

Know your client (KYC) - Individual

إعرف عميلك - الأفراد

Are/ were you or a family member (second degree) any of the below politically exposed person*:

هل أنت أو أحد أقاربك (الدرجة الثانية) من أو سبق ان كنتم من الشخصيات المعروفة التالية*:

	Yes	No	لا	نعم	
- Local Politically Exposed Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- الشخصيات السياسيه المحليه
- GCC Politically Exposed Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- الشخصيات السياسيه في دول مجلس التعاون الخليجي
- Foreign Politically Exposed Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-الشخصيات السياسيه الاجنبيه

*Individual who are or were entrusted domestically, in GCC countries or by a foreign country with prominent public functions such as: heads of government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political party officials or members of senior management or individuals who have been entrusted with equivalent functions, i.e. directors, deputy directors and members of the board or equivalent functions in an international organization

*هم الأفراد الذين يتولون أو سبق أن تولوا مهام عامة مرموقة محليا، في دول مجلس التعاون الخليجي او في دولة أجنبية مثل رؤساء الحكومات وكبار السياسيين وكبار موظفي الحكومات والمسؤولين القضائيين أو العسكريين وكبار تنفيذيي المؤسسات المملوكة للدول ومسؤولي الأحزاب السياسية المرموقين أو أعضاء الإدارات العليا و أولئك الذين يتولون مهام مماثلة مثل المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجالس الإدارات أو المهام المماثلة في منظمة دولية

If your answer is **Yes** , give the below details please:

إذا كانت الاجابه **نعم** , الرجاء ذكر التفاصيل التاليه:

Name:.....

اسم الشخص.....

Job title:.....

المنصب.....

Country:.....

اسم البلد:.....

Curent Profession

المهنة الحالية

Business owner Retired

متقاعد رجل اعمال

Employee Other (specify):

اخرى (الرجاء تحديد): موظف

Employer name:.....

اسم مكان العمل:.....

Job title:.....

المنصب:.....

Address:

العنوان:.....

Previous profission:.....

المهنة السابقة:.....

Annual income (AED)

الدخل السنوي (درهم)

Under 100,000 100,000-500,000

100,000 أقل من 500,000-100,000

500,000- 2,500,000 above 2,500,000

2,500,000 اعلى من 2,500,000-500,000

Estimated net worth:.....

الحجم التقديري للثروة :.....

Total financial liabilities:.....

الالتزامات الماليه:.....

Source of income

مصدر الدخل

Salary Business earning Rental income

راتب كسب الاعمال ايجار

Investment income Other(specify):

دخل استثمار اخرى (الرجاء التحديد):

Please provide additional details on the Source of income:

يرجى تقديم تفاصيل إضافية عن مصدر الدخل:

.....
.....

.....
.....

Source of wealth:	مصدر الثروة
<input type="checkbox"/> Salary <input type="checkbox"/> Business earning <input type="checkbox"/> Inheritance <input type="checkbox"/> Sale of property <input type="checkbox"/> Sale of Company <input type="checkbox"/> Other(specify):	<input type="checkbox"/> راتب <input type="checkbox"/> كسب اعمال <input type="checkbox"/> وريثة <input type="checkbox"/> بيع عقار <input type="checkbox"/> بيع شركة <input type="checkbox"/> اخرى(الرجاء التحديد):
Please provide additional details on the Source of wealth:	يرجى تقديم تفاصيل إضافية عن مصدر الثروة:
.....
.....
Knowledge in trading of securities	المعرفة في تداول الأوراق المالية
<input type="checkbox"/> Beginner <input type="checkbox"/> Intermediate <input type="checkbox"/> Advanced	<input type="checkbox"/> مبتدا <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> متقدم
Preferred sectors	القطاع المفضل
<input type="checkbox"/> All sectors <input type="checkbox"/> Services <input type="checkbox"/> Insurance <input type="checkbox"/> Industry <input type="checkbox"/> Real Estate <input type="checkbox"/> Investment <input type="checkbox"/> Banking <input type="checkbox"/> other	<input type="checkbox"/> جميع القطاعات <input type="checkbox"/> خدمات <input type="checkbox"/> تأمين <input type="checkbox"/> صناعه <input type="checkbox"/> عقارات <input type="checkbox"/> استثمار <input type="checkbox"/> بنوك <input type="checkbox"/> اخرى
Preferred shares	الاسهم المفضله
<input type="checkbox"/> All shares <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> جميع الاسهم <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investment Strategy	الاستراتيجية
<input type="checkbox"/> Speculation <input type="checkbox"/> long term <input type="checkbox"/> Short term <input type="checkbox"/> Hedging <input type="checkbox"/> Other (specify):	<input type="checkbox"/> مضاربه <input type="checkbox"/> قصير <input type="checkbox"/> طويل <input type="checkbox"/> تحوط <input type="checkbox"/> اخرى (الرجاء التحديد):
Risk appetite	الترغبه في المخاطره
<input type="checkbox"/> Low <input type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> High	<input type="checkbox"/> قليل <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> مرتفع
Expected returns from investment in securities(per annum)	العائد المتوقع من الاستثمار في الاسهم (سنويا)
<input type="checkbox"/> 1-5% <input type="checkbox"/> 5-10% <input type="checkbox"/> 10-25% <input type="checkbox"/> Above 25%	<input type="checkbox"/> 5-1% <input type="checkbox"/> 10-5% <input type="checkbox"/> 25-10% <input type="checkbox"/> اعلى من 25%
Objectives of investment	الهدف من الاستثمار
<input type="checkbox"/> Seeking returns(dividends, capital appreciation) <input type="checkbox"/> Significant acquisition of a share <input type="checkbox"/> To become a shareholder and to have the voting rights in a listed company / companies <input type="checkbox"/> Other (specify):	<input type="checkbox"/> عائد (توزيعات ارباح , زياده راس المال) <input type="checkbox"/> اكتساب حصه كبيره <input type="checkbox"/> لاصبح مساهما و للحصول على حق تصويت في شركة او شركات مدرجة <input type="checkbox"/> اخرى (الرجاء الذكر):
Do you have other accounts with other brokering firm:	هل لديك حساب تداول مع شركه وساطه اخرى:
<input type="checkbox"/> Yes- please give the details <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> نعم- الرجاء ذكر التفاصيل <input type="checkbox"/> لا
.....
<input type="checkbox"/> I acknowledge that the above KYC data related to the classification has not been changed, and updating any of such data in the event that it changes for any reason at any time.	<input type="checkbox"/> أقر بأن البيانات المذكورة أعلاه في نموذج اعرف عميلك والمتعلقة بالتصنيف لم يتم تغييرها و ان أقوم بتحديث أي من هذه البيانات في حالة تغييرها لأي سبب في أي وقت.
Bank account information	تفاصيل الحساب البنكي
Account holder name/investor:	اسم صاحب الحساب/المستثمر:
Bank name:	اسم البنك:
Branch name:	الفرع:
Country:	الدوله:
Bank account no.:	رقم الحساب البنكي (درهم):
IBAN no.:	رقم حساب المصرفي الدولي (ايبان):

Client Name:

إسم العميل :

Client Signature:

توقيع العميل:

Date:

التاريخ: