

## نموذج فتح حساب للشخص الاعتباري

<b>Account Number:</b>	<b>رقم الحساب:</b>	<b>Date:</b>	<b>التاريخ:</b>
<b>Authorized Person Details:</b>	<b>بيانات المفوضين</b>	<b>Company Details</b>	<b>بيانات الشركة</b>
<b>Name:</b>	اسم المفوض الاول:		اسم الشركة:
Nationality:	الجنسية:	Name:	
National No	الرقم الوطني:	Nationality:	الجنسية:
Sex: Female <input type="checkbox"/> انثى Male <input type="checkbox"/> ذكر	الجنس:	Taxation No:	الرقم الضريبي:
Document Type & No:	نوع الوثيقة ورقمها:	National No:	الرقم الوطني للشركة:
Country of Residents - specify:	دولة الإقامة - حدد:	SDC No:	رقم المركز:
Source of Income:	مصدر الدخل:	Company Type:	نوع الشركة (الشكل القانوني)
Current Address:	العنوان الحالي:	Commercial Name:	الاسم التجاري (ان وجد):
Permanent Address:	العنوان الدائم:	Company Capital:	رأس مال الشركة:
Tel:	هاتف ارضي:	Company Activity:	طبيعة نشاط الشركة:
Mobile:	هاتف خلوي:	Source of Fund:	مصادر أموال الشركة:
Fax / POBox:	فاكس/ ص. ب.:	Country & Date of establishment:	تاريخ و دولة التأسيس:
Email:	بريد الكتروني:	Issue Date:	تاريخ التسجيل:
<b>Name:</b>	اسم المفوض الثاني:	Commercial Registration No:	رقم السجل التجاري:
Nationality:	الجنسية:	Issue Place:	مكان الاصدار:
National No	الرقم الوطني:	Issue Date:	تاريخ الاصدار:
Sex: Female <input type="checkbox"/> انثى Male <input type="checkbox"/> ذكر	الجنس:	Country of Residents - specify:	دولة الإقامة - حدد:
Document Type & No:	نوع الوثيقة ورقمها:	Address:	العنوان:
Country of Residents - specify:	دولة الإقامة - حدد:	POBox & Postal Code:	ص. ب والرمز:
Source of Income:	مصدر الدخل:	City:	المدينة:
Current Address:	العنوان الحالي:	Country:	البلد:
Permanent Address:	العنوان الدائم:	Tel:	هاتف ارضي:
Tel:	هاتف ارضي:	Fax:	فاكس:
Mobile:	هاتف خلوي:	Mobile:	هاتف خلوي:
Fax / POBox:	فاكس/ ص. ب.:	Email:	بريد الكتروني:
Email:	بريد الكتروني:	Website:	الموقع الالكتروني:
<b>Name:</b>	اسم المفوض الثالث:	Reason & purpose for opening the account:	اسباب فتح الحساب والغاية منه:
Nationality:	الجنسية:	Investment amount expected:	المبلغ المتوقع في الاستثمار:

National No	الرقم الوطني:	بيانات المساهمين الذين يملكون أكثر من 10% من حصة الشركة
Sex: Female <input type="checkbox"/> انثى Male <input type="checkbox"/> ذكر	الجنس:	Name:
Document Type & No:	نوع الوثيقة ورقمها :	Nationality:
Country of Residents - specify:	دولة الإقامة - حدد:	Name:
Source of Income:	مصدر الدخل:	Nationality:
Current Address:	العنوان الحالي:	Name:
Permanent Address:	العنوان الدائم:	Nationality:
Tel:	هاتف ارضي:	Name:
Mobile:	هاتف خلوي:	Nationality:
Fax / POBox:	فاكس/ ص ب :	Name:
Email:	بريد الكتروني:	Nationality:
هل انت المستفيد الحقيقي من الحساب : نعم لا		
في حال كانت الاجابة لا اذكر اسم المستفيد الحقيقي :		

أوافق/نوافق/ على حسن التعامل معكم بالأوراق المالية و أقر باطلاعي و بمسؤوليتي عن صحة المعلومات أعلاه و أرجو تعريفي على نظام مركز إيداع الأوراق المالية بناء عليها دون تحمل أوراق للاستثمار أي مسؤولية عليها، وفقا للأسس و الشروط التالية:

المفوض الاول: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_  
المفوض الثاني: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_  
المفوض الثالث: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_

توقيع الموظف (وقع أمامي) Emp. Sig.

