000,000 to 10,000,000	١٠,٠٠٠,٠٠٠ إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 10,000,000 to 100,000,000	أكثر من ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ More than 100,000,000
تقريباً، القيمة المتوقعة للاستثمار Expected Amount to invest (Approx.) QAR	أقل من ١٠٠,٠٠٠ Below 100,000	١٠٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠ 100,000 to 500,000	٥٠٠,٠٠٠ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠ 500,000 to 1,000,000	أكثر من ١,٠٠٠,٠٠٠ More than 1,000,000
اسم البنك الذي تتعامل معه (إن وجد) Name of your bank (if any)				
هل لديك قروض أو التزامات مالية تجاه الغير؟ Do you have payments or financial commitments to third parties?	نعم Yes	لا No		
سبب فتح الحساب Reason for opening the account	أقل من ٥٠,٠٠٠ Less than 50,000	١٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠٠ 100,000 - 50,000	١٠٠,٠٠٠ إلى ٢٠٠,٠٠٠ 100,000 - 200,000	أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ More than 200,000

Methods of trading securities

طرق تداول الأوراق المالية

طريقة التداول Methods of Trading	عبر مستندات ورقية Order form	عبر الهاتف IVR trading	عبر الإنترنت Internet trading	عبر الجوال Mobile trading
أنواع الأوراق المالية Types of traded securities	الأسهم Equities	الاستثمارات ذات الدخل الثابت Fixed income investments	المشتقات Derivatives	صناديق الاستثمار Mutual funds

Investment profile

سجل الإستثمار

الهدف الاستثماري Investment objective / Risk profile	تخفيض الخسارة الرأس مالية (للحد الأدنى) Capital preservation (minimise principal loss)	الدخل (كسب دخل) Income (provide Income)
	النمو (تنمية الاستثمارات الرئيسية) Growth (grow principal investments)	المضاربة، تحمل مخاطر عالية بغرض كسب عائدات أعلى Speculation (assume high risks for higher returns)
الخبرة الاستثمارية Investment experience	لا توجد None	محدودة Limited
	جيدة Good	ممتازة Excellent
كم مرة تجرى معاملات تجارية How often do you trade	٣ - ٠ معاملات تجارية بالشهر 0-3 trades per month	٤ - ٩ معاملات تجارية بالشهر 4-9 trades per month
	١٠ - ١٥ معاملات تجارية بالشهر 10-15 trades per month	أكثر من ١٥ معاملات تجارية بالشهر More than 15 trades per month
كم تتوقع العائد من الإستثمار في الأوراق المالية؟ What revenue do you expect from the investment in securities?	أقل من ١٠% Less than 10%	١٠% 10%
		٢٠% 20%
		أكثر من ٢٠% Over 20%



نموذج التصنيف الذاتي للمؤسسات حسب معيار الإبلاغ المشترك (CRS) وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) Common Reporting Standard (CRS) & Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Self-Certification Form for Entity Accounts

Part 1 – Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related Tax Identification Number (TIN) or Functional Equivalent Number*

القسم ١ – بلد/مقر الإقامة للغايات الضريبية ورقم التعريف الضريبي أو المكافئ الوظيفي

Please complete the following table indicating (i) where the Account Holder is tax resident and (ii) the Account Holder's TIN for each country/jurisdiction indicated. If the Account Holder is not tax resident in any country/jurisdiction (e.g., because it is fiscally transparent), please indicate that on line 1 and provide its place of effective management or jurisdiction in which its principal office is located. If the Account Holder is tax resident in more than three countries/jurisdictions, please use a separate sheet

يرجى تعبئة الجدول التالي مع توضيح (i) إذا كان صاحب الحساب مقيم ضريبي و(ii) رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب لدى كل بلد/مقر ضريبي مذكور. إذا كان صاحب الحساب غير مقيم ضريبياً في بلد (مثلاً: تدفق خلال كيان)، يرجى ذكر ذلك في السطر ١ وتوضيح مكان إدارته الفعلية أو السلطة القضائية التابع لها والتي يقع فيها مقر مكتبه الرئيسي. إذا كان صاحب الحساب مقيم ضريبياً في أكثر من ثلاث دول / سلطات قضائية، يرجى استخدام ورقة منفصلة.

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason A, B or C where indicated below:

في حال عدم وجود رقم تعريف ضريبي، يرجى ذكر السبب من الأسباب المذكورة أدناه:

Reason A: The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TIN to its residents.

السبب (أ) لا تصدر الدولة/السلطة القضائية التي يقيم فيها صاحب الحساب رقم تعريف ضريبي للمقيمين فيها.

Reason B: The account holder is unable to obtain a TIN or equivalent number (please explain the reason in the table below).

السبب (ب) لا يستطيع صاحب الحساب الحصول على رقم تعريف ضريبي أو رقم مقابل له (يرجى توضيح السبب في الجدول أدناه)

Reason C: No TIN is required (Note. Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

السبب (ج) رقم التعريف الضريبي غير مطلوب (ملاحظة: يتم اختيار هذا السبب فقط في الحالات التي لا يطلب فيها القانون المطبق في البلد/السلطة القضائية المعنية تسجيل رقم التعريف الضريبي التي تصدرها تلك الجهة)

بلد المقر الضريبي Country/Jurisdiction of tax residence	رقم التعريف الضريبي / المكافئ الوظيفي TIN/functional equivalent	في حال عدم وجود رقم التعريف الضريبي يرجى ذكر السبب أ أو ب أو ج (في حال اختيار ب يرجى توضيح سبب عدم القدرة على الحصول على رقم تعريف ضريبي) If no TIN is available enter Reason A, B or C (explain why you are unable to obtain a TIN if you select reason B)

Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above.

يرجى ذكر أسباب عدم قدرتك على الحصول على رقم تعريف ضريبي في حال اختيار السبب (ب) أعلاه

1	
2	
3	

1) هل تم تأسيس المؤسسة في الولايات المتحدة أو موطنها الضريبي في الولايات المتحدة؟
1) Is the entity a Corporation incorporated or Tax resident in the U.S?

Yes نعمNo لا

If yes, please select one of the following:

في حال نعم، يرجى تحديد أحد الخيارات التالية:

- (A) كيان أميركي محدد (بخلاف القطاع العام، كيان حكومي، وسيط، إلخ).
Specified US Entity (other than publically traded entity, government entity, broker etc.)

