

Commercial Bank Financial Services (L.L.C)
PO Box: 3232 Doha, State of Qatar
Tel: +974 4449 5522
www.Cbfin.qa

البنك التجاري للخدمات المالية (ذ.م.م)
ص.ب ٣٢٣٢، الدوحة، قطر
هاتف: +٩٧٤ ٤٤٤٩ ٥٥٢٢

البنك التجاري
للخدمات المالية
COMMERCIAL BANK
Financial Services



طلب فتح حساب Account Opening Form

البنك التجاري
للخدمات المالية
COMMERCIAL BANK
Financial Services





طلب فتح حساب

Account Opening Form

التاريخ Date D D M M Y Y Y Y Y Y

Account Details

تفاصيل الحساب

رقم المساهم NIN Number	رقم حساب التداول Trading Number	مقيم ☐ Resident	غير مقيم ☐ Non Resident
عملة الحساب Account Currency	نوع الحساب Account Type	رقم الحساب Account Number	
QAR	CK	4 9 9 8	0 3 9

Personal Details

المعلومات الشخصية

اسم مقدم الطلب Applicant name			
الجنسية Nationality	الجنسية الثانية Second Nationality	الجنس Gender	ذكر ☐ Male أنثى ☐ Female
البطاقة الشخصية القطرية Qatar ID Number	تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية QID Expiry Date	D D M M Y Y Y Y Y Y	
رقم جواز السفر Passport Number	بلد الولادة و تاريخ الميلاد Country and date of birth	D D M M Y Y Y Y Y Y	
تاريخ اصدار جواز السفر Passport issue date	مدينة الولادة Town / City of Birth	D D M M Y Y Y Y Y Y	
تاريخ انتهاء جواز السفر Passport expiry date	الحالة الاجتماعية Marital Status	متزوج ☐ Married	غير متزوج ☐ Single
هل انت او احد اقاربك من الدرجة الثانية من ذوي الاعتبار السياسي؟ Are you or any of your second-degree family member a politically exposed person?	نعم ☐ Yes لا ☐ No	اذا نعم، يرجى ذكر التفاصيل. If yes please provide details.	
هل تم منح وكالة قانونية لتشغيل الحساب؟ Is a POA given to operate the account?	نعم ☐ Yes لا ☐ No	اذا نعم، يرجى ذكر التفاصيل. If yes please provide details.	

Personal Details - Guardian / Attorney

المعلومات الشخصية - وصي / وكيل

اسم مقدم الطلب Applicant name			
الجنسية Nationality	الجنسية الثانية Second Nationality	الجنس Gender	ذكر ☐ Male أنثى ☐ Female
البطاقة الشخصية القطرية Qatar ID Number	تاريخ انتهاء البطاقة الشخصية QID Expiry Date	D D M M Y Y Y Y Y Y	
رقم جواز السفر Passport Number	بلد الولادة و تاريخ الميلاد Country and date of birth	D D M M Y Y Y Y Y Y	
تاريخ اصدار جواز السفر Passport issue date	مدينة الولادة Town / City of Birth	D D M M Y Y Y Y Y Y	
تاريخ انتهاء جواز السفر Passport expiry date	الحالة الاجتماعية Marital Status	متزوج ☐ Married	غير متزوج ☐ Single
هل انت او احد اقاربك من الدرجة الثانية من ذوي الاعتبار السياسي؟ Are you or any of your second-degree family member a politically exposed person?	نعم ☐ Yes لا ☐ No	اذا نعم، يرجى ذكر التفاصيل. If yes please provide details.	

Local Mailing & Contact Details

البريد المحلي و بيانات الإتصال

صندوق البريد P.O. Box	عنوان الشركة C/O Company Department
المنطقة السكنية Residential Area	الهدنة City
رقم المبنى Building Number	رقم الشقة / فيلا Flat / Villa Number
رقم الهاتف المحمول Mobile Number	رقم هاتف البيت Home Telephone No.
رقم هاتف المكتب Office Telephone No.	رقم اخر Other contact No.
رقم الفاكس Fax Number	البريد الإلكتروني E-mail Address

Home Country Contact Details

تفاصيل الإتصال البلد الأصلي

سطر العنوان ١ Address Line 1			
سطر العنوان ٢ Address Line 2			
البلد Country	الولاية State	المدينة City	صندوق البريد ZIP / Postal Code
رقم الهاتف المحمول Home Country Mobile No.	رقم هاتف البيت Home Country Telephone		