\_\_\_\_\_

## اتفاقية تعامل بالأوراق المالية في سوق عمان المالي

الفريق الأول	
الاسم:	الشركة الوطنية للخدمات المالية (أوراق للاستثمار) يشار إليها بالشركة أو الوسيط
الصفة:	شركة مساهمة محدودة المسؤولية قائمة ومسجلة وفق قوانين المملكة الأردنية الهاشمية لدى مراقب عام الشركات
العنوان:	ص.ب 925102 عمان 11110 الأردن.
تلفون:	5503800
فاكس:	5503802
البريد الإلكتروني:	info@awraq.com
والشار اليه فيما بعد ب "الشركة"	

الفريق الثاني	
الاسم:	
العنوان:	
هاتف:	فاكس:
ص.ب :	الرمز البريدي:
البلد:	المدينة:
والشار اليه فيما بعد ب "العميل"	

### المقدمة

حيث أن الشركة مرخصة لممارسة أعمال الوساطة من هيئة الأوراق المالية وتتضمن الشروط التي تتطلبها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في بورصة عمان (سوق الأوراق المالية) وكافة الجهات ذات العلاقة، وحيث أن العميل يرغب بالتعامل بالاوراق المالية باسمه وتفويض الشركة تفويضاً مطلقاً للقيام بذلك، فقد اتفق الفريقان على مايلي:

- تعتبر هذه المقدمة جزء لا يتجزأ من الاتفاقية و تقرأ معها.
- تعتبر مبادئ و قواعد السلوك المهني التي تخضع لها الشركة جزءاً من هذه الاتفاقية ويلتزم الفريقان بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
- من المتفق عليه بأن الفريق الثاني يفهم مخاطر التعامل بالاوراق المالية وما ينتج عنها من خسائر مادية وغيرها وأنه قد اطلع على جميع بنود الاتفاقية كاملة ولا يوجد لديه أية اعتراض.
- بموجب هذه الاتفاقية يفوض الفريق الثاني الفريق الأول تفويضاً مطلقاً غير قابل للنقض و/أو العزل و/أو التعديل والرجوع عنه بالتعامل بالاوراق المالية بيعاً و/أو شراءً لصالحه وبناءاً على أوامر الفريق الثاني الخطية أو الشفوية أو الهاتفية أو الفاكس أو التلكس أو البريد الإلكتروني كما يفوض الفريق الثاني الفريق الأول بالتسجيل الصوتي المسجل لأي تفويض هاتفي سواء لحسابه أو لحساب أي شخص كان مفوضاً عنه وبحق للفريق الأول إبرازها كبينه ضد الفريق الثاني ودون أن يتحمل الفريق الأول جزئياً أو كلياً أية خسائر مادية أو معنوية قد يتكبدها الفريق الثاني و/أو الغير والتي قد تنشأ نتيجة قبول الفريق الأول تنفيذ أوامر الفريق الثاني.
- يلتزم العميل بتسديد جميع العمولات والمصاريف المتفق عليها بما في ذلك قيمة الأوراق المالية المشتراة لحسابه وبحد أقصى أسبوع من تاريخ الشراء.
- يلتزم العميل بتسديد و تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه نتيجة قيام الشركة بتنفيذ تفويضه الهاتفية أو الخطية أو المستلمة بالبريد الإلكتروني إقراراً و تفويضاً مطلقاً لا رجعة فيه وغير قابل للطعن.
- تتحمل الشركة كامل المسؤولية القانونية و المالية المترتبة عليها في حال القيام بأعمال/ تصرفات في حساب العميل بصورة لا تتفق و التفاوض الممنوحة لها وهذه الاتفاقية و عدم إجراء التعديل المطلوب على الحساب في حالة اكتشاف/ ظهور هذه الأعمال/ التصرفات.
- لا تتحمل الشركة أية مسؤولية واقعة/مالية/قانونية/ في حالة أي تغيير/انخفاض أسعار الأسهم/ الأوراق المالية لأي سبب كان.
- تخصيص رقم مرجعي للعميل، و يعتمد هذا الرقم في جميع عمليات التداول بالاوراق المالية من قبل الشركة لصالحه.
- تعريف العميل على نظام مركز إيداع الأوراق المالية الإلكتروني و تعيين رقم المركز الموحد له مع إصدار إشعار تعريف للعميل على أن يقوم بتوقيعه إقراراً بصحة ما ورد فيه.
- تلتزم الشركة بإشعار العميل بتفاصيل العمليات المنفذة لحسابه بأي من وسائل الاتصال المتفق عليها بالاتفاقية.
- يوافق العميل أن تكون دفاتر وقيود الشركة بينه قانونية ونهائية وملزمة لإثبات أي أمر و/أو مبالغ و/أو مراسلات و/أو فاكسات و/أو بريد إلكتروني و/أو تسجيلات طالما أنها متعلقة بهذه الاتفاقية.
- يفوض الفريق الثاني الفريق الأول تفويضاً مطلقاً غير قابل للعزل و/أو الإلغاء و/أو التعديل بإجراء النقص بين حقوق الفريق الأول والتزاماته و يفوضه بقيد أية مبالغ مالية يراها مناسبة نتيجة تأخر الفريق الثاني عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه وكذلك يفوضه ببيع أية أوراق مالية مشتراة أو يمتلكها الفريق الثاني في حال عدم سداده لأي مبالغ عليه بعد مدة أسبوع من تاريخ نشوئها و دون الحاجة لأي تفويض خطي آخر و يسقط حقه بالطعن بصحة هذا التفويض و/أو الرجوع عنه.
- يلتزم الفريق الثاني بعدم بيع أو تحويل ملكية أو رهن أو حجز أية أوراق مالية مشتراة لصالحه عن طريق الفريق الأول و التي لم يتم بتسديد ثمنها و العمولات المتعلقة بها بالكامل وذلك من خلال أي وسيط آخر أو من خلال مركز الإيداع وذلك تحت طائلة إلزامه بتسديد كامل ثمنها مع العمولات و المصاريف المترتبة على ذلك بالإضافة للعلل و الضرر، ويحتفظ الفريق الأول بحقه بالامتناع عن تحويل الأوراق المالية إلى مركز الإيداع في حال عدم تسديد الفريق الثاني لثمناتها.
- يتعهد الفريق الثاني بعدم إعطاء الفريق الأول أوامر بيع أية أوراق مالية لا يمتلكها و يقر بأنه المسؤول الوحيد عن تغطيتها و دفع أثمانها و دفع قيم أية عمولات و رسوم و مصاريف و غرامات و فروقات أسعار و جميع ما قد ينشأ عنه من أضرار مادية أو معنوية أو غيرها.
- يتعهد الفريق الثاني بعدم إعطاء الفريق الأول أية أوامر بيع لأوراق مالية مرهونة أو محجوزة أو غير مملوكة له، و يقر بأنه المسؤول الوحيد عن تغطيتها و دفع أثمانها و دفع أية عمولات و رسوم و مصاريف و غرامات و فروقات أسعار و جميع ما ينشأ عنها من أضرار مادية أو معنوية أو غيرها للفريق الأول.
- يقوم الفريق الأول باقتطاع /إضافة عمولة لصالحه من / على الفريق الثاني بواقع (0.007) من إجمالي القيمة الورقية عن كل عملية بيع و/أو شراء حسب واقع الحال وبحق للفريق الأول تعديل العمولة وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في سوق الأوراق المالية (بورصة عمان) وأي تعديلات تطرأ عليها مع إشعار الفريق الثاني بذلك، وذلك ضمن الحد الأعلى والأدنى للعمولات المحددة من قبل مجلس مفوضي الهيئة.
- تتقاضى الشركة بدل خدمات إضافية يتفق عليها الفريقين بما يتناسب و طبيعة الخدمات الإضافية المطلوبة ولا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها و أية تعديلات تطرأ عليها.