Please provide your Employment Identification Number (EIN)

يرجى ذكر رقم التعريف الوظيفي الخاص بك (EIN)

- (B) شخص أميركي ليس شخصاً محددًا
A US Person that is not a Specified Person

If yes, please advice:

في حال نعم، يرجى تحديد:

- 1 تصنيف المؤسسات المالية
Financial Institution (FI) Classification under FATCA

- 2 نوع المؤسسة المالية بحسب قانون تبادل المعلومات لغاية ضريبية
Financial Institutions Classification under CRS

- 3 مؤسسة غير مالية بحسب قانون الإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الخارجية (الفاتكا) والرمز المشترك للإبلاغ (قانون تبادل المعلومات لغاية ضريبية).
(يرجى المتابعة، إذا كان تصنيف الكيان لا يندرج تحت 1 و 2)
Non-Financial Entity under FATCA and CRS
(Please complete if the entity classification doesn't fall under 1 & 2)

- مؤسسة مالية أميركية
US Financial Institution

- مؤسسة مالية مزودة لخدمات الإيداع أو لخدمات
الذمالة أو شركة تأمين محدد
Financial Institution – Depository, Custodial,
Investment entity or Specified Insurance Company

- مؤسسة حيث يتم تداول أسهمها بشكل منظم في سوق أوراق
مالية أو مؤسسة حيث تكون كيان ذو صلة لدى هذه المؤسسة
(إذا تم اختيار، يرجى تحديد اسم البورصة التي يتم التداول فيها بانتظام)
A publicly traded corporation on an established market
or a Related Entity of such entity
(If Selected, please specify the name of the established stock
exchange where it is regularly traded)

- مؤسسات مالية أجنبية مشاركة تحت قانون الإمتثال
الضريبي للحسابات الأميركية الخارجية (الفاتكا)
Participating FFI under FATCA Regulations

- مؤسسة مالية – كيان استثماري، يرجى تحديد إذا كان
الاحتصاص القضائي مدار من قبل مؤسسة مالية أخرى.
(إذا تم اختيار هذا النقط، يرجى استكمال معلومات عن
الأشخاص المسيطرون.)

- كيانات حكومية أو مؤسسات دولية أو مصارف
مركزية أو أي كيان ذو الصلة
A Government Entity or Central or an International
Organization Bank or any related entity

- مؤسسة مالية أجنبية مسجلة تحت قانون الإمتثال
للحسابات الأميركية الخارجية (الفاتكا)
Registered Deemed Compliant FFI under FATCA Regulations

- For Investment Entity, please confirm if located in
a Non-Participating Jurisdiction, managed by
another FI
(If Selected, Please Complete Controlling Person
Details Below)

- كيان غير مالي فاعل (على سبيل المثال كيان غير مالي ناشئ، أو
كيان غير مالي غير ربحي، كيان غير مالي عضو في مجموعة غير مالية،
كيانات غير المالية قيد التصفية، والمراكز المالية التي تعتبر أعضاء في
مجموعات غير مالية)

- مؤسسة مالية أجنبية خاضعة للإبلاغ بحسب نموذج 1 من
الاتفاقية الدولية (I-AGI)
Reporting FFI under Model 1 IGA

- مؤسسة مالية أجنبية خاضعة للإبلاغ بحسب نموذج 2 من
الاتفاقية الدولية (F-AGI)
Reporting FFI under Model 2 IGA

- Active NFE such as: Active by reason of income and asset
test, a start-up NFE, Non-profit organization, Holding NFE
member of a non-financial group, Treasury center or entity
under liquidation members of a non-financial group)

يرجى تقديم رقم تعريف الوسيط العالمي لصاحب الحساب (GIIN)
Please provide us with the Global Intermediary Identification Number (GIIN)

أخرى (مثل المؤسسات المالية الأجنبية غير الخاضعة للإبلاغ، وتعتبر خاضعة للإمتثال.
Other (such as Non reporting FFI under Model IGA, deemed compliant FFI)

يرجى التحديد:
Please Specify:

If selected, please specify.

- كيان استثماري غير مالي
Passive NFE (يرجى استكمال معلومات عن الأشخاص المسيطرون أدناه)
(If Selected, Please Complete Controlling Person Details Below)

معلومات عن الأشخاص المسيطرون
Controlling Persons details:

يرجى تحديد اسم الشخص المسيطر (الأشخاص المسيطرون) وقم بتعبئة شهادة الإقرار الذاتي لقانون الإمتثال الضريبي للحسابات الأميركية الخارجية (الفاتكا) وقانون تبادل المعلومات لغاية ضريبية لكل شخص مسيطر. (في حال وجود أكثر من أربعة أسماء، يرجى ذكر الأسماء على استمارة منفصلة).
Please indicate the name of any Controlling Person(s) and complete FATCA/CRS Self-Certification form for each Controlling Person (if more than 4 persons please provide the names on a separate sheet)

الاسم Name	رقم جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Number	بلد إصدار جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Country of issuance
تاريخ إصدار جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Issue Date	تاريخ الانتهاء جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Expiry Date	
تاريخ الميلاد Date of Birth	العنوان Address	رقم الحساب Base Number
الاسم Name	رقم جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Number	بلد إصدار جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Country of issuance
تاريخ إصدار جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Issue Date	تاريخ الانتهاء جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Expiry Date	
تاريخ الميلاد Date of Birth	العنوان Address	رقم الحساب Base Number
الاسم Name	رقم جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Number	بلد إصدار جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Country of issuance
تاريخ إصدار جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Issue Date	تاريخ الانتهاء جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Expiry Date	
تاريخ الميلاد Date of Birth	العنوان Address	رقم الحساب Base Number
الاسم Name	رقم جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Number	بلد إصدار جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Country of issuance
تاريخ إصدار جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Issue Date	تاريخ الانتهاء جواز السفر / بطاقة الشخصية Passport/ID Expiry Date	
تاريخ الميلاد Date of Birth	العنوان Address	رقم الحساب Base Number

Beneficiary Details

تفاصيل المستفيد

Shareholders / Partners				المساهمون / الشركاء	
اسم المساهمون / الشركاء Shareholders / Partners Name	النسبة Percentage	العنوان Address	الجنسية Nationality	رقم جواز السفر/السجل التجاري/بطاقة الشخصية Passport/CR/QID No	تاريخ إنتهاء جواز السفر/ بطاقة الشخصية Passport/ID Date of Expiry

