



نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)

Know Your Client Form (Entity/Company)

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

تم إعداد هذا النموذج وفقاً للقانون رقم 106 لسنة 2013 وتعليمات هيئة أسواق المال بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية المبرمة بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية بشأن القانون الأمريكي للامتثال الضريبي FATCA ومتطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية CRS. لذلك فإن الإدلاء بأية بيانات أو معلومات غير صحيحة يعتبر مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات الملزمة بما موداه تعرض صاحبها للمسائلة القانونية. ويتعين على العميل تحديث البيانات والمعلومات سنوياً. أو بشكل فوري إذا طرأ تغيير عليها، أو عند طلب الشركة الأولى للاستثمار تحديث البيانات.

Date :	/ /	التاريخ :
Update KYC / بيانات		New Client / عميل جديد

المعلومات الأساسية عن الكيان/الشركة				
Name in Arabic	الاسم باللغة العربية			
Name in English	الإسم بالإنجليزية			
Country of Registration	دولة التأسيس	Capital	رأس المال	
License No.	رقم الترخيص	CR. No.	رقم السجل التجاري	
Nature of Business	طبيعة النشاط	Address	العنوان	
City / District	المدينة/المنطقة	Country	الدولة	
Tel No. 2	الهاتف 2	Tel No. 1	الهاتف 1	
P.O.BOX	صندوق البريد	Fax	الفاكس	
Zip Code	الرمز البريدي	E-Mail	البريد الإلكتروني	
الشكل القانوني				
Partnership Co.	شركة تضامن	Sole Proprietorship	مؤسسة فردية	Government Entity
Limited by Shares	شركة توصية بالأسهم	Limited Partnership	شركة توصية بسيطة	Public Shareholding
Limited Liability Co.	شركة ذ.م.م.	Entailment /Trust	وقف / ترست	Closed Shareholding
Investment Fund	صندوق استثمار	Holding Co.	شركة قابضة	Non- profit Entity
Others (Please Specify)	أخرى (يرجى التحديد)	Subsidiary	شركة تابعة	Investment Portfolio

هل الكيان مدرج في بورصة أوراق مالية/ أو شركة تابعة لشركة مدرجة في بورصة أوراق مالية؟ ☐ نعم ☐ لا
Is the Entity listed on the Securities Exchange/ Or is a Subsidiary of a listed company on the Securities Exchange? ☐ Yes ☐ No
إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر اسم البورصة والدولة / أو اسم الشركة المدرجة التابعة لها واسم البورصة والدولة.
If yes, please list the Securities Exchange name and the country/or the name of the listed company affiliated to it and the Securities Exchange name and the country.

م	الاسم/Name	الدولة/Country	اسم البورصة والدولة	Securities Exchange name and the country

جميع الخانات إلزامية
Please fill in the form data with the blue pen .
يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

Income & Investment Information (you can select more than one Source)						معلومات الدخل والاستثمار (يمكن اختيار أكثر من مصدر)	
Sources of Income						مصادر الدخل	
..... أخرى (يرجى التحديد) Others (Pls.Specify).....		تسهيلات ائتمانية Credit Facilities		عوائد استثمارات Investments income		أرباح تجارية Business Profits	
Average Annual Income in Kuwaiti Dinar						متوسط الدخل السنوي بالدينار الكويتي	
أكثر من 750,000 above 750,000		أكثر من 500,000 - 750,000 Above 500,000 - 750,000		أكثر من 250,000 - 500,000 Above 250,000 - 500,000		أكثر من 100,000 - 250,000 Above 100,000 - 250,000	
						حتى 100,000 Up to 100,000	

Investment Information & Indicators (You can select more than one item)						بيانات ومؤشرات الاستثمار (يمكن اختيار أكثر من بند)	
Entity's/Company's Investment Experience						الخبرات الاستثمارية للكيان/الشركة	
..... أخرى (يرجى التحديد) Others (Pls.Specify).....		عقار Real Estate		صناديق استثمار Investment Funds		سندات وصكوك Bonds & Sukuk	
						أسهم Shares	

Entity's/Company's Investment Objectives						الأهداف الاستثمارية للكيان/الشركة	
..... أخرى (يرجى التحديد)(Others (Pls Specify		مضاربة Speculation		استحواذ Acquisition		استثمار قصير الأجل Short term Investment	
						استثمار طويل الأجل Long term investment	

ENTITY'S/COMPANY'S TOLERANCE FOR INVESTMENT RISKS						درجة تحمل الكيان/الشركة لمخاطر الاستثمار	
Low		منخفضة		Medium		High	
						عالية	

Entity's/Company's Preferred Product / Diversification Limits						المنتج المفضل للكيان/الشركة وضوابط التنوع	
GCC		في دول مجلس التعاون الخليجي		محفظة استثمارية بإدارة الشركة Investment Portfolio managed by FIC			
GCC		في دول مجلس التعاون الخليجي		محفظة استثمارية بإدارة العميل Investment Portfolio managed by Client			
GCC		في دول مجلس التعاون الخليجي		محفظة استثمارية لحفظ أوراق مالية Safe Custody Investment Portfolio			
GCC		في دول مجلس التعاون الخليجي		استثمار مباشر Direct Investment			
..... أخرى (حدد) (Other (Specify				تطوير واستثمار عقاري (دول مجلس التعاون الخليجي) Real Estate Development & Investments (GCC)			

في حال تحديد الكيان القانوني للعميل (وقف)، يتم تعبئة التالي:
بيانات واهب الوقف (هو الشخص الذي ينشئ الوقف ويساهم بالأصول) و/ أو بيانات الوكيل (هو الشخص أو المؤسسة المعنية لإدارة الوقف) والمستفيدين من الوقف:

If the Customer's legal entity is specified as a (Waqf) Please fill in the following:
Waqf donor information (the person who establishes the waqf and contributes the assets) and/or Agent information (the person or institution responsible for managing the waqf) and waqf beneficiaries' information :

الاسم	رقم البطاقة المدنية/ جواز السفر	Civil I D / Pass port No	NAME

جميع الخانات إلزامية
يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .
All fields are mandatory
Please fill in the form data with the blue pen .