19. تتقاضى الشركة فائدة بواقع (10%) في حال تخلف/تأخير العميل عن سداد التزاماته نحو الشركة من تاريخ الاستحقاق و حتى السداد التام على المبلغ/المبالغ غير المسددة.
20. يلتزم الفريقان بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات سارية المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك أنظمة وتعليمات الشركة الداخلية ، في حال قيام أي خلاف أو نزاع بين الفريقين يسعى الأطراف إلى حله وبشكل ودي وخلاف ذلك تحال جميع الخلافات أو النزاعات الناشئة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وفق النظام الداخلي لحل المنازعات في بورصة عمان.
21. تكون دفاتر الفريق الأول و بالإضافة للتفاوض الموقعة من الفريق الثاني بينة قاطعة و نهائية لإثبات أي أمر/أو مبالغ/ أو مراسلات بين الفريقين طالما أنها متعلقة بهذه الاتفاقية، ولا يحق للفريق الثاني أن يخل بأي من التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية. وبخلاف ذلك فإن للفريق الأول الحق المطلق في اتخاذ قرار إيقاف التعامل مع الفريق الثاني دون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض عليها أو طلب إجراء تغيير عليها.
22. يوافق الفريق الثاني على اعتبار الرسائل والمذكرات والإشعارات ومستخرجات الحاسب الآلي التي يقدمها الفريق الأول عن سجلاته ودفاتره وحساباته باعتبارها بينة قاطعة على صحة تلك القيود والسجلات ويسقط حقه في الاعتراض عليها.
23. في حال إخلال الفريق الثاني بأي من التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية فإن للفريق الأول الحق المطلق في اتخاذ إيقاف التعامل مع الفريق الثاني و إنهاء الاتفاقية مع استيفاء الفريق الأول لكافة المصاريف والعمولات و النفقات المترتبة نتيجة التصفية و مطالبة الفريق الثاني بأية مبالغ تترصد بذمته.
24. يتم تنفيذ أحكام هذا العقد مجتمعة و منفردة دون الحاجة لتوجيه أية إنذارات أو إخطارات عادية أو عدلية من قبل أي فريق من الفريقين التعاقدين للفريق الآخر.
25. لا يتحمل الفريق الأول جزئياً أو كلياً اية مسؤولية عن أي خسائر مادية أو معنوية قد يتكبدها الفريق الثاني و/ أو الغير نتيجة الأسباب التالية:
- عيوب ناتجة عن الاتصالات والأجهزة أو المعدات أو الأعطال الفنية سواء كانت جزئية أو كلية
  - انتهاء أو قف التداول لأي سبب
  - أي حدث خارج عن سيطرة السوق
26. من المفهوم للعميل بأنه في حال وجود شكوى ضرورة تقديمها من خلال صندوق الشكاوي الموجود في الشركة الكاننة في ام اذينة او على عنوان البريد الالكتروني compliant@awraq.com او الفاكس رقم 5503802 او من خلال الخط الساخن 080022433.
27. حيث أن الاتفاقية تتكون من عدة صفحات فان توقيعها من قبل اطرافها على الصفحة الأخيرة يعتبر توقيعاً على جميع صفحاته ولا يحق للفريق الثاني الطعن بعدم توقيع أي صفحة من صفحاتها.
- توجه المراسلات إلى العناوين المذكورة في نموذج فتح الحساب و يلتزم كل فريق بإشعار الفريق الآخر خطياً حال تغير عنوانه وبخلاف ذلك يتحمل كل فريق مسؤولية أي تبليغ يتم على عنوانه السابق.

وعليه جرى التوقيع بتاريخ: \_\_\_\_\_

<b>الفريق الأول:</b>	<b>الفريق الثاني:</b>
الشركة الوطنية للخدمات المالية ( أوراق للاستثمار )	
التوقيع:	المفوض الأول:
	التوقيع:
	المفوض الثاني:
	التوقيع:
	المفوض الثالث:
	التوقيع:

توقيع الموظف (وقع أمامي) Employee Signature

إقرار بحجية اتصالات الفاكس/ الهاتف/ البريد الإلكتروني  
و بشرعية مصادر الأموال

أنا الموقع أدناه أقر بموافقتي و مصادقتي على كافة الأوامر التي تصدر عني و /أو المفوض عني لأوراق للاستثمار عن طريق الفاكس و/أو الهاتف و/أو البريد الإلكتروني والتي تتعلق بأوامر البيع و/أو شراء الأوراق المالية وتحويل ونقل الأموال من و إلى حساباتي/ حساباتي و القيد على حسابي/ حساباتي الموجودة لديكم و/أو تحويل الأوراق المالية العائدة لي في محفظتي/ محافظتي الموجودة لديكم.

كما أقر بأن كل رسالة أو اتصال صادر عني إلى أوراق للاستثمار عبر جهاز الفاكس/ الهاتف/ البريد الإلكتروني ملزم تماما لي و أتعهد بتوثيق كافة مراسلاتي عبر الفاكس بتوقيعي المعتمد لديكم. كما أتعهد بتأكيد الأوامر التي أصدرها عن طريق جهاز الفاكس/ الهاتف/ البريد الإلكتروني بإرسال تعزيز خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعليمات المرسله بالفاكس/ الهاتف/ البريد الإلكتروني وفي حالة وجود أي تباين أو اختلاف بين السند الأصلي التعزيز ورسالة فاكس/ الهاتف/ البريد الإلكتروني أو في حالة تخلفي عن التأكد خلال الثلاثة أيام المذكورة فان التعليمات الصادرة عبر الفاكس/ الهاتف/ البريد الإلكتروني هي المعتمدة و أن هذا لن يقلل من صحة هذه التعليمات أو مصادقيتها. كما أقر بأن سجلاتكم بهذا الخصوص تعتبر كيبنة صحيحة و قاطعة و ملزمة لي ولا يحق لي الطعن فيها أو بصحتها أو الاعتراض عليها لأي سبب من الأسباب في أية إجراءات قضائية أو خلاف ذلك.