Director/s				أعضاء مجلس الإدارة	
اسم عضو مجلس الإدارة Board Members' Name	العنوان Address	الجنسية Nationality	رقم جواز السفر/ بطاقة الشخصية Passport/ QID No.	تاريخ إنتهاء جواز السفر/ بطاقة الشخصية Passport/ QID Date of Expiry	

Authorized Signatories				المخولون بالتوقيع	
الهولون بالتوقيع Authorized Signatories	العنوان Address	الجنسية Nationality	رقم جواز السفر/ بطاقة الشخصية Passport/ QID No.	تاريخ إنتهاء جواز السفر/ بطاقة الشخصية Passport/ QID Date of Expiry	

Joint Partner			شريك مشترك	
اسم الشريك المشترك Joint Partner Name	النسبة Percentage	العنوان Address		

العناية الواجبة المعززة - حساب شركات

Enhanced Due Diligence - Corporate Account



تاريخ التقرير Report date	D I D M I M Y I Y I Y I Y	القطاع الاقتصادي Economic Sector
هل الشركة مرتبطة (بشكل مباشر أو غير مباشر) بأي بلد خاضعة للعقوبات؟ Is the company linked (directly or indirectly) with any sanctioned countries?	نعم <input type="radio"/> Yes	لا <input type="radio"/> No
	في حال الإجابة بنعم، يرجى التوضيح If yes, please specify	
	اسم البلد Country name	
	نوع العلاقة Type of relationship	
	اسم البلد Country name	
	نوع العلاقة Type of relationship	
	اسم البلد Country name	
	نوع العلاقة Type of relationship	
الفروع والعمليات التشغيلية Branches and operations	الدولة المتواجدة بها الشركة Country of operation	عدد الفروع Number of branches

Enhanced Due Diligence

العناية الواجبة المعززة

بلد مصدر الثروة Country of Wealth	نعم <input type="radio"/> Yes	لا <input type="radio"/> No	إذا اجبت بنعم، من فضلك وضع If yes, please specify
	هل هناك أي علاقة تجارية / شخصية مرتبطة (بشكل مباشر أو غير مباشر) بأي دولة معاقبة؟ Is there any business / personal relation linked (Directly or Indirectly) with any sanctioned country?		
اسم البلد Country name	نوع العلاقة Type of relationship		
اسم البلد Country name	نوع العلاقة Type of relationship		
اسم البلد Country name	نوع العلاقة Type of relationship		
اسم البلد Country name	نوع العلاقة Type of relationship		
هل تبيع الشركة أي منتجات مرتبطة بالألومنيوم أو الفولاذ أو الأسمدة أو البلاستيك أو المنتجات البترولية أو المواد الكيميائية أو المولدات الكهربائية أو الأسلحة و الذخيرة أو سلع ذات استخدام مزدوج لأي عملاء خارج دولة قطر Does the Company sell products related to Aluminum, Steel, Fertilizer, Plastics, Petrochemicals, Chemicals, Electric Generators, Arms and Ammunition or any other dual use goods outside Qatar	نعم <input type="radio"/> Yes	لا <input type="radio"/> No	هل تبيع الشركة أي منتجات مرتبطة بالألومنيوم أو الفولاذ أو الأسمدة أو البلاستيك أو المنتجات البترولية أو المواد الكيميائية أو المولدات الكهربائية أو الأسلحة و الذخيرة أو سلع ذات استخدام مزدوج لأي عملاء خارج دولة قطر If yes, please specify
اسم العميل Name of Company's Customer	أسماء عملاء الشركة	Country name	اسم البلد

Details of Ultimate Beneficial Owners (UBO)

تفاصيل المالكين المستفيدين النهائيين

1 st Beneficial Owner	اسم المالك الأول	
الاسم بالكامل Full Name of the Individual	المسمى الوظيفي Position/Title	
الجنسية Nationality	تاريخ الميلاد Date of birth	
رقم البطاقة الشخصية QID No.	تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية QID Expiry Date	
رقم جواز السفر Passport No.	تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر Passport Expiry Date	
جنسيات أخرى (إن وجدت) Other Nationality (if any)	الأسهم Share %	
تقدير وتفصيل صافي ثروة المالك المستفيد Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth	النوع Type	المبلغ الإجمالي (ما يعادله بالريال القطري) Total Amount (equivalent in QAR)
الأصول السائلة Liquid Assets	إيداعات / نقدي Deposits / Cash	
	استثمارات Investments	
أصول غير سائلة Non Liquid Assets	عقارات Properties	
	تأمين على الحياة / راتب تقاعدي Life Insurance / Pension	
	إيرادات أعمال Business earnings	
القروض Liabilities	قروض / سحب على المكشوف Loans / Overdrafts	
	رهن عقاري Mortgages	
	قروض أعمال Business Loans	

Details of Ultimate Beneficiary Owners (UBO)

تفاصيل المالكين المستفيدين النهائيين

2nd Beneficial Owner

اسم المالك الثاني

الاسم بالكامل Full Name of the Individual		المسمى الوظيفي Position/Title	
الجنسية Nationality		تاريخ الميلاد Date of birth	
رقم البطاقة الشخصية QID No.		تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية QID Expiry Date	
رقم جواز السفر Passport No.		تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر Passport Expiry Date	
جنسيات أخرى (إن وجدت) Other Nationality (if any)		الأسهم Share %	
تقدير وتفاصيل صافي ثروة المالك المستفيد Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth	النوع Type	المبلغ الإجمالي (ما يعادله بالريال القطري) Total Amount (equivalent in QAR)	
الأصول السائلة Liquid Assets	إيداعات / نقدي Deposits / Cash		
	استثمارات Investments		
أصول غير سائلة Non Liquid Assets	عقارات Properties		
	تأمين على الحياة / راتب تقاعدي Life Insurance / Pension		
	إيرادات أعمال Business earnings		
القروض Liabilities	قروض / سحب على المكشوف Loans / Overdrafts		
	رهن عقاري Mortgages		
	قروض أعمال Business Loans		