Income Details

تفاصيل الدخل

مصدر الدخل Your Income Source	الراتب Salary	أعمال Business	الاستثمارات Investment	العقارات Property
	معاش التقاعد Retirement Pension	مصدر دخل آخر Other Income	حدد Specify	الدخل الشهري Monthly Income
تقريبي، مجموع الدخل السنوي Total Annual Income (approx.) QAR	أقل من ١٠٠,٠٠٠ Below 100,000	١٠٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠ 100,000 to 500,000	٥٠٠,٠٠٠ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠ 500,000 to 1,000,000	١,٠٠٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ 1,000,000 to 5,000,000
	أكثر من ٥٠٠,٠٠٠ More than 5,000,000			
تقريبي، القيمة المتوقعة للاستثمار Expected Amount to invest (Approx.) QAR	أقل من ١٠٠,٠٠٠ Below 100,000	١٠٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠ 100,000 to 500,000	٥٠٠,٠٠٠ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠ 500,000 to 1,000,000	١,٠٠٠,٠٠٠ إلى ٥,٠٠٠,٠٠٠ 1,000,000 to 5,000,000
	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ More than 5,000,000			
هل لديك قروض أو التزامات مالية تجاه الغير؟ Do you have payments or financial commitments to third parties?	نعم Yes	لا No		
	أقل من ٥٠,٠٠٠ Less than 50,000	١٠٠,٠٠٠ - ٥٠٠,٠٠٠ 100,000 - 500,000	٥٠٠,٠٠٠ - ١,٠٠٠,٠٠٠ 500,000 to 1,000,000	أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ More than 200,000
فترة الاستثمار Investment Length	٠-١ سنة 0-1 year	١-٣ سنة 1-3 year	٣-٥ سنة 3-5 year	٥-١٠ سنة 5-10 year
	أكثر من ١٠ سنوات More than 10 years			
اسم البنك الذي تتعامل معه (إن وجد) Name of your bank (if any)				
سبب فتح الحساب Reason for opening the account				

Methods of trading securities

طرق تداول الأوراق المالية

طريقة التداول Methods of Trading	عبر مستندات ورقية Order form	عبر الهاتف IVR trading	عبر الإنترنت Internet trading	عبر الجوال Mobile trading
أنواع الأوراق المالية Types of traded securities	الأسهم Equities	الاستثمارات ذات الدخل الثابت Fixed income investments	المشتقات Derivatives	صناديق الاستثمار Mutual funds
اللغة المفضلة Preferred language	اللغة العربية Arabic language	اللغة الإنجليزية English language		

Investment profile

الإستثمار الشخصي

الهدف الإستثماري Investment objective / Risk profile	تخفيض الخسارة الرأسمالية (للمحافظة) Capital preservation (minimise principal loss)	الدخل (كسب دخل) Income (provide Income)		
	النمو (تنمية الاستثمارات الرئيسية) Growth (grow principal investments)	المضاربة، تحمل مخاطر عالية بغرض كسب عائدات أعلى Speculation (assume high risks for higher returns)		
الخبرة الإستثمارية Investment experience	لا توجد None	محدودة Limited		
	جيدة Good	ممتازة Excellent		
كم مرة تجرى معاملات تجارية How often do you trade	٠ - ٣ معاملات تجارية بالشهر 0-3 trades per month	٩ - ٤ معاملات تجارية بالشهر 4-9 trades per month		
	١٠ - ١٥ معاملات تجارية بالشهر 10-15 trades per month	أكثر من ١٥ معاملة تجارية بالشهر More than 15 trades per month		
كم تتوقع العائد من الإستثمار في الأوراق المالية؟ What revenue do you expect from the investment in securities?	% أقل من ١٠ Less than 10%	% ١٠ 10%	% ٢٠ 20%	أكثر من ٢٠% Over 20%

Sponsor/ Employer Details

تفاصيل الكفيل / صاحب العمل

اسم الكفيل Sponsor Name	صندوق البريد P.O. Box	المدينة City
نوع العمل Industry		

Employment Details

تفاصيل العمل

موظف Employee	العاملون لحسابهم الخاص Self Employed	غير العاملين Non-Working	طالب Student	متقاعد Retired
------------------	---	-----------------------------	-----------------	-------------------

Employee

موظف

نوع العمل Employer Type	الحكومي Government	شبه حكومي Semi - Government	القطاع الخاص Private Sector
اسم الشركة Employer Name		قسم Department	
صندوق بريد صاحب العمل Employer P.O Box		تاريخ التوظيف Employment Date	
المسمى الوظيفي Job Title		الراتب الشهري Monthly Salary	رقم الموظف Staff No.