وان أي إشعار أو إنذار أو توجيه يصدر عني فيما يتعلق بالحولات المذكورة عبر أي من أجهزة الفاكس / الهاتف/ البريد الإلكتروني يعتبر أيضا ملزم لي. و أنتازل صراحة عن إقامة أي دعوى ضد شركة أوراق للاستثمار في حال استعمال الرقم و/أو الهاتف و/أو الفاكس و/أو البريد الإلكتروني الخاص بي من قبل شخص ليس له أية صلاحية أو تفويض من قبلي لاستخدامه. و أتحمّل كامل المسؤولية الناجمة عن كل سوء استعمال أو فهم قد يحدث كما أقر بصحة جميع عمليات التحويل الخاصة بحسابي/حساباتي.

وإنني اقر بان أوراق للاستثمار غير مسؤولة عن أية أضرار أو خسائر قد تلحق نتيجة الاستفادة من هذه الوسيلة (الفاكس/ الهاتف/ البريد الإلكتروني) كما أتعهد بتعويض شركة أوراق للاستثمار عن أية أضرار أو خسائر ناجمة قد تلحق بها من جراء ذلك. ودون أن تتحمل شركة أوراق للاستثمار جزئيا أو كليا في أية خسائر مادية تجاهي و/أو تجاه الغير و التي قد تنشأ نتيجة قبولها و/أو تنفيذها لأوامري المرسله عن طريق الفاكس/ الهاتف/ البريد الإلكتروني سواء لتحويل الأموال و/أو الأوراق المالية من حسابي / حساباتي في الخارج إلى حسابي/ حساباتي لدى شركة أوراق للاستثمار أو للتحويل من حساباتي لديكم إلى حساباتي في الخارج و/أو التحويل لحسابات الغير و حسب أرقام الحسابات و البنوك المحددة و المعتمدة من قبلي/ قبلنا و/أو التي قد تحدد عن طريق الفاكس/ الهاتف/ البريد الإلكتروني وكذلك عمليات التحويل التي تتم بين حساباتي المقيدة لديكم.

وإنني أتعهد وحدي بتحمل كافة المسؤوليات و التعويضات و الأضرار الناشئة عن عمليات التحويل المذكورة أعلاه و التي تتم بناء على أوامري المرسله عبر الفاكس/ الهاتف/ البريد الإلكتروني في مواجهة شركة أوراق للاستثمار في حال تبين وقوع أي من الأضرار المادية و/أو خلاف ذلك. وكما أقر بأن جميع الأموال بما فيها الأموال التي حولت أو سأقوم بتحويلها إلى حسابي/ حساباتي المقيدة لدى شركة أوراق للاستثمار لغايات القيام ببيع و شراء الأوراق المالية و غيرها من الاستثمارات في الأسواق المحلية و العالمية ذات مصادر شرعية و قانونية و ليست ناتجة عن أية عمليات ذات صفة جرميه على المستويين المحلي و/أو الدولي و ليست لها أية علاقة أو صلة مباشرة أو غير مباشرة بأية عمليات محلية أو عالمية تتعلق بمحاولات أو جرائم غسل الأموال.

وإنني أتعهد وحدي بتحمل كافة المسؤوليات و التعويضات و الأضرار في مواجهة شركة أوراق للاستثمار و/أو من عملاتها في حال تبين عدم صحة أو كذب القرار.

عليه جرى التوقيع بتاريخ / /

الفريق الأول:	الفريق الثاني:
الشركة الوطنية للخدمات المالية ( أوراق للاستثمار )	
التوقيع:	المفوض الأول:
	التوقيع:
	المفوض الثاني:
	التوقيع:
	المفوض الثالث:
	التوقيع:

توقيع الموظف (وقع أمامي) Employee Signature

سند اقرار

انا / نحن \_\_\_\_\_ الموقع / الموقعين أدناه ، وحيث أننا نتعامل / نطلب ان نتعامل مع شركة أوراق في بيع وشراء الأسهم وضمن أي معاملة مشمولة بغاياتها .