3rd Beneficial Owner

اسم المالك الثالث

الاسم بالكامل Full Name of the Individual		المسمى الوظيفي Position/Title	
الجنسية Nationality		تاريخ الميلاد Date of birth	
رقم البطاقة الشخصية QID No.		تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية QID Expiry Date	
رقم جواز السفر Passport No.		تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر Passport Expiry Date	
جنسيات أخرى (إن وجدت) Other Nationality (if any)		الأسهم Share %	
تقدير وتفاصيل صافي ثروة المالك المستفيد Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth	النوع Type	المبلغ الإجمالي (ما يعادله بالريال القطري) Total Amount (equivalent in QAR)	
الأصول السائلة Liquid Assets	إيداعات / نقدي Deposits / Cash		
	استثمارات Investments		
أصول غير سائلة Non Liquid Assets	عقارات Properties		
	تأمين على الحياة / راتب تقاعدي Life Insurance / Pension		
	إيرادات أعمال Business earnings		
القروض Liabilities	قروض / سحب على المكشوف Loans / Overdrafts		
	رهن عقاري Mortgages		
	قروض أعمال Business Loans		

4th Beneficial Owner

اسم المالك الرابع

الاسم بالكامل Full Name of the Individual		المسمى الوظيفي Position/Title	
الجنسية Nationality		تاريخ الميلاد Date of birth	
رقم البطاقة الشخصية QID No.		تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية QID Expiry Date	
رقم جواز السفر Passport No.		تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر Passport Expiry Date	
جنسيات أخرى (إن وجدت) Other Nationality (if any)		الأسهم Share %	
تقدير وتفاصيل صافي ثروة المالك المستفيد Estimate and breakdown of Beneficial Owner net worth	النوع Type	المبلغ الإجمالي (ما يعادله بالريال القطري) Total Amount (equivalent in QAR)	
الأصول السائلة Liquid Assets	إيداعات / نقدي Deposits / Cash		
	استثمارات Investments		
أصول غير سائلة Non Liquid Assets	عقارات Properties		
	تأمين على الحياة / راتب تقاعدي Life Insurance / Pension		
	إيرادات أعمال Business earnings		
القروض Liabilities	قروض / سحب على المكشوف Loans / Overdrafts		
	رهن عقاري Mortgages		
	قروض أعمال Business Loans		
اسم الموقع Signatory Name		التوقيع Signature	
التاريخ Date	D I D M I M Y I Y I Y I Y	S.V	
اسم الموقع Signatory Name		التوقيع Signature	
التاريخ Date	D I D M I M Y I Y I Y I Y	S.V	
اسم الموقع Signatory Name		التوقيع Signature	
التاريخ Date	D I D M I M Y I Y I Y I Y	S.V	
اسم الموقع Signatory Name		التوقيع Signature	
التاريخ Date	D I D M I M Y I Y I Y I Y	S.V	

For Margin Trading Customers

جزئية التداول بالهامش

1. Is the Client Chairman of the Board or Member of board or chief executive or informed employee in one of the companies listed in the certified money markets in the country or a second-class member of the family of one of the above?

Yes No

If YES is the answer, then please provide the name of the company:

Define the Post/ Designation: _____

Determine Kinship: _____

Name of the person to whom you are related: _____

2. Is the Client Chairman of the Board or Member of board or chief executive or informed employee in one of the brokerage companies licensed by the Authority in the country or a second-class member of the family of one of the above?

Yes No

If YES is the answer, then please provide the name of the company:

Define the Post/ Designation: _____

Determine Kinship: _____

Name of the person to whom you are related: _____

3. Are you aware of the risks in margin dealings?

Yes No

4. Do you have an account / accounts for margin trading with another brokerage firm?

Yes No

1. هل العميل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي أو موظف مطلع في إحدى الشركات المدرجة في الأسواق المالية المرخصة بالدولة أو أحد أقارب أي منهم حتى الدرجة الثاني؟

نعم لا

إذا كانت الإجابة نعم، أذكر اسم الشركة:

تحديد المنصب / المسمى الوظيفي: _____

تحديد صلة القرابة: _____

اسم الشخص الذي ترتبط معه بصلة قرابة: _____

2. هل العميل رئيس مجلس إدارة / هيئة مديريين أو موظف في إحدى شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة أو زوج أو أصول أو فروع أي من هؤلاء حتى الدرجة الثانية أو أولادهم القصر؟

نعم لا

إذا كانت الإجابة نعم، أذكر اسم الشركة:

تحديد المنصب / المسمى الوظيفي: _____

تحديد صلة القرابة: _____

اسم الشخص الذي ترتبط معه بصلة قرابة: _____

3. هل تدرك مدى مخاطرة التداول بالهامش؟

قليلة متوسطة عالية

4. هل لديك حساب / حسابات تداول بالهامش بشركة وساطة أخرى؟

نعم لا

Financing Expenses on the Margin Payment, Expenses and Other Charges

1. The service fee on the Margin Payment are up to QCB lending rate +2% per year subject to change by the company after informing the client and QFMA approval.

This expense will accrue on the outstanding balance of the Margin Payment as per the end of each calendar day, and will be payable by the Client to the Margin service provider at the end of each month. The initial term of the Margin Payment is (12) months. During the initial term of the Margin Payment, the financing rate will not be revised. After the initial term, the Margin Payment can be extended, subject to the Client's acceptance of the revised financing rate.

2. The Client may pay off the Margin Payment at any time, without any financial penalties being applicable.

3. Margin Trading transactions are subject to the brokerage expense of (0.275%) basis points of the value of the transaction.

مصروفات الدفع على دفع العاهش والمصروفات والعمولات الأخرى

1. تبلغ المصروفات على مبلغ التمويل بالعاهش النسبة المحددة للإقتراض من مصرف قطر المركزي +2% سنويا خاضع للتغيير بعد إعلام العميل وموافقة الهيئة.

وسيتم احتساب هذه المصروفات على الرصيد القائم ل دفع العاهش عند نهاية كل يوم من أيام الايسوع وستكون مستحقة على العميل ليقوم بسدادها في نهاية كل شهر. تبلغ الفترة الهيدنية لدفع العاهش (12) شهر. خلال الفترة الهيدنية ل دفع العاهش، لن يتم تعديل معدل الدفع. وعقب انتهاء الفترة الهيدنية، يجوز تمديد فترة دفع العاهش، بشرط موافقة العميل على معدل الدفع الجديد.

2- يحق للعميل سداد دفع العاهش في أي وقت بدون أي غرامات هالية
3- تخضع صفقات التداول بالعاهش لمصروفات الوساطة التي تبلغ(0.275%) من النقاط الأساسية لقيمة الصفقة.

