

ENHANCED DUE DILIGENCE FORM				نموذج العناية الواجبة المشددة			
INDIVIDUALS				أفراد			
DATE				التاريخ			
PERSONAL DETAILS				البيانات الشخصية			
FULL NAME				الإسم بالكامل			
DATE OF BIRTH				تاريخ الميلاد			
NATIONALITY				الجنسية			
RESIDENT COUNTRY AND ADDRESS				بلد و عنوان الإقامة			
ACCOUNT AND TRADE DETAILS				بيانات الحساب و التداول			
TRADE NUMBER				رقم التداول			
PURPOSE OF ACCOUNT IPO – ACTIVE TRADING – LONG TERM TRADE – SHORT TERM TRADE – ACQUISITION – OTHER (SPECIFY)				الغرض من الحساب اكتتاب – تداول نشط – تداول طويل الأمد – تداول قصير الأمد – إستحواذ – أخرى (تحديد)			
1. DO YOU HAVE A TRADING ACCOUNT WITH ANOTHER BROKERAGE FIRM OR AN ACCOUNT WITH AN INVESTMENT COMPANY (LOCAL OR FOREIGN)? <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO				١. هل لديك حساب تداول لدى شركة وساطة أخرى أو حساب لدى شركة استثمار (محلية أو خارجية)؟ <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم			
IF 'YES' PLEASE SPECIFY				إذا اجبت 'نعم' يرجى تحديد			
ENTITY NAME	LOCATION	ACCOUNT TYPE	VALUE (KWD)	القيمة (دينار كويتي)	نوع الحساب	البلد	اسم الجهة
2. ARE YOU A PERSON ACTING ON BEHALF OF A CLIENT OR AUTHORIZED ON OTHER TRADE ACCOUNTS (WHETHER INDIVIDUAL AND/OR LEGAL)? <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO				٢. هل انت شخص تمثل عميل آخر أو مفوض على حسابات تداول أخرى (شخصية طبيعية و/أو اعتبارية)؟ <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم			
IF 'YES' PLEASE SPECIFY				إذا اجبت 'نعم' يرجى تحديد			
NAME	RELATION	TRADE NUMBER	رقم التداول	العلاقة	الإسم		
OCCUPATION DETAILS				البيانات المهنية			
CURRENT PROFESSION				المهنة الحالية			
DESIGNATION	EMPLOYER NAME			جهة العمل	المسمى الوظيفي		
PREVIOUS PROFESSION				المهنة السابقة			
DESIGNATION	EMPLOYER NAME			جهة العمل	المسمى الوظيفي		
3. ARE YOU A BUSINESS OWNER AND/OR PARTNER? <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO				٣. هل انت صاحب عمل و/أو شريك؟ <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم			
IF 'YES' PLEASE SPECIFY (LEGAL DOCUMENTS MAY BE REQUESTED)				إذا اجبت 'نعم' يرجى تحديد (قد نطلب أوراق الشركة الرسمية)			
ENTITY NAME	POSITION	LOCATION	البلد	المنصب	اسم الشركة		

POLITICAL POSITION DETAILS			بيانات المنصب السياسي		
4. ARE YOU OR THE ACCOUNT BENEFICIARIES – DELEGATES; INCLUDING RELATIVES UP TO SECOND DEGREE AND CLOSE ASSOCIATES, <u>CURRENT OR FORMER</u> HOLDERS OF: (1) A POLITICAL POSITION I.E. A PROMINENT PUBLIC FUNCTION IN THE STATE OF KUWAIT OR FOREIGN COUNTRY (2) A PROMINENT FUNCTION IN AN INTERNATIONAL ORGANIZATION? <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO			٤. هل تحتل حالياً أو سابقاً أنت أو أي من المستفيدين – المفوضين على الحساب؛ بما في ذلك الأقارب حتى الدرجة الثانية والشركاء المقربين: (1) منصب سياسي، أي: أوكلت إليك مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية (2) مناصب إدارية عليا في منظمة دولية؟ <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم		
IF 'YES' PLEASE SPECIFY			إذا اجبت 'نعم' يرجى تحديد		
HOLDER NAME	POSITION OR RELATION	POLITICAL POST & COUNTRY	المنصب السياسي والدولة	المنصب أو العلاقة	إسم صاحب المنصب
FINANCIAL DETAILS			البيانات المالية		
CURRENT PORTFOLIO VALUE – IF ANY (KWD)			قيمة المحفظة الحالية – إن وجد (دينار كويتي)		
NEW OR ADDITIONAL INVESTMENT AMOUNT – IF ANY (KWD)			مبلغ الإستثمار الجديد أو الإضافي – إن وجد (دينار كويتي)		
SOURCES OF INVESTED FUNDS REAL ESTATE – LOAN – BUSINESS PROFITS – INHERITANCE (PLEASE SPECIFY TYPE OF INHERITANCE) – ETC.			مصادر الأموال المستثمرة عقار – قرض – ارباح تجارية – ميراث (يرجى توضيح نوع الإرث) – الخ.		
INCOME SOURCES			مصادر الدخل		
APPROX. ANNUAL INCOME (KWD)			حجم الدخل السنوي التقريبي (دينار كويتي)		
SOURCE OF WEALTH IN THE CASE OF INHERITANCE, PLEASE SPECIFY NATURE (REAL ESTATE – LAND – STOCKS – FUNDS – ETC.)			مصدر الثروة في حالة الميراث، يرجى توضيح نوع الإرث (عقار – أرض – اسهم – مال – الخ.)		
APPROX. VALUE OF WEALTH (KWD) OWNERSHIPS – ASSETS – FUNDS – ETC.			قيمة الثروة التقريبية (دينار كويتي) الملكيات – الأصول – الأموال – الخ.		
DO YOU OWN OTHER INVESTMENTS MENTION TYPE, VALUE AND LOCATION (IF ANY)			هل تملك استثمارات أخرى أذكر النوع والقيمة والموقع (إن وجد)		

\*AS APPLICABLE, ALL FIELDS ARE MANDATORY

\*حيث ينطبق، جميع الاجابات الزامية

إقرار

أقر بصحة ودقة المعلومات المقدمة في هذا النموذج. أفهم وأوافق على أنه قد يتم طلب المستندات للتحقق من المعلومات المقدمة.

## DECLARATION

I DECLARE THAT THE INFORMATION PROVIDED IN THIS FORM IS TRUE AND CORRECT. I UNDERSTAND AND ACCEPT THAT DOCUMENTS TO VERIFY THE PROVIDED INFORMATION MAY BE REQUESTED.

CUSTOMER SIGNATURE		توقيع العميل
--------------------	--	--------------