وحيث ان شركة أوراق تتعاطى اعمالها وفقاً للقوانين المحلية والدولية والأعراف العالمية بما فيها قواعد غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتوصيات لجنة بازل بالإضافة إلى قاعدة اعرف عميلك (KYC) المتبعة لدى الشركة وإجراءات الشركة وتعليماتها وأنظمتها الداخلية ، وحيث ان شركة اوراق يتوجب عليها التوافق مع الأحكام والقوانين والأنظمة أعلاه .

وعليه فأنتني أفوض شركة أوراق بموجب هذا السند بأن تقوموا باتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة و/او ضرورية لغايات توافقها وتطبيقها للقوانين والأنظمة والتعليمات المشار اليها أعلاه ، وبأي شكل كان بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الإفصاح عن حسابي/حساباتي و/أو معاملاتي لديها لأي جهة تراها مناسبة بما فيها بنك القاهرة عمان ، دون ان تكون ملزمة بأخذ موافقتي الخطية على ذلك ودون الحاجة لإعلامي بالأسباب الداعية باتخاذ هذا الأجراء مسقطاً حقي / حقنا بالرجوع عليكم وعلى أعضاء مجلس الإدارة لديكم ومفوضيكم وإدارييكم بأي مطالبة او ادعاء مهما كان سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة على ان يعتبر ما جاء في هذا السند نهائياً وقطعياً وغير قابل للرجوع و/او النقض .

المقر بما جاء فيه: \_\_\_\_\_

التاريخ :

_____	التوقيع:	_____	المفوض الاول:
_____	التوقيع:	_____	المفوض الثاني:
_____	التوقيع:	_____	المفوض الثالث:

توقيع الموظف (وقّع أمامي) Emp. Sig.

\_\_\_\_\_

Company Name:

اسم الشركة:

Type of Account:

نوع الحساب:

Account Number:

رقم الحساب:

Date:

التاريخ:

Authorized Name:

المفوض الاول:

Signature:

التوقيع:

Signature:

التوقيع:

Authorized Name:

المفوض الثاني:

Signature:

التوقيع:

Signature:

التوقيع:

Authorized Name:

المفوض الثالث:

Signature:

التوقيع:

Signature:

التوقيع:

ملحق لاتفاقية تعامل بالاوراق المالية للشخص الاعتباري

بالإشارة الى اتفاقية التعامل بالأوراق المالية الموقعه من قبلنا بتاريخ / / اقر بان اسماء الاشخاص / المؤسسات والشركات ادناه لها علاقة بشركتنا او تعمل بالنيابة عنا او لديها تفويض صادرة عنا وإننا نتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة هذه البيانات :

الاسم باللغة العربية	الاسم باللغة الانجليزية

اسم العميل :

التاريخ:

المفوض الاول: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_  
المفوض الثاني: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_  
المفوض الثالث: \_\_\_\_\_ التوقيع: \_\_\_\_\_

توقيع الموظف (وقع أمامي) Emp. Sig.

\_\_\_\_\_



## نموذج اعرف عميلك الخاص بالفاتكا / للأشخاص الاعتباريين

اسم الشركة: \_\_\_\_\_ رقم الحساب: \_\_\_\_\_

رقم التسجيل: \_\_\_\_\_ مكان التسجيل: \_\_\_\_\_

ملاحظة: يجب تعبئة هذا النموذج من قبل أي شخص اعتباري يرغب بفتح حساب لدى الشركة الوطنية للخدمات المالية / اوراق للاستثمار .

### القسم (1)

في حال كانت الإجابة على السؤال ادناه (نعم) يرجى تزويد أوراق للاستثمار بالوثائق المطلوبة وتوقيع النموذج وإذا كانت الإجابة (لا) يرجى الانتقال الى قسم 2

السؤال	الإجابة	تصنيف الشركة/ المؤسسة وفقاً لقانون الفاثكا في حال كانت الإجابة بنعم	الاجراءات المطلوبة
هل المؤسسة هي مؤسسة مالية ؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	مؤسسة مالية	يتم تزويد أوراق للاستثمار بالوثائق التالية: العميل الاعتباري الأمريكي : • نموذج W-9 معبأ حسب الأصول • EIN (يرجى الاطلاع على الملاحظة رقم 3) • نموذج التنازل عن السرية المصرفية عن حساب الشركة العميل الاعتباري غير الامريكي: • نموذج W-8BEN-E • GIIN

### القسم (2)

يرجى الإجابة على كافة الاسئلة ادناه ، وفي حال كانت الإجابة على أي منها ب **نعم** ، يرجى الانتقال الى القسم (3) والإجابة على الاسئلة التي يحتويها ، وإذا كانت كافة الاجابات ب **لا** فلا يوجد أي اجراء مطلوب من الشركة سوى توقيع هذا النموذج حسب الاصول.