Delegation of Authority Form - Corporate Account

This is to notify you "CBFS" that the following individual(s) have the authority to 'solely' perform the account related transaction including opening and closing the account(s) and place buy and sell orders with your company as below:

هذا لإعلامكم أن الفرد/الأفراد التالي ذكرهم لديهم سلطة «مفردة» لأداء المعاملات ذات الصلة بالحساب، وفتح / غلق الحساب ووضع أوامر الشراء والبيع:

*Please provide a valid ID copy and/or passport copy of the authorized signatory

يرجى تقديم نسخة حديثة من بطاقة هوية الأشخاص المخولة و / أو نسخة حديثة من جواز السفر*

الاسم Name		رقم بطاقة الشخصية القطرية QID Number	
رقم جواز السفر Passport Number		رقم الهاتف Contact Number	
البريد الإلكتروني Email Address			
إجراء التداول واستلام كشوفات اليومية Placing Trades & Receiving Daily Statements	Yes <input type="radio"/> نعم No <input type="radio"/> لا		
العمليات المتعلقة بالحساب و تحويل الأموال Account transactions and Fund Transfers	Yes <input type="radio"/> نعم No <input type="radio"/> لا	التوقيع Signature	
فتح / غلق الحساب Account opening/closing	Yes <input type="radio"/> نعم No <input type="radio"/> لا	S.V	

الاسم Name		رقم بطاقة الشخصية القطرية QID Number	
رقم جواز السفر Passport Number		رقم الهاتف Contact Number	
البريد الإلكتروني Email Address			
إجراء التداول واستلام كشوفات اليومية Placing Trades & Receiving Daily Statements	Yes <input type="radio"/> نعم No <input type="radio"/> لا		
العمليات المتعلقة بالحساب و تحويل الأموال Account transactions and Fund Transfers	Yes <input type="radio"/> نعم No <input type="radio"/> لا	التوقيع Signature	
فتح / غلق الحساب Account opening/closing	Yes <input type="radio"/> نعم No <input type="radio"/> لا	S.V	

الاسم Name		رقم بطاقة الشخصية القطرية QID Number	
رقم جواز السفر Passport Number		رقم الهاتف Contact Number	
البريد الإلكتروني Email Address			
إجراء التداول واستلام كشوفات اليومية Placing Trades & Receiving Daily Statements	Yes <input type="radio"/> نعم No <input type="radio"/> لا		
العمليات المتعلقة بالحساب و تحويل الأموال Account transactions and Fund Transfers	Yes <input type="radio"/> نعم No <input type="radio"/> لا	التوقيع Signature	
فتح / غلق الحساب Account opening/closing	Yes <input type="radio"/> نعم No <input type="radio"/> لا	S.V	

توقيع الهخول حسب السجل التجاري للشركة

Authorized Signatory as per Company Commercial Register (CR)

Signature	التوقيع	Signature	التوقيع
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S.V		S.V	
Signature	التوقيع	Signature	التوقيع
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
S.V		S.V	

إظهار صورة من الهوية بصورة عن جواز السفر(غير القطريين)

Provide ID copy and Passport copy (Non-Qatari)

- We refer to the general terms and conditions which govern the operation of our account(s), and other services with Commercial Bank Financial Services (the "CBFS") (the "General Terms and Conditions") which are available on the Brokerage's web-site as updated from time to time. We hereby agree and authorize the CBFS at its discretion, to rely upon and to act in accordance with any notices, instructions or other messages directed from us by signed by us with a digital signature format (an "Instruction"), without any verification of such instructions being undertaken by the CBFS to verify or inquire about the genuineness of the instructions or the identity of its sender, whether such Instructions were to pay funds or otherwise to debit or credit any account or to have discretion dispose any money or securities or documents in the hands of the CBFS or purport to bind us to any agreement or other arrangement with the CBFS and we agree in advance that such Instructions are issued from us or on our behalf.
- Upon receipt by the CBFS, each Instruction shall constitute and deemed to conclusively constitute our mandate, authority and direction to act in accordance with such Instruction.
- Notwithstanding anything herein contained, the CBFS shall not be bound to act in accordance with the whole or any part of any Instruction and may defer acting in accordance with any Instruction pending further enquiry and/or confirmation by us, when the CBFS has reasonable grounds to believe that such Instruction has been initiated or transmitted in error or fraudulently or has not been authorized by or on behalf of us or has been altered, misunderstood or distorted in the course of transmission. We hereby acknowledge and agree that our Instructions may only be accepted by the CBFS after our security details have been accepted and passes any further authenticity checks. The CBFS may refuse to act upon an instruction if, for example, it exceeds the limit the CBFS have set for such an instruction, or if the CBFS know of or suspect a breach of our security details.
- We also agree that the CBFS shall not be bound to accept or act upon any Instructions whether such Instructions were in connection with changing the account(s) operation mandate or changing of authorized signatories or assignment of another person or closing of account(s) and transfer of the balance by any way.
- We hereby irrevocably undertake to indemnify the CBFS at all times, and to hold it harmless from and against all losses, claims, demands, actions, damages, costs and expenses of whatsoever nature or cause, the CBFS may incur or sustain by reason of its acting in accordance with the terms of this mandate even if there were any errors, ambiguity, misunderstanding or lack of clarity of the terms of such Instructions.
- We also undertake that upon request by the CBFS, to send as soon as possible a notice in writing, confirming an Instruction, as a confirmation to that Instruction given previously by us provided that such written confirmations be signed and endorsed in accordance with the terms of the account(s) operation mandate. In case of failure from our side to issue such confirmation or loss of the original copies, we agree and undertake to endorse the Instruction received and acted upon by the CBFS as they are and they will be considered as originals.
- We waive, in advance any legal right that may entitle us to file any claim against the CBFS claiming redemption of any amounts or payment of any indemnity as a result of acting or failure to act by the CBFS upon such Instructions. We also waive any other legal right that binds the CBFS to produce the original copies or prove the genuineness of such Instructions. We fully indemnify the CBFS for any loss or cost the CBFS may suffer or incur due to relying on any Instruction reasonably believed to be genuine.
- We hereby irrevocably and unconditionally, acknowledge that reauthorized the CBFS to rely on the below physical signature and give the CBFS full legal power to act on any future Instruction or authentication provided by us related to agreed services, whether such future signature or authentication shall be by a one-time password, digital signature, voice or face recognition, biometric login or any future technology authorizations to the extent that the CBFS agree that this physical signature shall be deemed to attach to the New Documentation and provide the CBFS with full legal rights and creates binding and enforceable legal obligations on our part.
- The terms of this mandate shall remain valid and fully effective unless and until the CBFS receives a written notice of termination from us and had reasonable time to act upon such notice, provided that such termination shall not release us from the terms of this mandate in respect of any action taken by the CBFS in accordance with the directions contained in any Instruction or the terms of this mandate prior to such termination.
- This mandate shall be governed and construed in accordance with the laws of the State of Qatar. The Courts of the State of Qatar shall have jurisdiction to hear and determine any suit, action or proceeding arising out of or in connection with this mandate and for that purpose irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of such courts.
- to Commercial Bank Financial Services advising the Credit Bureau of my consent and/or providing evidence of such consent by electronic or any other means necessary;
 - to the Credit Bureau providing the said credit information to Commercial Bank Financial Services by electronic or any other means necessary.