Self Employed

العاملون لحسابهم الخاص

اسم الشركة Business Name	المدينة City	صندوق البريد P.O. Box
طبيعة عمل الشركة Nature of Business	المهنة Occupation / Profession	

Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and Taxpayer Identification Number/Functional equivalent

1. Is the Client Chairman of the Board or Member of board or chief executive or informed employee in one of the companies listed in the certified money markets in the country or a second-class member of the family of one of the above?

نعم
Yes

لا
No

١. هل العميل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير تنفيذي أو موظف مطلع في إحدى الشركات المدرجة في الأسواق المالية المرخصة بالدولة أو أحد أقارب أيًا منهم حتى الدرجة الثاني؟

If YES is the answer, then please provide the name of the company:

إذا كانت الإجابة نعم، أذكر اسم الشركة:

تحديد المنصب / المهني الوظيفي Define the Post/ Designation	تحديد صلة القرابة Determine Kinship
اسم الشخص الذي ترتبط به صلة قرابة Name of the person to whom you are related	

2. Is the Client Chairman of the Board or Member of board or chief executive or informed employee in one of the brokerage companies licensed by the Authority in the country or a second-class member of the family of one of the above?

نعم
Yes

لا
No

٢. هل العميل رئيس مجلس إدارة / هيئة مديريين أو موظف في إحدى شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة أو زوج أو أصول أو فروع أيًا من هؤلاء حتى الدرجة الثانية أو أولادهم القصر؟

If YES is the answer, then please provide the name of the company:

إذا كانت الإجابة نعم، أذكر اسم الشركة:

تحديد المنصب / المهني الوظيفي Define the Post/ Designation	تحديد صلة القرابة Determine Kinship
اسم الشخص الذي ترتبط به صلة قرابة Name of the person to whom you are related	

For Margin Trading Customers

لعملاء التداول بالهامش

1. Are you aware of the risks in margin dealings?

نعم
Yes

لا
No

١. هل تدرك مدى مخاطر التداول بالهامش؟

2. Do you have an account / accounts for margin trading with another brokerage firm?

نعم
Yes

لا
No

٢. هل لديك حساب / حسابات تداول بالهامش بشركة وساطة أخرى؟

Signature Authorization Form

نموذج التفويض الخاص بالتوقيع

1. We refer to the general terms and conditions which govern the operation of our account(s), and other services with Commercial Bank Financial Services (the "CBFS") (the "General Terms and Conditions") which are available on the Brokerage's website as updated from time to time. We hereby agree and authorize the CBFS at its discretion, to rely upon and to act in accordance with any notices, instructions or other messages directed from us by signed by us with a digital signature format (an "Instruction"), without any verification of such instructions being undertaken by the CBFS to verify or inquire about the genuineness of the instructions or the identity of its sender, whether such Instructions were to pay funds or otherwise to debit or credit any account or to have discretion dispose any money or securities or documents in the hands of the CBFS or purport to bind us to any agreement or other arrangement with the CBFS and we agree in advance that such Instructions are issued from us or on our behalf.

2. Upon receipt by the CBFS, each Instruction shall constitute and deemed to conclusively constitute our mandate, authority and direction to act in accordance with such Instruction.

3. Notwithstanding anything herein contained, the CBFS shall not be bound to act in accordance with the whole or any part of any Instruction and may defer acting in accordance with any Instruction pending further enquiry and/or confirmation by us, when the CBFS has reasonable grounds to believe that such Instruction has been initiated or transmitted in error or fraudulently or has not been authorized by or on behalf of us or has been altered, misunderstood or distorted in the course of transmission. We hereby acknowledge and agree that our Instructions may only be accepted by the CBFS after our security details have been accepted and passes any further authenticity checks. The CBFS may refuse to act upon an instruction if, for example, it exceeds the limit the CBFS have set for such an instruction, or if the CBFS know of or suspect a breach of our security details.