- هل يوجد في المؤسسة/ الشركة مالك او مساهم أمريكي او اكثر يملك 10% او اكثر من رأس مال الشركة نعم  لا  أو أسهمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ؟
- هل تملك المؤسسة/ الشركة أي من المؤشرات الأمريكية الواردة في الملاحظة رقم (1) أدناه ؟ نعم  لا

### القسم (3)

يرجى الإجابة على **كافة** الأسئلة أدناه ، وفي حال كانت الإجابة على سؤال **بنعم** يتم الرجوع إلى التعليمات المقابلة ضمن عمود الإجراءات المطلوبة ، وإذا كانت الإجابة ب **لا** يتم الانتقال الى السؤال الذي يليه .

السؤال	الإجابة	تصنيف الشركة/ المؤسسة وفقاً لقانون الفاثكا في حال كانت الإجابة بنعم	الاجراءات المطلوبة
1. هل تكسب المؤسسة أكثر من 50% من دخلها من الأعمال الاستثمارية ؟ ولدى الشركة مالك او مساهم امريكي يملك اكثر من 10% من رأسمال او اسهم الشركة بطريقة مباشرة او غير مباشرة ؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	مؤسسة غير مالية أجنبية سلبية مع مالك أمريكي مؤثر	يتم تزويد أوراق للاستثمار بالوثائق التالية: • نموذج W-8BEN-E • نموذج التنازل عن السرية عن حساب الشركة • نموذج W-9 من الأشخاص الأمريكيين الذين يملكون أكثر من 10% • نموذج التنازل عن السرية لكل مالك امريكي مؤثر

هل المؤسسة / الشركة تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية وغير معفاة من قانون الفاتكا ؟	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	مؤسسة أمريكية	يتم تزويد أوراق للاستثمار بالوثائق التالية: • نموذج W-9 من العميل الاعتيادي • نموذج التنازل عن السرية من الشركة
3- هل تملك المؤسسة/ الشركة أي من مؤشرات المواطنة الأمريكية الواردة في الملاحظة (1) ادناه غير مؤشر بلد التأسيس في الولايات المتحدة الأمريكية الوارد في السؤال رقم (2)	نعم <input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/>	مؤسسة اجنبية مع مؤشرات مواطنة امريكية	يتم تزويد أوراق للاستثمار بالوثائق التالية: • نموذج W-8BEN-E

وعليه نقر انا / نحن الموقعين ادناه بكامل معرفتنا وعلى مسؤوليتنا الشخصية ان جميع المعلومات المذكورة اعلاه صحيحة، وفي حال :

- ظهور أي مؤشر من مؤشرات المواطنة الأمريكية على حسابي/ حسابنا لديكم
- حدوث تغيير في هيكل الملكية لدى الشركة ادى لوجود مالك امريكي لدى الشركة

ان اقوم /نقوم باعلامكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير وفي حال لم اقم/نقم باعلامكم فان للشركة الوطنية للخدمات المالية/ أوراق للاستثمار الحق المطلق ودون الرجوع الي/الينا باغلاق حسابي/حسابنا لديكم و/أو أي اجراءات تراها أوراق للاستثمار مناسبة بمحض تقديرها المطلق .

كما اتفهم/نتفهم بأنه وفي حال تبين شركة الوطنية للخدمات المالية/ أوراق للاستثمار أن أي من شروط وتعليمات المواطنة الأمريكية تنطبق و/أو انطبقت على حسابي/حسابنا لديكم و/ أو تم الحجز بناء على تعليمات مصلحة الضريبة الأمريكية أو بناء على طلب البنوك/ الشركات المراسلة فان للشركة الوطنية للخدمات المالية/ أوراق للاستثمار الحق ودون الرجوع الي/الينا بتطبيق أي حجز ضريبي لأي مبلغ /مبالغ مطلوبة وتحويلها وفق تعليمات مصلحة الضرائب الأمريكية.

اسم المفوض بالتوقيع :..... توقيع: .....

اسم المفوض بالتوقيع :..... توقيع: .....

اسم المفوض بالتوقيع :..... توقيع: .....

اسم المفوض بالتوقيع :..... توقيع: .....