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

Client Classification

تصنيف العميل

التزاماً من الشركة بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية الخاضعة لها، يرجى التكرم بتحديد تصنيفكم ما بين عميل عادي أو عميل محترف بطبيعته أو عميل محترف مؤهل، مع اختياركم للمعيار الذي أهلكم لهذا التصنيف.

In compliance with the instructions issued by the regulatory authority, you are kindly requested to specify your classification as a Retail Client, a Professional Client by Nature, or a Qualified Professional Client, by checking the criteria that you believe accurately reflects your choice to be assigned to this classification.

1- Professional Client by nature:

(1) عميل محترف بطبيعته:

الرجاء اختيار أحد المعايير التالية والتي تنطبق عليك كعميل محترف بطبيعته.

Please select one of the following criteria that applies to you as a professional client by nature.

☐ حكومة، أو هيئة عامة، أو بنك مركزي، أو مؤسسة دولية.

A government, public entity, central bank, or an international institution .

☐ الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، أو صناديق الاستثمار أو غيرهم من المؤسسات المالية التي تخضع لإحدى الجهات الرقابية داخل دولة الكويت أو خارجها.

Licensed Persons by the Authority, an Investment Funds or other financial institutions that are subject to Regulatory Bodies inside or outside the State of Kuwait.

☐ شركة رأس مالها المدفوع مليون دينار كويتي أو ما يعادلها على الأقل.

A company whose paid capital is at least One Million Kuwaiti Dinars or its equivalent.

2- Qualified Professional Client:

(2) عميل محترف مؤهل:

الرجاء اختيار أحد المعايير التالية والتي تنطبق عليك كعميل محترف مؤهل.

Please select one of the following criteria that applies to you as a qualified professional client.

☐ لديك تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة وبمتوسط لا يقل عن 250,000 دينار كويتي في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين.

You have carried out Securities' transactions, in significant size, at an average no less than KD 250,000 per quarter over the previous two years.

☐ حجم أموالك وأصولك لدى شركتنا أو أي أشخاص مرخص لهم آخرين لا تقل عن 100,000 دينار كويتي.

The size of your funds and assets with us or any other licensed person no less than KD 100,000?

☐ أعمل/ سبق لي العمل في القطاع المالي لمدة سنة على الأقل بمنصب مهني محترف يتطلب معه معرفة بالمعاملات أو الخدمات التي ستقدم لي من جانب الشركة.

I am currently working / have previously worked in the financial sector for at least one year in a professional position that requires knowledge of the transactions or services provided to me by the company.

اسم الجهة/ Entity Name :

Postition / المنصب :

3- Retail Client:

(3) عميل عادي:

☐ يصنف كل عميل غير محترف/ غير مهني بأنه عميل عادي.

Each client who is not professional shall be categorized as normal client.

كما يعد اختيار العميل المحترف لهذا التصنيف إخطار واتفاق كتابي مع الشركة بتصنيفه كعميل عادي.

The choice of the professional client for this classification must be a written notification and agreement with the Company to classify him as a normal client.

Acknowledgment

اقرار

أقر أنا الموقع ادناه بصحة المعلومات المذكورة اعلاه، وبأنني قرأت واستوعبت تعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بتصنيف العملاء، وأتني على دراية وقبول بالآثار المترتبة على هذا التصنيف، كما أقر بأنني اطلعت على المعلومات والآثار والمزايا والقيود المرفقة طبقاً لتصنيف العميل.

I, the undersigned, acknowledge that the information mentioned above is correct and that I have read and understood the instructions of the Capital Markets Authority concerning the classification of clients.

اسم المفوض بالتوقيع: Name Of Authorized Person

التوقيع: Signature:

All fields are mandatory
Please fill in the form data with the blue pen .

جميع الخانات إلزامية
يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

Account beneficiaries and Controllers details

بيانات المستفيدين من الحساب والمسيطرين عليه

Do you invest for your own account or on behalf of other (s) party?

هل تستثمر لحسابك الخاص أم لحساب أطراف أخرى؟

☐ For my own / الخاص (العميل هو المالك والمستفيد الحقيقي والوحيد من الحساب - (The Client is the owner, real and sole beneficiary of account).

☐ For The Following Beneficiaries / Dominators / المستفيدين الفعليين المذكورين أدناه / لصالح المسيطر أو المسيطر

Ultimate Beneficiary: Any natural person who owns or exercises ultimate direct or indirect control over the client, or the person on whose behalf the transaction is conducted, as well as any person who exercises ultimate effective control over a legal entity or legal arrangement.

المستفيد الفعلي: هو أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه وكذلك الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني.