1. تشير إلى الشروط والأحكام العامة التي تحكم إدارة حساباتنا، والخدمات الأخرى لدى شركة البنك التجاري للخدمات المالية المشار إليها لاحقاً "بشركة" والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة والمشار إليها "بالشروط والأحكام العامة" والتي يتم تحديثها من وقت لآخر وتتفق مع شركة البنك التجاري للخدمات المالية بموجب هذه الوثيقة ونفوضها وفقاً لتقديرها بالاعتماد على أي إخطارات أو تعليمات أو رسائل أخرى مرسلة وموقعة من جانبنا بعبئة توقيع رقمي والتصرف وفقاً للتعليمات دون الحاجة للتأكد من صحتها أو هوية مرسلها، سواء كانت هذه التعليمات خاصة بدفع الأموال أو بالخصم من أي حساب أو تقييد أية حسابات به، أو التصرف في أي أموال أو أوراق مالية أو مستندات في أيدي البنك التجاري للخدمات المالية، أو، يقال بأنها تلتزمنا بأي اتفاقية أو تسوية أخرى مع البنك التجاري للخدمات المالية، وتتفق مقدماً على أن هذه التعليمات صادرة من جانبنا أو نيابة عنا .

2. يجب أن تشكل كل من هذه التعليمات بشكل قاطع تفويضنا وسلطاننا وتوجيهاتنا للعمل وفقاً لهذه التعليمات، وذلك بمجرد أن تستلمها شركة البنك التجاري للخدمات المالية

3. بصرف النظر عن أي شيء وارد في هذه الوثيقة، لن تكون شركة البنك التجاري للخدمات المالية ملتزمة بالتصرف وفقاً لكل أو أي جزء من أي تعليمات، ويجوز للشركة أن تؤجل التصرف وفقاً لأية تعليمات

حتى أي استفسار أو تأكيد آخر من جانبنا، عندما يكون لدى شركة البنك التجاري للخدمات المالية أسباب يتم تلقي أسباب معقولة للجزم بأن هذه التعليمات قد تم تحريرها أو إرسالها عن طريق الخطأ أو الاحتيال أو لم يتم التصريح بها من جانبنا أو بالنيابة عنا أو تم تغييرها أو إسائة فهمها أو تحريفها أثناء إرسالها، ونقر ونوافق بموجب هذه الوثيقة على أنه لا يجوز للشركة قبول تعليماتنا إلا بعد قبول التفاصيل الأمنية الخاصة بنا، واجتياز أي فحوصات أخرى تتعلق بالمصادقية. ويجوز للشركة رفض التصرف بناءً على أية تعليمات، إذا تجاوز، مثلاً الحد الذي وضعت شركة البنك التجاري للخدمات المالية لهئول هذه التعليمات، أو كانت شركة البنك التجاري للخدمات المالية على علم بتفويضنا الأمنية أو يشكبه في حدوث انتهاك لها.

4. نوافق أيضاً على أن شركة البنك التجاري للخدمات المالية لن تكون ملتزمة بقبول أي تعليمات أو التصرف وفقاً لها، سواء كانت هذه التعليمات مرتبطة بتغيير تفويض تشغيل الحسابات أو تغيير المفوضين بالتوقيع أو التنازل عن شخص آخر أو إغلاق الحسابات، وتحويل الرصيد بأي شكل من الأشكال.

5. نتعهد بموجب هذه الوثيقة بشكل نهائي بتعويض شركة البنك التجاري للخدمات المالية في جميع الأوقات وإبراء ذمتها من جميع الخسائر والمطالبات والطالبات والإجراءات والأضرار والتكاليف والنفقات، مهما كانت طبيعتها أو سببها، والتي قد تتكبدها شركة البنك التجاري للخدمات المالية أو نتجها نتيجة تصرفها وفقاً لشروط هذا التفويض حتى لو كانت هناك أية أخطاء أو غموض أو سوء فهم أو عدم وضوح شروط هذه التعليمات .

6. نتعهد أيضاً، بناءً على طلب شركة البنك التجاري للخدمات المالية، بإرسال إخطار مكتوب في أقرب وقت ممكن، يؤكد على تلك التعليمات، على اعتباره تأكيد لتلك التعليمات التي تقديمها مسبقاً، بشرط توقيع هذه التأكيدات الخطية والمصادقة عليها وفقاً لشروط مهمة تشغيل الحسابات، وفي حالة عدم قيامنا بإصدار مثل هذا التأكيد أو في حال فقدان النسخ الأصلية، فإننا نوافق ونتعهد بالمصادقة على التعليمات استلمتها شركة البنك التجاري للخدمات المالية وتصرف بموجبها كما هي، وسيتم اعتبارها أصلية

7. نتنازل مقدماً عن أي حق قانوني قد يجعل من حقنا رفع أي دعوى ضد شركة البنك التجاري للخدمات المالية مطالبين فيها باسترداد أي مبالغ أو دفع أي تعويض نتيجة تصرف شركة البنك التجاري للخدمات المالية أو عدم تصرفها بناءً على هذه التعليمات، ونتنازل عن أي حق قانوني آخر قد تلزم شركة البنك التجاري للخدمات المالية بإصدار النسخ الأصلية أو إثبات صدق هذه التعليمات، ونعوض شركة البنك التجاري للخدمات المالية تعويضاً تاماً عن أي خسارة أو تكلفة قد تتكبدها شركة البنك التجاري للخدمات المالية أو يتحملها بسبب الاعتماد على أي تعليمات عقدت بشكل معقول أنها أصلية

