

نموذج معرفة العميل

البيانات الشخصية

الاسم	رقم التداول	
الرقم المدني	رقم النقال	
عنوان السكن: المنطقة:	القطعة:	الشارع:
البريد الالكتروني	رقم المبنى:	
جهة العمل:	المسمى الوظيفي:	

بيانات الدخل والاستثمار

1 - الدخل السنوي (بالدينار الكويتي) :-

☐ 1,000 - 10,000 د.ك. ☐ 10,000 - 25,000 د.ك. ☐ 25,000 - 50,000 د.ك. ☐ 50,000 - 100,000 د.ك.
☐ 100,000 - 250,000 د.ك. ☐ 250,000 - 500,000 د.ك. ☐ 500,000 - 1,000,000 د.ك. ☐ أكثر من 1,000,000 د.ك.

2 - متوسط الثروة (بالدينار الكويتي) :-

☐ 1,000 - 10,000 د.ك. ☐ 10,000 - 25,000 د.ك. ☐ 25,000 - 50,000 د.ك. ☐ 50,000 - 100,000 د.ك.
☐ 100,000 - 250,000 د.ك. ☐ 250,000 - 500,000 د.ك. ☐ 500,000 - 1,000,000 د.ك. ☐ أكثر من 1,000,000 د.ك.

3- مصادر الدخل :-

☐ استثمار ☐ ميراث ☐ راتب تقاعدي ☐ تأمينات إجتماعية ☐ عمل خاص ☐ عمل حكومي ☐ أخرى (الرجاء ذكره أدناه)

4 - أهداف الإستثمار :-

☐ نمو عالي ☐ الدخل ☐ المحافظة على الأموال ☐ زيادة نمو

5 - الخبرة في التداول :-

☐ ممتازة ☐ جيدة ☐ متوسطة ☐ محدودة

6- النشاط المتوقع للحساب:-

☐ إلى 30% من الدخل ☐ إلى 50% من الدخل ☐ 50% من الدخل فأكثر

بيانات المنصب السياسي

* بيانات المنصب السياسي (إن وجد) :-

المنصب () الجهة () لا يوجد ☐

* إذا كان أحد أقاربك حتى (الدرجة الثانية) ذو منصب سياسي:-

الاسم () المنصب () الجهة () لا يوجد ☐

المنصب السياسي هو أي شخص طبيعي، سواء كان عميلاً أو مستفيداً فعلياً، أو كُلت إليه حالياً أو في السابق مهام عامة عليا في الكويت أو دولة اجنبية، ويشمل هذا التعريف رؤساء الدول أو الحكومات، كبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضاة أو العسكريين، كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدولة،

والمسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية، أي شخص أوكلت إليه حالياً أو في السابق مناصب إدارية عليا في منظمة دولية، مثل المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة :ويتضمن هذا المصطلح كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية أو الشركاء المقربين.

بيان المستفيد الفعلي من الحساب

هل تتداول لحسابك الخاص أو لحساب أطراف أخرى؟؟

☐ لحسابي الخاص ☐ لصالح المستفيد التالي/ المستفيدين التاليين:

طبيعة العلاقة

* إن وجد يرجى تزويدنا بنسخة من المستندات سارية المفعول التي تحدد هوية المستفيد الحقيقي /المستفيدين الحقيقيين من الحساب.

خدمة الرسائل النصية

حيث أن شركة الشرق للوساطة المالية تقدم خدمة تأكيد تنفيذ الصفقات في بورصة الكويت برقم تداولي على جهاز النقال "المحمول" الخاص بي عن طريق الـ SMS مع التزامي بتبليغ الشركة فوراً في حال تغيير رقم النقال أو تغيير شركة الاتصال .
والشركة لا تضمن استمرار هذه الخدمة حال حدوث خلل فني أو شئ خارج عن ارادتها.

☐ تفعيل الرسائل ☐ تفعيل الإشعارات ☐ بريد إلكتروني

إقرار وتعهد

أقر أنا الموقع أدناه بأبني المستفيد الفعلي من الحساب، وأقر بأن حسابي لم ولن يستخدم في أي معاملات تتعلق بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإذا ثبت للشركة ما يخالف ذلك لها الحق باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية المنصوص عليها في القانون 106 لسنة 2013 وما ورد في الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
كما أقر بأن البيانات المذكورة والمستندات المقدمة صحيحة وكاملة وأني قرأت وفهمت الشروط والأحكام والقوانين المتبعة، وأتعهد بتحديث بياناتي بشكل دوري ومستمر وإبلاغ شركة الشرق للوساطة المالية كتابياً فور حدوث أي تغيير يطرأ عليها دون أدنى مسئولية على شركة الشرق للوساطة المالية. وأن كافة الاوامر الصادرة مني مسجلة ومحفوظة وقابلة للاسترجاع بناء على طلب الهيئة أو في الحالات التي يقرها القانون .

1- عمولات تداول السوق الرسمي :

السوق	نسبة العمولة	أدنى قيمة للعمولة
الأول	0.10%	250 فلس
السوق الرئيسي	0.15%	250 فلس
سوق المزادات	0.30%	250 فلس
رسوم التسوية	-	500 فلس على كل صفقة

2- الصفقات الخاصة خارج نظام التداول (الصفقات المتفق عليها) . العمولة 0.20 %

3- عمولات تداولات الأوراق المالية الغير مدرجة .

نوع وقيمة الصفقة	نسبة العمولة	أدنى قيمة للعمولة
عمولة تداول الاسهم	0.50 %	3,000 د.ك
عمولة تداول السندات والصكوك	0.01 %	10,000 د.ك
الصفقات الخاصة (قيمة الصفقة) :		
أقل من 50 ألف د.ك	0.50 %	
بين 50 ألف و 249,999 د.ك	0.40 %	
بين 250 الف و 999,999 د.ك	0.30 %	
بين مليون و 4,999,999 د.ك	0.10 %	
أكثر من 5 مليون د.ك	0.05 %	

تحويل أسهم بين حسابات الإيداع والسجل 1.000 د.ك لكل عملية .

التاريخ : / /

توقيع العميل

خاص لإستخدام الشركة :

تم التوقيع أمامي أنا/----- التوقيع ----- التاريخ -----

تقييم درجة مخاطر العميل : ☐ مرتفعة ☐ متوسطة ☐ منخفضة