4. We also agree that the CBFS shall not be bound to accept or act upon any Instructions whether such Instructions were in connection with changing the account(s) operation mandate or changing of authorized signatories or assignment of another person or closing of account(s) and transfer of the balance by any way.

١. تشير إلى الشروط والأحكام العامة التي تحكم إدارة حساباتنا، والخدمات الأخرى لدى شركة البنك التجاري للخدمات المالية المشار إليها لاحقاً "بالشركة" والمتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة والمشار إليها "بالشروط والأحكام العامة" والتي يتم تحديثها من وقت لآخر وتتفق مع شركة البنك التجاري للخدمات المالية بموجب هذه الوثيقة ونفوضها وفقاً لتقديرها بالإعتقاد على أي إخطارات أو تعليمات أو رسائل أخرى مرسلة وموقعة من جانبنا بصيغة توقيع رقمي والتصرف وفقاً للتعليمات دون الحاجة للتأكد من صحتها أو هوية مرسلها، سواء كانت هذه التعليمات خاصة بدفع الأموال تشير إلى الشروط والأحكام العامة التي تحكم إدارة حساباتنا، والالتزام والخدمات الأخرى أو الترتيبات أو بالنظم من أي حساب أو تقييد أية حسابات به، أو التصرف في أي أموال أو أوراق مالية أو مستندات في أيدي شركة البنك التجاري للخدمات المالية أو، يُقال بأنها تلزمنا بأي اتفاقية أو تسوية أخرى مع شركة البنك التجاري للخدمات المالية، ونتفق مقدماً على أن هذه التعليمات. صادرة من جانبنا أو نيابة عنا

٢. يجب أن تشكل كل من هذه التعليمات بشكل قاطع تفويضنا وسلطاننا وتوجيهاتنا للعمل وفقاً لهذه التعليمات، وذلك بمجرد أن تستلمها شركة البنك التجاري للخدمات المالية

٣. بصرف النظر عن أي شيء وارد في هذه الوثيقة، لن تكون شركة البنك التجاري للخدمات المالية ملزمة بالتصرف وفقاً لكل أو أي جزء من أي تعليمات، ويجوز للشركة أن تؤجل التصرف وفقاً لنية تعليمات حتى يتم تلقي أي استفسار أو تأكيد آخر من جانبنا، عندها يكون شركة البنك التجاري للخدمات المالية أسباب معقولة للزم بأن هذه التعليمات قد تم تحريرها أو إرسالها عن طريق الخطأ أو الاحتيال، أو لم يتم التصريح بها من جانبنا أو بالنيابة عنا أو تم تغييرها أو إساءة فهمها أو تحريفها أثناء إرسالها. ونقر ونوافق بموجب هذه الوثيقة على أنه لا يجوز الشركة قبول تعليماتنا إلا بعد قبول التفاصيل الأمنية الخاصة بنا، واجتياز أي فحوصات أخرى تتعلق بالمصادقية. ويجوز للشركة رفض التصرف بناءً على أية تعليمات، إذا تجاوز، مثل الحد الذي وضعته شركة البنك التجاري للخدمات المالية لمثل هذه التعليمات، أو إذا كانت شركة البنك التجاري للخدمات المالية على علم بتفاصيلنا الأمنية أو يشبهه في حدوث انتهاك لها

٤. نوافق أيضاً على أن شركة البنك التجاري للخدمات المالية لن تكون ملزمة بقبول أي تعليمات أو التصرف وفقاً لها، سواء كانت هذه التعليمات مرتبطة بتغيير تفويض تشغيل الحسابات أو تغيير المفوضين بالتوقيع أو التنازل عن شخص آخر أو إغلاق الحسابات، وتحويل الرصيد بأي شكل من الأشكال

5. We hereby irrevocably undertake to indemnify the CBFS at all times, and to hold it harmless from and against all losses, claims, demands, actions, damages, costs and expenses of whatsoever nature or cause, the CBFS may incur or sustain by reason of its acting in accordance with the terms of this mandate even if there were any errors, ambiguity, misunderstanding or lack of clarity of the terms of such Instructions.

6. We also undertake that upon request by the CBFS, to send as soon as possible a notice in writing, confirming an Instruction, as a confirmation to that Instruction given previously by us provided that such written confirmations be signed and endorsed in accordance with the terms of the account(s) operation mandate. In case of failure from our side to issue such confirmation or loss of the original copies, we agree and undertake to endorse the Instruction received and acted upon by the CBFS as they are and they will be considered as originals.