8. نقر بموجب هذه الوثيقة، وبشكل غير قابل للنقض وغير مشروط بأننا نفوض شركة البنك التجاري للخدمات المالية والسلطة القانونية الكاملة الهامة بالاعتماد على التوقيع المادي أدناه، ونمنح شركة البنك التجاري للخدمات المالية التصرف بناءً على أي تعليمات أو مصادقة مستقبلية نقدمها لأغراض أي طلب مستقبلية بشأن الحصول على الخدمة المتفق عليها سواء كان هذا التوقيع أو المصادقة يتم في المستقبل عن طريق كلمة مرور تستخدم لمرة واحدة، أو توقيع رقمي، أو التعرف على الصوت أو الوجه، أو تسجيل الدخول عن طريق بصمة اليد أو الوجه أو أي تصاريح تقنية مستقبلية بالقدر الذي يوافق به شركة البنك التجاري للخدمات المالية على أن يتم اعتبار التوقيع المادي مرقفاً بالوثيقة الجديدة وعلى منح شركة البنك التجاري للخدمات المالية الحقوق القانونية الكاملة وإنشاء التزامات قانونية ملزمة وقابلة للتنفيذ من جانبنا

9. تظل شروط هذا التفويض سارية وناذرة تماماً ما لم يتلقى شركة البنك التجاري للخدمات المالية إخطاراً مكتوباً بالإلغاء من جانبنا، ويتاح له وقتاً معقولاً للتصرف بناءً على هذا الإخطار، بشرط ألا يعقبننا هذا الإنهاء من شروط هذا التفويض فيما يتعلق بأي إجراء تتخذه شركة البنك التجاري للخدمات المالية وفقاً للتوجيهات الواردة أي تعليمات أو وفقاً لشروط هذا التفويض قبل هذا الإنهاء

يخضع هذا التفويض لقوانين دولة قطر ويُفسر وفقاً لذلك، ويكون لمحاكم دولة قطر الاختصاص القضائي أي دعوى أو أي إجراء ناشئ عن هذا التفويض أو فيما يتعلق به، ولهذا الغرض، تخضع للنظر أو البت في بشكل نهائي للاختصاص القضائي والحصري لهذه المحاكم

11.

أ) قيام البنك التجاري للخدمات المالية بإخطار مكتب الائتمان بموافقتي و/أو تقديم دليل على هذه الموافقة عن طريق الوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى ضرورية

ب) قيام مكتب الائتمان بتقديم معلومات الائتمان المذكورة إلى البنك التجاري للخدمات المالية عن طريق الوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى ضرورية

- I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.
- I undertake to advise Commercial Bank Financial Services (L.L.C.) of any change of circumstance that affects the tax residence status of the account holder or causes the information provided within this form to become incorrect or incomplete within 30 days of its occurrence and to provide Commercial Bank Financial Services (L.L.C.) with a suitably updated self-certification and Declaration form within 30 days.
- I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with Commercial Bank Financial Services (L.L.C.) setting out how Commercial Bank Financial Services (L.L.C.) may use and share the information supplied by me.
- I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Person to whom this form relates (Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction in which the Person to whom this form relates (Account holder) may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.
- I acknowledge that providing the bank with inaccurate information, may lead to impose money fine on my account as per the competent regulatory authority instructions.
- I certify that I am the Account Holder (or am authorized to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.
- I/We accept that your decision to open a Margin Trading Account for me/us is based on the details I/We have provided above, and I/We undertake not to open a margin trading account with any other financial services company during his/her/its margin trading with Commercial Bank Financial Services (L.L.C.)
- By signing this form, I/we confirm that I/we have downloaded, read, understood and agree to be bound by the Margin Trading Client Agreement and by the T&C's available at www.cbfin.qa. I/ We undertake to periodically review the Margin Trading Client Agreement and terms and conditions available at www.cbfin.qa and any amendments made thereto.
- I/we hereby confirm that the Following forms have been received, accepted, acknowledged and signed by me/us through physical digital signature

- Account Opening Form (Trading)
- Account Opening Form (Margin)

- أقر وأعتزف أن كافة المعلومات المذكورة في هذه الشهادة هي معلومات صحيحة وكاملة، حسب أفضل معلوماتي.
- أتعهد بإخطار شركة البنك التجاري للخدمات المالية (ذ.م.م.) بأي تغييرات تطرأ على وضعية الإقامة الضريبية الخاصة بصاحب الحساب، أو قد تؤدي إلى نقص أو عدم صحة البيانات الواردة في هذا النموذج خلال ٣٠ يوماً من تاريخ وقوعها وتزويد شركة البنك التجاري للخدمات المالية (ذ.م.م.) بنموذج وإقرار حديثين وصحيين خلال ٣٠ يوماً.
- أفهم بأن المعلومات التي تقدمتها بما هي مهمة بموجب بنود الشروط والاحكام التي تحكم علاقة صاحب الحساب بشركة البنك التجاري للخدمات المالية (ذ.م.م.) والتي تحدد الطريقة التي سيستخدم فيها شركة البنك التجاري للخدمات المالية (ذ.م.م.) هذه المعلومات.
- أقر بأن المعلومات الواردة في الشهادة والمعلومات المتعلقة بصاحب الحساب وأي حساب (حسابات) خاضعة للإبلاغ الضريبي ويهكّن الإبلاغ عنها للسلطات الضريبية في الدولة التي يتم فيها الاحتفاظ بهذا الحساب (الحسابات) ومشاركتها مع السلطات الضريبية لدى دولة أو دول أخرى قد يكون فيها صاحب الحساب مواطناً خاضعاً للضريبة وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الحكومات لتبادل معلومات الحسابات المالية مع الدولة (الدول) التي يتم الاحتفاظ فيها على هذا الحساب (الحسابات)
- أقر بعلمي أن تزويد الشركة ببيانات غير صحيحة بخصوص الإقرار الذاتي قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية على حسابي وفقاً لتعليمات الجهة التنظيمية ذات الاختصاص
- أؤكد بأنني المفوض بالتوقيع عن صاحب الحساب على كافة الحسابات التي تتعلق بهذه الشهادة.
- أقبل /نقبل قرار فتح حساب التداول بالهامش لي/لنا بناءً على التفاصيل المقدمة سلفاً أعلاه. واتعهد/ نتعهد بعدم فتح حساب تداول بالهامش اذ لدي أكثر من شركة خدمات مالية واحدة طيلة فترة سيران العمل بهذا الحساب في شركة البنك التجاري للخدمات المالية (ذ.م.م.)
- و من خلال التوقيع على هذا النموذج، أؤكد / نؤكد. أنني /إننا قمنا بتنزيل وقراءة وفهم والموافقة على شروط و احكام فتح حساب للتداول و شروط أحكام فتح حساب للتداول بالهامش المتوفرة في www.cbfin.qa
- نؤكد و نقر بموجب هذا النموذج ان النماذج الهبينة ادناه قد تم استلامها وقبولها و اقرارها و توقيعها من قبلي / قبلنا من خلال التوقيع الرقمي او الهادي.