Please choose one of the following methods to identify the beneficial owner:

يرجى تحديد واختيار أي من الطرق التالية لتحديد المستفيد الفعلي:

☐ Step No. (1) The ultimate beneficiaries (controlling persons) who are natural persons holding 25% or more of the entity:

☐ الخطوة رقم (1) المستفيدون الفعليون (المسيطرون) من الأشخاص الطبيعيين بنسبة 25% أو أكثر من الكيان:

Statement / attach a statement regarding the beneficiaries owner (controlling) who are natural persons controllers of the entity, whether the entity is listed or unlisted on the stock exchange.

بيان/ ارفاق بيان بشأن المستفيدين الفعليين (المسيطرين) من الأشخاص الطبيعيين المسيطرين على نسبة 25% أو أكثر من الكيان سواء كان الكيان مدرجاً أو غير مدرج في سوق الأوراق المالية.

If the ultimate beneficiary cannot be identified after completing Step No. (1) above, proceed to Step No. (2):

إذا لم تتمكن من تحديد المستفيد الفعلي بعد القيام بالخطوة رقم (1) أعلاه، فيتم الانتقال إلى الخطوة رقم (2):

☐ Step No. (2) Ultimate beneficiaries (controlling persons) among natural persons through other means except ownership:

☐ الخطوة رقم (2) المستفيدون الفعليون (المسيطرون) من الأشخاص الطبيعيين من خلال وسائل أخرى غير الملكية:

Statement / attach a statement of the natural persons who exercise, directly or indirectly, effective control over the primary client through means other than ownership.

بيان/ ارفاق بيان الأشخاص الطبيعيين ممن يمارسون بشكل مباشر أو غير مباشر السيطرة الفعلية على العميل الأساسي عن طريق وسائل أخرى غير الملكية. الأشخاص الطبيعيين الذين لهم حق تعيين / عزل الإدارة العليا.

For example: Board of Directors – Partners – Chief Executive Officer – Directors – Executive Managers – Chief Financial Officer – Controlling Advisory Entity – Informal Agreement of Minority Shareholders.

على سبيل المثال مجلس الإدارة/الشركاء/ الرئيس التنفيذي/ المديرين/المديرون التنفيذيين/المدير المالي/جهة استشارية مسيطرة/تفاهم عقد غير رسمي لمساهمي الأقلية.

If the ultimate beneficiary cannot be identified after completing Step No. (2) above, proceed to Step No. (3):

إذا لم تتمكن من تحديد المستفيد الفعلي بعد القيام بالخطوة رقم (2) أعلاه، فيتم الانتقال إلى الخطوة رقم (3):

☐ Step No. (3) Identifying the natural person on whose behalf the transaction is conducted.

☐ الخطوة رقم (3) تحديد الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه:

Statement / attach a statement of the natural persons holding senior management positions in the entity (the primary client) as ultimate beneficial owners.

بيان/ ارفاق بيان الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب مسؤولين في الإدارة العليا في الكيان (العميل الأساسي) كمالكين فعليين.

For example: CEO – Chief Financial Officer – Directors – Executive Directors.

على سبيل المثال الرئيس التنفيذي / المدير المالي / المديرين / المديرين التنفيذيين.

All fields are mandatory

Please fill in the form data with the blue pen .

جميع الخانات إلزامية

يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

Relationship / العلاقة	Nationality / الجنسية	Name / الاسم	م

يرجى تزويدنا بنسخة من المستندات (سارية المفعول) التي تحدد هوية المستفيدين الحقيقيين من الحساب والمسيطرين، مع إطلاعنا على أصول المستندات.

Please provide us with a copy of the valid documents that determine the real Beneficiaries of the account and controllers, with viewing the original.

Entity's/Company's Board of Directors											أعضاء مجلس إدارة الكيان/الشركة
Name	Civil I.D / Passport No / جواز السفر / رقم البطاقة المدنية										الاسم

All fields are mandatory
Please fill in the form data with the blue pen.

جميع الخانات إلزامية
يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق.

ص.ب: 20230 الصفاة 13063 الكويت - حولي - قطعة (6) - شارع بيروت برج الصفاة - الدور (14 - 15)

تلفون: 22918150 (+965) - فاكس: 2243 5856 (+965) E-mail: info@fic.com.kw

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

كبار المساهمين / الشركاء / الملاك (5% وأكثر)												الاسم
Major shareholder / partner / owner (5% and above)												Name
%	نسبة الملكية											رقم الهوية / السجل التجاري
Ownership	.ID/ CR. NO											

* بالنسبة للشركات غير المدرجة يرجى تزويدنا بنسخة سارية المفعول من هوية كل مساهم / شريك / مالك
* إذا لم يتسع المجال ، يرجى إرفاق قائمة موقعة ومختومة بكامل البيانات .
For unlisted companies please provide us with a copy of the valid identity of each shareholder / partner / owner
If the space is not enough, please attach a signed and sealed statement contains complete details

الإدارة التنفيذية للكيان/الشركة												Entity's/Company's Executive Management
الاسم												رقم البطاقة المدنية/ جواز السفر
Civil I D / Pass port No												NAME

نماذج التوقيعات												SPECIMEN SIGNATURES
إسم المخول بالتوقيع 1												Authorized Signatory's Name 1
إسم المخول بالتوقيع 2												Authorized Signatory's Name 2
إسم المخول بالتوقيع 3												Authorized Signatory's Name 3
إسم المخول بالتوقيع 4												Authorized Signatory's Name 4
نموذج التوقيع 1												Specimen signature 1
نموذج التوقيع 2												Specimen signature 2
نموذج التوقيع 3												Specimen signature 3
نموذج التوقيع 4												Specimen signature 4

All fields are mandatory
Please fill in the form data with the blue pen .