7. We waive, in advance any legal right that may entitle us to file any claim against the CBFS claiming redemption of any amounts or payment of any indemnity as a result of acting or failure to act by the CBFS upon such Instructions. We also waive any other legal right that binds the CBFS to produce the original copies or prove the genuineness of such Instructions. We fully indemnify the CBFS for any loss or cost the CBFS may suffer or incur due to relying on any Instruction reasonably believed to be genuine.

8. We hereby irrevocably and unconditionally, acknowledge that reauthorized the CBFS to rely on the below physical signature and give the CBFS full legal power to act on any future Instruction or authentication provided by us related to the agreed services, whether such future signature or authentication shall be by a one-time password, digital signature, voice or face recognition, biometric login or any future technology authorizations to the extent that the CBFS agree that this physical signature shall be deemed to attach to the New Documentation and provide the CBFS with full legal rights and creates binding and enforceable legal obligations on our part.

9. The terms of this mandate shall remain valid and fully effective unless and until the CBFS receives a written notice of termination from us and had reasonable time to act upon such notice, provided that such termination shall not release us from the terms of this mandate in respect of any action taken by the CBFS in accordance with the directions contained in any Instruction or the terms of this mandate prior to such termination.

10. This mandate shall be governed and construed in accordance with the laws of the State of Qatar. The Courts of the State of Qatar shall have jurisdiction to hear and determine any suit, action or proceeding arising out of or in connection with this mandate and for that purpose irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of such courts.

11.

a. to Commercial Bank Financial Services advising the Credit Bureau of my consent and/or providing evidence of such consent by electronic or any other means necessary;

b. to the Credit Bureau providing the said credit information to Commercial Bank Financial Services by electronic or any other means necessary.

٥. تعهد بموجب هذه الوثيقة بشكل نهائي بتعويض شركة البنك التجاري للخدمات المالية في جميع الأوقات وإبراء ذمته من جميع الخسائر والمطالبات والطلبات والإجراءات والأضرار والتكاليف والنفقات، مهما كانت طبيعتها أو سببها، والتي قد يتكبدها البنك التجاري للخدمات المالية أو يتحملها نتيجة تصرفه وفقاً لشروط هذا التفويض حتى لو كانت هناك أية أخطاء أو غموض أو سوء فهم أو عدم وضوح لشروط هذه التعليمات

٦. نتعهد أيضاً، بناءً على طلب شركة البنك التجاري للخدمات المالية بإرسال إخطار مكتوب في أقرب وقت ممكن، يؤكد على تلك التعليمات، على اعتباره تأكيداً لتلك التعليمات التي تقديمها مسبقاً، شريطة توقيع هذه الشروط مهمة تشغيل الحسابات. وفي حالة عدم قيامنا بإصدار مثل التأكيدات الخطية والمصادقة عليها وفق هذا التأكيد أو في حال فقدان النسخ الأصلية، فإننا نوافق ونتعهد بالمصادقة على التعليمات التي تستلمها شركة البنك التجاري للخدمات المالية وتصرف بموجبها كما هي، وسيتم اعتبارها أصلية.

٧. نتنازل مقدماً عن أي حق قانوني قد يجعل من حقنا رفع أي دعوى ضد شركة البنك التجاري للخدمات المالية مطالبين فيها باسترداد أي مبالغ أو دفع أي تعويض نتيجة تصرف شركة البنك التجاري للخدمات المالية أو عدم تصرفه بناءً على هذه التعليمات. ونتنازل عن أي حق قانوني آخر يلزم شركة البنك التجاري للخدمات المالية بإصدار النسخ أصلية أو إثبات صدق هذه التعليمات. ونعوض شركة البنك التجاري للخدمات المالية بتعويض يتكبدها البنك التجاري للخدمات المالية أو يتحملها بسبب الاعتقاد على أي تعليمات يُعتقد بشكل معقول أنها أصلية.