- نموذج فتح حساب (تداول)
- نموذج فتح حساب (بالهامش)

تعليمات التوقيع Signing Instructions	<input type="radio"/> توقيع منفرد Sole signature	<input type="radio"/> توكيل Power of attorney	<input type="radio"/> كلاهما للتوقيع All to sign	<input type="radio"/> إما للتوقيع Either to sign
اسم الموقع Name of signatory				
جواز السفر/رقم البطاقة الشخصية القطرية QID / Passport Number				
	S.V			
	التاريخ Date			

الصفة (إذا كنت توقع على هذه الاستمارة وفقاً لوکالة قانونية، فيرجى تقديم صورة طبق الاصل عن الوکالة القانونية).
Capacity (If signing on behalf of Account Holder. For POA holders, kindly provide a certified copy of the POA)

اسم الموظف
Officer Name (first, last)

الصفة
Position

تعليمات التوقيع Signing Instructions	<input type="radio"/> توقيع منفرد Sole signature	<input type="radio"/> توكيل Power of attorney	<input type="radio"/> كلاهما للتوقيع All to sign	<input type="radio"/> إما للتوقيع Either to sign
اسم الموقع Name of signatory				
جواز السفر/رقم البطاقة الشخصية القطرية QID / Passport Number				
	S.V			
	التاريخ Date			

الصفة (إذا كنت توقع على هذه الاستمارة وفقاً لوکالة قانونية، فيرجى تقديم صورة طبق الاصل عن الوکالة القانونية).
Capacity (If signing on behalf of Account Holder. For POA holders, kindly provide a certified copy of the POA)

اسم الموظف
Officer Name (first, last)

الصفة
Position

تعليمات التوقيع Signing Instructions	<input type="radio"/> توقيع منفرد Sole signature	<input type="radio"/> توكيل Power of attorney	<input type="radio"/> كلاهما للتوقيع All to sign	<input type="radio"/> إما للتوقيع Either to sign
اسم الموقع Name of signatory				
جواز السفر/رقم البطاقة الشخصية القطرية QID / Passport Number				
	S.V			
	التاريخ Date			

الصفة (إذا كنت توقع على هذه الاستمارة وفقاً لوکالة قانونية، فيرجى تقديم صورة طبق الاصل عن الوکالة القانونية).
Capacity (If signing on behalf of Account Holder. For POA holders, kindly provide a certified copy of the POA)

اسم الموظف
Officer Name (first, last)

الصفة
Position

قائمة مراجعة العناية الواجبة Due Diligence Checklist	الإجابة Received		في حال الإجابة بـ (لا)، يرجى ذكر السبب If no please justify
هل المصدر المبدئي للأموال صادر من حساب يملكه نفس صاحب الحساب؟ Is the Initial Source of Fund coming from an account owned by the same account holder?	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
هل تم تقديم تقدير لصافي الثروة وتفصيلها؟ Was an estimate and breakdown of net worth provided?	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
هل تم تحديد مصدر الثروة، أي هل تم وصفها بشكل ملائم؟ Has the SOW been identified, i.e. is the narrative adequate?	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
هل مصدر الثروة معقول ويتفق مع المعلومات الأساسية التي قدمها العميل؟ Is the SOW plausible and in line with the customer's background?	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
هل تم التحقق من مصدر الثروة ومصدر الدخل الخاص بالعميل؟ أي أنه تم تقديم أدلة كافية لاثبات صحتهم؟ Is the customer's SOW/SOI corroborated, i.e. adequately substantiated?	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
هل تتماشى المعاملات التي يجريها العميل على حسابه مع الغرض من فتحه؟ Is the account behaviour and performance in line with the purpose of the account?	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
هل تم التحقق من الأخبار و المعلومات التي لها طابع سلبي؟ يتم التحقق من خلال وورلد تشيك؟ Adverse news screening has been done? World Check done?	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
الحصول على موافقة الإدارة العليا والامتثال لها (إذا لزم الأمر) Compliance and Senior Management approval obtained (if required)	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	

قائمة مراجعة المرفقات - مصدر الأموال ATTACHMENTS CHECKLIST - Initial Source of Funds	الإجابة Received		في حال الإجابة بـ (لا)، يرجى ذكر السبب If no please justify	
في صورة تحويل أموال من حساب مصرفي In the form of a fund transfer from bank account	كشف حساب بنكي أو خطاب مرجعي بنكي من الحساب الذي يجري تحويل الأموال عبره، كما يجب ذكر اسم صاحب الحساب وتاريخ البيان والمبلغ الموجود في الحساب بوضوح Bank statement or bank reference letter from the account, where the funds will be transferred from, clearly state the name of the account holder, the date of the statement, and ideally the amount held in the account	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
	رسائل سويفت للتحويلات الواردة Swift Messages for the incoming transfer	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
في صورة شيك In the form of a cheque	نسخة أصلية من الشيك باسم العميل في نفس البنك أو في بنك آخر في قطر Original copy of cheque with the customers name with same/ another bank in Qatar	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
مصدر الأموال من كيان مؤسسي يملكه العميل Originates from a corporate entity owned by the customer	يلزم توفير وثائق المؤسسة لاثبات أنها ملك العميل Corporate documentation is required in order to confirm the ownership by the customer	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
مصدر الأموال هي العائدات من الأنشطة التجارية التي ينفذها العميل Originates from proceeds of business activities carried out by the customer	مستندات داعمة Supporting documents	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
	مطلوب وثائق الشركة لتأكيد ملكية العميل Corporate documentation is required in order to confirm the ownership by the customer	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
مصدر الأموال من الغير (بدون علاقة عمل واضحة) Originates from third parties (with no clear business relationship)	تقديم موافقة من هيئة مكافحة غسيل الأموال وفقاً لأسباب مقنعة يقدمها العميل AML approval based on sufficient justification provided by the customer	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	
أخرى Others	يتعين تقديم الوثائق ذات الصلة Relevant documents have to be submitted	YES <input type="radio"/> نعم	NO <input type="radio"/> لا	