جميع الخانات إلزامية
يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

Subsidiaries and Affiliates Details									بيان بالكيانات / الشركات التابعة والزميلة	
% الملكية %Ownership	رقم السجل التجاري .Commercial Registration No								الشكل القانوني Legal Form	إسم الكيان Entity's Name

If the space is not enough, please attach a signed and sealed statement contains complete details .

*إذا لم يتسع المجال ، يرجى إرفاق قائمة موقعة ومختومة بكامل البيانات

Relate Parties Details	بيانات بالأطراف ذات العلاقة
------------------------	-----------------------------

هل العميل يعتبر طرفاً ذا علاقة بالشركة الأولى للاستثمار، إذا كانت الإجابة نعم يرجى ذكر التفاصيل أدناه؟

If the client is considered a related party to First Investment Company, if yes, please provide details below:

Relationship / العلاقة	Name/الاسم

All fields are mandatory
Please fill in the form data with the blue pen .

جميع الخانات إلزامية
يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

ص.ب: 20230 الصفاة 13063 الكويت - حولي - قطعة (6) - شارع بيروت برج الصفاة - الدور (14 - 15) P.O.Box: 20230 - Safat 13063 Kuwait - Hawally - Block (6) - Birute St. - AL Safat Tower - Floor (14-15)

تلفون: 22918150 (+965) - فاكس: 2243 5856 (+965) E-mail: info@fic.com.kw

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

Insider Persons Details

بيان بالأشخاص المطلعين

هل العميل عضو مجلس إدارة أو من الأشخاص المطلعين أو يمتلك 5% أو أكثر في شركة مدرجة ببورصة الكويت؟ ☐ نعم ☐ لا
Is the Client a board member or is an insider person or a shareholder of 5% or more in any listed company in Boursa Kuwait? ☐ Yes ☐ No

If (Yes), Please provide the companies names:

إذا كانت الإجابة (نعم) يرجى بيان أسماء الشركات؟

Shareholder / الملكية	Position / المنصب	Company Name / اسم الشركة

Details of Bank Account in State of Kuwait

بيانات الحساب المصرفي بدولة الكويت

Actual Beneficiary					اسم المستفيد الفعلي
Account No.					رقم الحساب
Bank Name	Branch	الفرع			
IBAN No.					رقم الأيبان
Ref. (if any)					المرجع إن وجد

*No funds shall be transferred to any account other than the client's account .

• لن يتم إجراء تحويلات إلى أي حساب غير حساب العميل .

The Actual Beneficiary (1) of Account

المستفيد الفعلي (1) من الحساب

Do you trade for your own account or on behalf of others?		هل تتداول لحسابك الخاص أو لحساب أطراف أخرى ؟	
For my own account (The client is the actual and sole beneficiary of the account).		لحسابي الخاص - (العميل هو المستفيد الفعلي الوحيد من الحساب) .	
For the following beneficiary/ies * :		لصالح المستفيد / المستفيدين التاليين * :	
Name	Relationship Nature	طبيعة الصلة أو العلاقة	الاسم

please provide us with Know Your Client Form for the actual beneficiary *
.and authenticated and valid original documents and copies for our review

*الرجاء تزويدنا بنموذج اعرف عميلك للمستفيد الفعلي مع نسخة وأصل المستندات
الموثقة والسارية المفعول للاطلاع عليها.

All fields are mandatory
Please fill in the form data with the blue pen .

جميع الخانات إلزامية
يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

Guidelines on the Steps for Identifying the Ultimate Beneficial Owner

إرشادات بشأن الخطوات الخاصة بتحديد المستفيد الفعلي

Guidelines for Identifying Ultimate Beneficial Owners

When using Step No. (1) to determine the control percentage of the natural person who is the ultimate beneficial owner (controlling 25%), the following should be considered (as applicable):

- 1) Direct and indirect ownership/control through legal entities that qualify for 25% control of the primary client.
- 2) Significant relationships between owners (such as parent-child relationships).
- 3) Examination of relationships between different parties to determine direct and indirect ownership rights.
- 4) Voting rights arrangements and agreements retained/granted, if any.
- 5) Aggregated ownership of natural persons directly and through legal entities.

When using Step No. (2) to determine whether there is a natural person who exercises direct or indirect control, the following should be considered (as applicable):

- 1) Requesting the organizational structure of the entity (the primary client) to identify controlling persons.
- 2) Identifying persons who have the right to appoint/remove senior management members.
- 3) Contractual arrangements or personal relationships between directors lead to shared control, such as allowing consultants to manage the entity (the primary client) and joint ownership arrangements.
- 4) Minority shareholders who exercise control individually or jointly with other shareholders.
- 5) The lender's ability to exercise control based on loan agreements/undertakings.
- 6) Control through positions held.

The following valid official documents have been obtained, as applicable:

- ☐ Shareholders' register / official extract of partners and their shares or equivalent.
- ☐ Articles of incorporation / bylaws.
- ☐ Commercial license document / certificate of commercial registration
- ☐ Civil IDs – Passports of all ultimate beneficial owners, according to the step followed.
- ☐ Organizational structure of the entity (primary client).
- ☐ Documents evidencing direct and indirect ownership of the ultimate beneficiaries from legal entities.