٨. نقر بموجب هذه الوثيقة، وبشكل غير قابل للنقض وغير مشروط بأننا فوضنا البنك التجاري للخدمات المالية بالاعتماد على التوقيع الهادي أدناه، ونمنح البنك التجاري للخدمات المالية السلطة القانونية الكاملة للتصرف بناءً على أي تعليمات أو مصادقة مستقبلية نقدتها لأغراض أي طلب مستقبلية بشأن الحصول على قرض أو بطاقة الائتمان، أو توفير أي حساب أو منتج أو خدمة (وثائق جديدة)، سواء كان هذا التوقيع أو المصادقة يتم في المستقبل عن طريق كلمة مرور تستخدم لمرة واحدة، أو توقيع رقمي، أو التعرف على الصوت أو الوجه، أو تسجيل الدخول عن طريق بصمة اليد أو أي تصاريح تقنية مستقبلية بالقدر الذي يوافق به شركة البنك التجاري للخدمات المالية على أن يتم اعتبار التوقيع الهادي مرفقاً بالوثيقة الجديدة وعلى منح البنك التجاري للخدمات المالية الحقوق القانونية الكاملة وإنشاء التزامات قانونية ملزمة وقابلة للتفيذ من جانبنا.

٩. تظل شروط هذا التفويض سارية ونافذة تماماً ما لم تتلقى شركة البنك التجاري للخدمات المالية إخطاراً مكتوباً بالإلغاء من جانبنا. ويتاح له وقتاً معقولاً للتصرف بناءً على هذا الإخطار شريطة ألا يعيقنا هذا الإلغاء من شروط هذا التفويض فيما يتعلق بأي إجراء يتخذه البنك التجاري للخدمات المالية وفقاً للتوجيهات الواردة في أي تعليمات أو وفقاً لشروط هذا التفويض قبل هذا الإلغاء .

١٠. يخضع هذا التفويض لقوانين دولة قطر ويفسر وفقاً لذلك. ويكون لمحاكم دولة قطر الاختصاص القضائي للنظر في البت في أي دعوى أو أي إجراء ناشئ عن هذا التفويض أو فيما يتعلق به؛ ولهذا الغرض، تخضع بشكل نهائي للاختصاص القضائي والحصري لهذه المحاكم.

١١.

(أ) قيام شركة البنك التجاري للخدمات المالية بإخطار مكتب الائتمان بموافقتي و/أو تقديم دليل على هذه الخاب. الموافقة عن طريق الوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أو بأي وسيلة أخرى ضرورية .

(ب) قيام مكتب الائتمان بتقديم معلومات الائتمان المذكورة إلى شركة البنك التجاري للخدمات المالية عن طريق الوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى ضرورية .

I/we accept the opening of a trading account with CBFS based on the details previously provided above, and I/we acknowledge that the information mentioned in the account opening form is true, correct and not misleading, and I/we also agree to inform CBFS in writing immediately upon any material change in the information or statements mentioned therein, or if the information is no longer true and correct in any way. I hereby declare that I/we have the legal capacity, and that no one other than me/we have an interest in the account(s) with CBFS unless he informs the company in writing. I/we acknowledge that I/we are not employees of any stock market, or any company in which any stock market owns the majority of the share capital, or any member of any stock market, or any company registered in any stock market. If I/we become employed as set above, we must inform CBFS of this in writing. I/we also undertake not to open a margin trading account with another financial services company during margin trading with CBFS.

By signing this form, I/we confirm that I/we have downloaded, read, understood and agree to the General Terms & Conditions of the trading account and the Margin Trading account available at www.cbfin.qa

I/we hereby confirm that the Following forms have been received, accepted, acknowledged and signed by me/us through physical digital signature.

☐ Account Opening Form (Trading)

☐ Account Opening Form (Margin)

أقبل/نقبل فتح حساب تداول لدى شركة البنك التجاري للخدمات المالية لي/ لنا بناءً على التفاصيل المقدمة سلفاً أعلاه، ونقر بأن المعلومات المذكورة في نموذج فتح الحساب حقيقية وصحيحة وغير مضلّة. كما أوافق/ نوافق، على أن نبلغ شركة البنك التجاري للخدمات المالية كتابياً فور حصول أي تغيير جوهري في المعلومات أو التصريحات المذكورة فيها، أو إذا لم تعد المعلومات حقيقية وصحيحة بأي شكل كان. هذا وأقر/نقر بأنني/أنا قد بلغنا السن القانونية واتّمت/ نتمتع بكامل القوّة العقلية، وأن من أحد سواي/سوانا له مصلحة في حساب/ حسابات لدى شركة البنك التجاري للخدمات المالية ما لم يبلغ الشركة كتابياً. وأقر/نقر أنني/أنا لسنا موظفين في أي سوق للأوراق المالية، أو أي شركة تملك فيها أي سوق للأوراق المالية أغلبية أسهم رأس المال، أو أي عضو في أي سوق للأوراق المالية، أو أي شركة مسجلة في أي سوق للأوراق المالية. وإذا أصبحت/أصبحتنا موظفين بأي صفة وادة أعلاه علينا إبلاغ شركة البنك التجاري للخدمات المالية بذلك كتابياً. وكما نتعهد/نتعهد بعدم فتح حساب للتداول بالمعامل مع شركة خدمات مالية أخرى طيلة سريان العمل بحساب التداول بالمعامل لدى شركة البنك التجاري للخدمات المالية (ذ.م.م)

