



نموذج معرفة العميل "للشركات"

بيانات الشركة

إسم الشخص الاعتباري :			
رقم السجل التجاري :		رقم التداول :	
مكان الإصدار :		تاريخ الإصدار :	
طبيعة نشاط الشخص الاعتباري :			
البريد الإلكتروني :			

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 - قيمة متوسط الثروة (بالدينار الكويتي) :- (القيمة د.ك.)

☐ 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 - قيمة رأس المال (بالدينار الكويتي) :- (القيمة د.ك.)

☐ 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.

4 - مصدر الأموال المستثمرة:- (القيمة د.ك.)

☐ رأس مال ☐ أرباح تجارة/ عوائد استثمارية ☐ تمويل / قروض ☐ أخرى (يرجي ذكره أدناه)

5 - النشاط المتوقع للحساب:-

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

أسماء المساهمين الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن 25% في الشركة:

1		2	
3		4	

المفوضين بالتوقيع عن الشخص الاعتباري:

1		2	
3		4	

بيانات ومؤشرات الاستثمار للعميل

أهداف واستراتيجية الاستثمار:

☐ عوائد سريعة (قصيرة الأجل) ☐ عوائد طويلة الأجل عوائد استثمارية ☐ عوائد دورية ☐ مضاربة



بيان المستفيد الحقيقي من الحساب

هل تتداول الشركة لحسابها الخاص أم لحساب أطراف أخرى؟

☐ لحسابها الخاص ☐ لصالح المستفيد التالي/ المستفيدين التاليين : الاسم

طبيعة العلاقة

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

المخولين بإدارة حساب التداول

1		2	
3		4	

أقر أنا الموقع أدناه بأن حساب الشركة 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 البيانات 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 الأوامر الصادرة من الشركة 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 تداول الأوراق المالية الغير مدرجة .

نوع وقيمة الصفقة	نسبة العمولة	أدنى قيمة للعمولة
عمولة تداول الأسهم	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 ألف 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 .

اسم المخول بالتوقيع :	
صفته :	
التوقيع :	
التاريخ :	
ختم الشركة :	
تقييم درجة مخاطر العمل :	☐ مرتفعة ☐ متوسطة ☐ منخفضة