إرشادات لتحديد المستفيدين الفعليين

عند استخدام الخطوة رقم (1) لتحديد نسبة السيطرة للشخص الطبيعي المستفيد الفعلي (المسيطر على نسبة 25%) يتم الأخذ بعين الاعتبار التالي (بحسب الحالة):

- (1) الملكية / السيطرة المباشرة وغير المباشرة عن طريق أشخاص اعتبارية بما يؤهل للسيطرة بنسبة 25% من العميل الأساسي.
- (2) العلاقات المهمة بين الملاك (مثل علاقة الأبوة أو الأمومة).
- (3) فحص العلاقات بين الأطراف المختلفة لتحديد حقوق الملكية المباشرة وغير المباشرة.
- (4) الترتيبات والاتفاقات الخاصة بحقوق التصويت المحتفظ بها / الممنوحة إن وجدت.
- (5) الملكية المجمعة للأشخاص الطبيعيين المباشرة وعن طريق أشخاص اعتباريين.

عند استخدام الخطوة رقم (2) لتحديد ما إذا كان هناك شخص طبيعي يمارس بشكل مباشر أو غير مباشر يتعين الأخذ بعين الاعتبار التالي (بحسب الحالة):

- (1) طلب الهيكل التنظيمي للكيان (العميل الأساسي) لتحديد الأشخاص المسيطرين.
- (2) تحديد الأشخاص الذين لهم الحق في تعيين / عزل أعضاء الإدارة العليا.
- (3) الارتباطات التعاقدية أو العلاقات الشخصية بين المديرين التي تؤدي لتقليل السيطرة كالإسماح للاستشاريين بإدارة الكيان (العميل الأساسي) وترتيبات الملكية المشتركة.
- (4) مساهمة الأقلية الذين يمارسون السيطرة بمفردهم أو مع مساهمين آخرين.
- (5) قدرة المقرض على السيطرة بناءً على اتفاقية / تعهدات القرض.
- (6) السيطرة من خلال المناصب.

تم استيفاء المستندات الرسمية التالية السارية بحسب الحالة :

- ☐ سجل المساهمين / مستخرج رسمي بالشركاء والحصص أو ما يوازيها.
- ☐ عقد التأسيس / النظام الأساسي.
- ☐ مستند الترخيص التجاري / شهادة السجل التجاري.
- ☐ البطاقات المدنية - جواز السفر لكافة المستفيدين الفعليين بحسب الخطوة المتبعة.
- ☐ الهيكل التنظيمي للكيان (العميل الأساسي)
- ☐ مستندات الملكية المباشرة وغير المباشرة لملاكات المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين.

مراجعة / Review

مسؤول الحساب / Account Officer :

التاريخ :

All fields are mandatory

Please fill in the form data with the blue pen .

جميع الخانات إلزامية

يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

POLITICAL POSITION INFORMATION (IF ANY)

بيانات المنصب السياسي (إن وجد)

If BOD member / Executive / beneficial Owner/ partner/ is a political exposed person, or a relative of the second degree/ partner. please; specify the name and position:

*إذا كان عضو مجلس الإدارة / المدير التنفيذي/ المستفيد الفعلي/ الشريك/ متعرضاً سياسياً ، أو قريباً له حتى الدرجة الثانية أو شريكاً. يرجى تحديد الاسم والمنصب :

☐	Ruling Family.	☐	Member of Parliament	☐	عضو في البرلمان	☐	من الأسرة الحاكمة
☐	Senior Political/Government/Judicial/military	☐	Eminent Authority in political faction	☐	مسؤول حزبي بارز	☐	مسؤول سياسي /حكومي/قضائي/عسكري
☐	Senior executive in a corporation owned by a foreign state.	☐	None	☐	لا يوجد	☐	من كبار التنفيذيين في مؤسسة مملوكة لدولة أجنبية

Civil ID NO / رقم البطاقة المدنية	Position / المنصب	Name / الاسم

*الشخص المتعرض سياسياً بحكم منصبه هو أي شخص كان أو حالياً يشغل أو يسعى لشغل مهام عامة بارزة في دولة الكويت أو يشغل أحد الوظائف في مؤسسة دولية (يطبق أيضاً على الأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت)

*Politically exposed person (PEP) is any person who has or had, or seeks to have prominent public functions in the State of Kuwait or occupies a position in an international organization (This also applicable to nonresident persons in the State of Kuwait).

REPORTING PERIOD

فترة التقارير

Transactions Report

شهري
Monthly

☐

أسبوعي
Weekly

☐

في وقت الصفقة
Transaction Level

☐

تقرير بالصفقات

Portfolio Report

نصف سنوي
Semi-annually

☐

ربع سنوي
Quarterly

☐

شهري
Monthly

☐

تقرير بالمحفظة

Reporting Method

طريقة إرسال التقارير

E-mail		بريد إلكتروني
Fax No.		رقم الفاكس
Postal Addresses		العنوان البريدي

All fields are mandatory

Please fill in the form data with the blue pen .