ومن خلال التوقيع على هذا النموذج أؤكد/نؤكد أنني/أنا قمنا بتنزيل وقراءة وفهم والموافقة على شروط وأحكام فتح حساب للتداول وشروط وأحكام فتح حساب للتداول بالمعامل المتوفرة في www.cbfin.qa.

نؤكد ونقر بموجب هذا النموذج ان النماذج المبينة ادناه قد تم استلامها وقبولها و اقرارها و توقيعها من قبلي/ قبلنا من خلال التوقيع الرقمي أو الهادي.

☐ نموذج فتح حساب (تداول)

☐ نموذج فتح حساب (بالمعامل)

تعليمات التوقيع Signing Instructions	توقيع منفرد Sole signature	توكيل Power of attorney	وصي Guardian	التوقيع Signature
اسم الموقع A1 Name of signatory A1				
جواز السفر/رقم البطاقة الشخصية القطرية QID / Passport Number			S.V	
			التاريخ Date	

For Official Use:

للاستخدام الرسمي :

لقد قمنا بفحص وتدقيق المستندات المقدمة من العميل وذلك من واقع أصل المستندات والوثائق وقد وقع أماننا.

I have checked the details given by the customer on basis of original documents and I have verified the customer signature and customer has completed the Enhanced due diligence fields .

اسم الموظف
Employee Name

الرقم الوظيفي
Staff Number

توقيع الموظف
Employee Signature

التاريخ
Date

مراجعة واعتماد الموظف المسئول
Reviewed and approved by

For Office use only

Transaction Profile (Estimated Range of activities –Equivalent in QAR)

Approx. annual turnover - Equivalent in QAR		
Cash Dealings - approximately	Cash Deposits	Cash Withdrawals
Total amount in a month - Equivalent in QAR		
Purpose of Transactions		
Remittances/ Fund Transfers - approximately	Inward Remittances	Outward Fund Transfers
Maximum number in a month		
Total amount in a month - equivalent in QAR		
Name of 3 major countries		
Purpose of Transactions		
Cheques transactions (outward/ inward) - approximately	Cheque Deposits	Cheque Withdrawals
Maximum Number in a month		
Total amount in a Month - equivalent in QAR		
Purpose of Transactions		

For Office use only

Country Risk

Does the customer have any business relations (directly or indirectly) with Iran, Syria, Sudan, Cuba, North Korea, Myanmar, Crimea region	Yes ☐	No ☐
If yes - please mention the countries and type of relationship		

For Office use only

Business Risk

Customers dealing in following types of business: • Gambling / online Gaming • Defense I Military or Arms Dealers and Manufacturers • Exchange Companies / Bureaus de Change, Money Changers, Hawala dealers / Other Finance Companies (For e.g. Derivatives Trading, Hedge Funds, Unregistered/Pvt Collective Investment Schemes) • Real Estate Brokers / Real Estate Agencies / Real Estate Developers (Non-Govt) • Charity Organizations, Religious/Social/Non-Profit Organizations, Cooperative/Social/Professional Societies & associations • Auction Houses • Dealers in Luxury Goods: (Definition of Luxury Goods include: Precious metals & Stones, Jewellery & Antiques, Art, Furs, Yachts, Executive/Private lets, Automobiles, etc ...) • Trust Service Providers, Lawyers, Accountants, Tax Advisers • Relationships involving Offshore Trust Structures; • Relationships with Companies set up in Foreign Offshore Jurisdictions • Special Purpose Vehicles (SPVs)	Yes ☐	No ☐
If yes - please mention the countries and type of relationship		