ملاحظة (1): مؤشرات المواطنة الأمريكية تشمل :

1. بلد الإقامة الضريبية / تسجيل/ تأسيس الشركة أو المؤسسة في أمريكا
2. وجود عنوان إقامة أمريكي حالي أو عنوان بريد أمريكي بما فيه صندوق بريد أمريكي
3. وجود رقم هاتف أمريكي حالي للشركة أو المؤسسة بغض النظر فيما إذا كان هذا الرقم هو رقم الهاتف الوحيد للشركة
4. وجود وكالة أو تفويض ممنوحة لشخص لديه عنوان أمريكي و/أو أي من مؤشرات المواطنة الأمريكية على حساب الشركة و/أو المؤسسة و/أو الهيئة لدينا
5. وجود تعليمات ثابتة لتحويل أموال إلى حساب أو عنوان في أمريكا
6. وجود عنوان لعناية أو لحفظ البريد كعنوان وحيد للشركة في أمريكا

ملاحظة (2) : المؤسسات / الشركات المالية تشمل المصارف ، شركات الاستثمار ، شركات التأمين المحددة ، وشركات التأجير والأصول .

ملاحظة (3) : EIN هو رقم تعريف صاحب العمل وهو أيضا رقم الهوية الضريبية للمؤسسة الأمريكية

ملاحظة (4): تشمل المؤسسات غير المالية المعفاة المؤسسات التالية :

- المؤسسات المدرجة في أي بورصة / سوق مالي والشركات التابعة لها

-المؤسسات غير المالية الخاضعة للتصفية أو الإفلاس

-المؤسسات الواردة ضمن القسم (c) 501 والمحددة في استمارة W-8BEN-E

لاستخدام الشركة

دقق التوقيع :..... أعدتها :.....

توقيع مسؤول قسم خدمة العملاء والتسويق :..... التاريخ:

### سند تعهد وتفوض

أنا / نحن الموقع / الموقعين أدناه \_\_\_\_\_ حامل هوية رقم ( \_\_\_\_\_ ) من سكان \_\_\_\_\_ أتعهد وأنا / نحن بكامل الصفات المعتمدة شرعاً وقانوناً ودون ضغط أو إكراه وأفوض السادة الشركة الوطنية للأوراق المالية المساهمة الخصوصية المحدودة ويمثلها المفوض بالتوقيع عنها- والمشار إليها فيما يلي (الشركة)- لتقوم مقامي / مقامنا / ونائباً عني / عنا في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتعلقة بي / بنا لدى أوراق للاستثمار في الأردن بما فيها فتح حساب التداول في سوق عمان المالي وإدارة الأسهم نيابة عني / عنا سواء بالبيع و / أو بالشراء بناء على طلبي .

كما أفوض الشركة بالتوقيع والقبض والبيع والشراء نيابة عني / عنا وأفوضها أيضاً باستلام الشيكات الناتجة عن عملية الشراء وتحويل قيمتها إلى أوراق للاستثمار في الأردن كما وأفوض أوراق للاستثمار بتحويل قيمة المبالغ المحصلة من بيع أي من الأسهم إلى حسابي / حسابنا لدى الشركة الوطنية للأوراق المالية كما وأتعهد بأن أتحمّل كامل الرسوم والمصاريف والنفقات والعمولات اللازمة لهذه المعاملة بما فيها بيع الأسهم وشرائها فور طلبها من الشركة على أن لا تتجاوز الحد الأعلى المسموح به شركة الوساطة في الأردن.

ويعتبر هذا السند تعهد وتفويض نهائي للشركة وغير قابل للرجوع أو النقض وأني اقر واعترف بأن هذا السند المنظم هو بمثابة حكم مبرم وقطعي وكأنه صادر من محكمة مختصة وأني اسقط حقي بالاعتراض عليه و/أو الطعن به أو بمحتوياته ومضمونه لدى أي مرجع رسمي كما واسقط حقي بالادعاء بيمين كذب الإقرار و/أو الدفع بعدم القبول و/أو الوفاة و/أو أي دفع شكلي أو موضوعي حول صحة ما جاء فيه من أمور واقعية و/أو قانونية متعلقة به و/أو أي ناشئة عنه، وان توقيعني أدناه هو إقراراً مني بصحة ما جاء فيه.

تحريراً في \_\_\_\_\_

المقر بما فيه

_____	التوقيع:	_____	المفوض الاول:
_____	التوقيع:	_____	المفوض الثاني:
_____	التوقيع:	_____	المفوض الثالث:

Emp. Sig. توقيع الموظف (وقع أمامي)

\_\_\_\_\_