جميع الخانات إلزامية

يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

Foreign Account Tax Compliance Act. (FATCA & CRS)			(FATCA & CRS) القانون الأمريكي للامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية		
Does the real beneficiary of the account has any interest related to the U.S.A. : YES () NO () (if answer is Yes please; answer the below questions)			هل المستفيد الفعلي من الحساب لديه أية مصلحة ذات صلة بالولايات المتحدة الأمريكية : نعم () لا () (في حالة الإجابة بنعم ، الرجاء الإجابة على الأسئلة أدناه)		
Is the address of the Entity (Company) Located in USA? YES () NO ()			هل عنوان الكيان (الشركة) في الولايات المتحدة الأمريكية ؟ نعم () لا ()		
Is the Entity (company) registered or established in U.S.A? YES () NO ()			هل الكيان (الشركة) مسجلة أو تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية ؟ نعم () لا ()		
Agree ()	Disagree ()	FIC to notify and disclose my financial accounts to Internal Revenue Service (IRS) according to (FATCA) requirements.	أوافق ()	لا أوافق ()	على إفصاح الشركة الأولى للاستثمار عن حساباتي المالية لمصلحة الضرائب الأمريكية وفق ما يقتضيه القانون الأمريكي للامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA).
Note: In case of non-approval on the disclosure of the above information, First Investment Company will notify the U.S. IRS as required by Foreign Account Tax Compliance Act. (FATCA).			ملحوظة: في حال عدم الموافقة على إجراءات الكشف والإفصاح عن المعلومات أعلاه ستقوم الشركة الأولى للاستثمار بإبلاغ السلطات الضريبية الأمريكية بذلك وفق ما يقتضيه القانون الأمريكي للامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA).		

If any answer (Yes), please fill in the attached Entity Self-Certification Form (W9) for (Entity/Company) .

إذا كانت أي إجابة (نعم)، يرجى تعبئة النموذج المرفق للتصديق الذاتي (W9) بشأن (كيان/شركة) .

رقم التعريف الضريبي (TIN)	البلد الذي تخضع إقامتك فيه للقوانين الضريبية County / Jurisdiction of Tax Residency
For clients in Kuwait, Please add add least as a Tax resident country and add the ID number as your TIN.	ملحوظة: للعملاء المقيمين في دولة الكويت، يرجى اختيار البلد الذي تخضع فيه للقوانين الضريبية "الكويت" وإضافة رقم بطاقتك المدنية في خانة " رقم التعريف الضريبي (TIN)".

All fields are mandatory
Please fill in the form data with the blue pen .

جميع الخانات إلزامية
يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

الإبلاغ المشترك وفق اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية: (الكيانات)
Reportable Jurisdiction as per The Tax Information Exchange Agreement (ENTITIES)

الإقرار الذاتي	
To answer the below questions you need to know which countries are "Reportable Jurisdiction". A list of the countries that are Reportable Jurisdictions are enclosed with this form. a) Is the Country of incorporation of the entity/company in a Reportable Jurisdiction? (Yes) ☐ (No) ☐ If yes, please specify the Country b) Is the address of the entity/company in a Reportable Jurisdiction? (Yes) ☐ (No) ☐ If yes, please specify the address.	للإجابة على الأسئلة التالية ، تحتاج إلى معرفة الدول التي تعتبر "خاضعة للإبلاغ". مرفق بهذا النموذج قائمة بالدول الخاضعة للإبلاغ . أ) هل تقع بلد تأسيس الكيان/الشركة في دولة خاضعة للإبلاغ ؟ ☐ (لا) ☐ (نعم) في حال نعم ، يرجى تحديد الدولة ب) هل يقع عنوان الكيان/الشركة في دولة خاضعة للإبلاغ ؟ ☐ (لا) ☐ (نعم) في حال نعم ، يرجى تحديد العنوان

Acknowledgment FATCA & CRS

إقرار خاص بـ FATCA & CRS

I, the undersigned, hereby acknowledge that the above-mentioned data, information and documents submitted to First Investment Company are true, accurate and complete. I undertake to inform First Investment Company <u>in writing</u> of any changes to such data, information and documents within 30 days from changes and to update them annually or whenever requested by First Investment Company	أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات والمعلومات المذكورة آنفاً والمستندات المقدمة إلى الشركة الأولى للاستثمار حقيقية وصحيحة وكاملة. وأتعهد بإبلاغ الشركة الأولى للاستثمار كتابياً فور حدوث أي تغيير يطرأ عليها في غضون 30 يوماً من حدوثه، وتحديثها سنوياً أو عند الطلب من الشركة الأولى للاستثمار.
---	--

Name:	الاسم:
Signature:	التوقيع :
Date:	التاريخ :

All fields are mandatory
Please fill in the form data with the blue pen .

جميع الخانات إلزامية
يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

إقرار العميل	Client Declaration
1) أقر أنا الموقع أدناه بصفتي الشخصية/ وكيل/ وصي أن البيانات والمستندات المقدمة حقيقية وصحيحة وكاملة وأتعهد بإبلاغ الشركة الأولى للاستثمار كتابياً فور حدوث أي تغيير يطرأ عليها وتحديثها عند الطلب أو سنوياً دون أدنى مسؤولية على الشركة الأولى للاستثمار في ذلك.	1. I, the undersigned, in my personal capacity / as an agent / guardian, hereby declare that the information and documents provided are true, accurate, and complete. I undertake to notify First Investment Company in writing of any changes that may occur and to update the information upon request or annually, without any liability on the part of First Investment Company in this regard.
2) كما أوافق على تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية قد تطلبها الجهات الرقابية فيما يخص حسابي لدى الشركة الأولى للاستثمار فور طلبها.	2. I also agree to provide any additional information or documents that may be requested by regulatory authorities regarding my account with First Investment Company upon request.
3) أقر بأنني المفوض بالتوقيع على الحساب وعلى كافة الحسابات ذات العلاقة بنموذج اعرف عميلك.	3. I acknowledge that I am authorized to sign on to the account and all related accounts under the Know Your Customer (KYC) form.
4) أتعهد بإبلاغ الشركة الأولى للاستثمار كتابياً بأية تغييرات تطرأ على المعلومات المقدمة مسبقاً وتحديث هذا النموذج وفق الدورية المعتمدة لديها أو عند الطلب.	4. I undertake to notify First Investment Company of writing of any changes to the previously submitted information and to update this form according to the company's approved schedule or upon request.
5) أقر بحق الشركة الأولى للاستثمار في وقف تقديم خدماتها حال عدم قيامي بتحديث البيانات خلال (3 ثلاث) أيام عمل من تاريخ إخطاري من قبلها.	5. I acknowledge the right of First Investment Company to suspend the provision of its services in the event I fail to update the information within three (3) business days from the date of being notified by the company.
6) أقر وأتعهد بإفصاحي عن عضويتي في مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة وكذلك فور اكتسابي هذه الصفة أو كوني مطلعاً لديها أو فور اكتسابي صفة الاطلاع كما أتعهد بالالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للتعامل في الأوراق المالية دون أدنى مسؤولية على الشركة الأولى للاستثمار.	6. I acknowledge and undertake to disclose my memberships on the boards of directors of listed companies and to do so immediately upon acquiring such capacity or upon becoming an insider, and I further undertake to comply with the laws and regulations governing the trading of securities, without any liability on First Investment Company in this regard.
7) أقر وأوافق على امتثال الشركة الأولى للاستثمار للمتطلبات التنظيمية للاتفاقيات الضريبية المعتمدة لدى دولة الكويت كما أتعهد بتزويد الشركة الأولى للاستثمار بالبيانات المطلوبة واستكمال واعتماد النماذج ذات العلاقة بذلك. كما ألتزم بتزويد الشركة الأولى للاستثمار خلال 30 يوماً بأي تغيير في العوامل التي قد تؤثر على الموطن الضريبي الخاص بي.	7. I acknowledge and agree to First Investment Company's compliance with the regulatory requirements of the tax agreements adopted in the State of Kuwait, and I undertake to provide the required information and complete and approve the relevant forms. I also commit to notifying First Investment Company within 30 days of any changes in the factors that may affect my tax residency.

الاسم:	Name:
التوقيع:	Signature:
التاريخ:	Date:

All fields are mandatory
Please fill in the form data with the blue pen .

جميع الخانات إلزامية
يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

ص.ب: 20230 الصفاة 13063 الكويت - حولي - قطعة (6) - شارع بيروت برج الصفاة - الدور (14 - 15)

ص.ب: 20230 الصفاة 13063 الكويت - حولي - قطعة (6) - شارع بيروت برج الصفاة - الدور (14 - 15)

تلفون: 22918150 (+965) - فاكس: 2243 5856 (+965) E-mail: info@fic.com.kw

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

The required Documents : (Original documents will be reviewed by FIC)

- ☐ A valid copy of the client's commercial license and of the ultimate beneficial owner (resident or non-resident) or its equivalent.
- ☐ A copy of the Articles of Association and/or Memorandum of Association of the client and/or of the ultimate beneficial owner (resident or non-resident), or its equivalent, along with any amendments thereto.
- ☐ A copy of the shareholders' register showing the major shareholders and/or partners of the client, or its equivalent.
- ☐ A copy of the certificate of ultimate beneficial owners of the client issued by the Kuwait Ministry of Commerce and Industry.
- ☐ A copy of the certificate of the client's authorized signatories or its equivalent.
- ☐ The latest financial statements audited and/or approved profit results of the client.
- ☐ A valid copy of the civil ID and/or passport of the person authorized to sign on behalf of the client.
- ☐ A copy of the civil ID and/or passport of the ultimate beneficial owner(s) of the account.
- ☐ A valid copy of identification documents for each of the waqf donor, the trustee, and the beneficiaries of the waqf, in case the entity is a waqf.
- ☐ A document verifying the validity and effectiveness of any powers of attorney related to the account.

المستندات المطلوبة: (سيتم الإطلاع على أصل المستندات)

- ☐ نسخة من الترخيص التجاري للعميل ساري المفعول والمستفيد الفعلي للمقيم أو غير المقيم أو ما يعادله.
- ☐ نسخة من النظام الأساسي و/أو عقد التأسيس للعميل و/أو للمستفيد الفعلي للمقيم أو غير المقيم أو ما يعادله وتعديلاتها.
- ☐ سجل مساهمين يوضح كبار المساهمين و/أو الشركاء للعميل أو يعادلها.
- ☐ شهادة المستفيدين الفعليين للعميل صادرة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية.
- ☐ نسخة من شهادة المخولين / المفوضين بالتوقيع عن العميل أو ما يعادلها.
- ☐ آخر بيانات مالية و/أو نتائج أرباح معتمدة للعميل.
- ☐ نسخة من البطاقة المدنية و/أو جواز السفر للشخص المخول بالتوقيع عن العميل سارية المفعول.
- ☐ نسخة من البطاقة المدنية و/أو جواز السفر للمستفيدين الفعليين من الحساب.
- ☐ نسخة من المستندات الثبوتية سارية المفعول لكل من واهب الوقف، الوكيل، المستفيدين من الوقف حال كان الكيان وقف.
- ☐ نسخة من مستند التحقق من صحة وسريان الوكالات ذات العلاقة بالحساب.

مراجعة / Review

مسؤول الحساب / Account Officer :

التاريخ:

All fields are mandatory
Please fill in the form data with the blue pen .

جميع الخانات إلزامية
يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

P.O.Box: 20230 – Safat 13063 Kuwait - Hawally – Block (6) - Birute St. – AL Safat Tower – Floor (14-15)

ص.ب: 20230 الصفاة 13063 الكويت - حولي - قطعة (6) - شارع بيروت برج الصفاة - الدور (14 - 15)

E-mail: info@fic.com.kw (+965) 2243 5856 - فاكس: (+965) 22918150 - تلفون:

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

For First Investment Company Use Only

لاستخدام الشركة الأولى للاستثمار فقط :

القانون الأمريكي للإمتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) :

- 1) في حالة أن الكيان يحمل الجنسية الأمريكية أو مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أو خاضع بأي شكل للقانون الأمريكي للإمتثال الضريبي يتعين عليه تعبئة النموذج رقم (W9).
- 2) وفي حالة صرح الكيان أنه ليس شخص أمريكي ينبغي عليه تقديم " شهادة فقدان جنسية الولايات المتحدة الأمريكية" (DS- 4083).
- 3) في حالة أن الكيان غير أمريكي ومقيم بدولة الكويت يتعين عليه تعبئة النموذج رقم (W8).
- 4) في حالة أن الكيان غير أمريكي وغير مقيم بدولة الكويت يتعين عليه تعبئة النموذج رقم (W8BENE) .
- 5) إذا كان الكيان ليس هو المستفيد الفعلي (إنما هو ممثل قانوني للمستفيد الفعلي) ، فيجب الحصول على نموذج اعرف عميلك لكل من المستفيد الفعلي، والممثل القانوني له.

☐ All the required details and information are fulfilled, original documents submitted by client have been reviewed and copies of the same documents have been obtained.

☐ تم استيفاء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة والإطلاع على أصول المستندات المقدمة من العميل والحصول على نسخة منها

The Results of Evaluation of the risks degree (as per RRM)

نتائج تقييم درجة المخاطر (وفق نموذج تقييم المخاطر)

☐ منخفض المخاطر / Low Risk ☐ متوسط المخاطر / Medium Risk ☐ عالي المخاطر / High Risk (**)

موافقة مدير الإدارة Department Head Approval	الرئيس المباشر مراجعة Reviewed by	إعداد Prepared by	
			مسئول الحساب Account Officer
			التوقيع Signature
التوقيع	الإسم	** موافقة الإدارة العليا (في حالة كان العميل ذا مخاطر مرتفعة)	

All fields are mandatory
Please fill in the form data with the blue pen .

جميع الخانات إلزامية
يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

نموذج اعرف عميلك (كيان/شركة)
Know Your Client Form (Entity/Company)

مرخصة من قبل هيئة أسواق المال رقم التسجيل (AP/1997/0014)
Licensed by KUWAIT CAPITAL MARKETS AUTHORITY Register No:AP/1997/0014

CRS Jurisdictions List 2025

01. Albania	23. Denmark	45. Jamaica	67. Peru
02. Andorra	24. Ecuador	46. Japan	68. Poland
03. Antigua and Barbuda	25. Estonia	47. Jersey	69. Portugal
04. Argentina	26. Faroe Islands	48. Kazakhstan	70. Russia
05. Australia	27. Finland	49. Kenya	71. Saint Kitts and Nevis
06. Austria	28. France	50. Korea	72. Saint Lucia
07. Azerbaijan	29. Georgia	51. Latvia	73. San Marino
08. Barbados	30. Germany	52. Liechtenstein	74. Saudi Arabia
09. Belgium	31. Ghana	53. Lithuania	75. Seychelles
10. Belize	32. Gibraltar	54. Luxembourg	76. Singapore
11. Brazil	33. Greece	55. Malaysia	77. Slovak Republic
12. Bulgaria	34. Greenland	56. Maldives	78. Slovenia
13. Canada	35. Grenada	57. Malta	79. South Africa
14. Chile	36. Guernsey	58. Mauritius	80. Spain
15. China	37. Hong Kong, China	59. Mexico	81. Sweden
16. Colombia	38. Hungary	60. Moldova	82. Switzerland
17. Cook Islands	39. Iceland	61. Netherlands	83. Thailand
18. Costa Rica	40. India	62. New Zealand	84. Türkiye
19. Croatia	41. Indonesia	63. Nigeria	85. Ukraine
20. Curaçao	42. Ireland	64. Norway	86. United Kingdom
21. Cyprus	43. Isle of Man	65. Pakistan	87. Uruguay
22. Czechia	44. Italy	66. Panama	

لمزيد من التأكد يتم الرجوع إلى بوابة وزارة المالية - دولة الكويت - الدول الخاضعة للإبلاغ المشترك (CRS)

<https://www.mof.gov.kw/MOFAgreements/mofCRS.aspx>

All fields are mandatory
Please fill in the form data with the blue pen .

جميع الخانات إلزامية
يرجى ملئ بيانات النموذج بالقلم الأزرق .

ص.ب: 20230 الصفاة 13063 الكويت - حولي - قطعة (6) - شارع بيروت برج الصفاة - الدور (14 - 15) P.O.Box: 20230 - Safat 13063 Kuwait - Hawally - Block (6) - Birute St. - AL Safat Tower - Floor (14-15)

تلفون: 22918150 (+965) - فاكس: 2243 5856 (+965) E-mail: info@fic.com.kw