

Update KYC / تحديث بيانات ☐

New Client / عميل جديد ☐

رقم العميل / Client Number:

التاريخ / Date:

Section (1): Client Details

القسم (1): بيانات العميل

الاسم / Name		الاسم بالكامل كما في مستند الهوية / Full Name as per Identification document	
DOB / تاريخ الميلاد	الجنس / Gender	Male / ذكر <input type="checkbox"/>	Female / أنثى <input type="checkbox"/>
Nationality / الجنسية	دولة الميلاد / Country of Birth		
Civil ID No. / رقم البطاقة المدنية	رقم جواز السفر / Passport No.		
Address / العنوان			
P.O. Box / صندوق البريد	رقم الهاتف / Phone No.		
E-Mail / البريد الإلكتروني			

Section (2): Employment Details (You can select more than one Item)

القسم (2): البيانات الوظيفية (يمكن اختيار أكثر من بند)

Housewife / ربة منزل <input type="checkbox"/>	Student / طالب <input type="checkbox"/>	Retired / متقاعد <input type="checkbox"/>	Unemployed / غير موظف <input type="checkbox"/>	Employe / موظف <input type="checkbox"/>
عمل خاص / Self-Employed <input type="checkbox"/>				
أخرى (يرجى التحديد) / Others (Specify. Pls) <input type="checkbox"/>				
جهة العمل / Employer				
إذا أنت متقاعد، يرجى تحديد آخر جهة عمل / If you are retired, please mention the last employer				
المسمى الوظيفي / Job title				
إذا أنت متقاعد، يرجى تحديد آخر مسمى وظيفي / If you are retired, please mention your last job title				
عنوان العمل / Work Address				
طبيعة النشاط التجاري للأعمال الخاصة أو التجارية: / Nature of Business for Private or Commercial Business:				

Section (3): Income & Investment Information

القسم (3): معلومات الدخل والاستثمار

(You can select more than one Item)

(يمكن اختيار أكثر من بند)

Inheritance / إرث <input type="checkbox"/>	ادخار شخصي / Personal Saving <input type="checkbox"/>	Source of Wealth / مصدر الثروة
Investment / استثمار <input type="checkbox"/>	عقار / Real Estate <input type="checkbox"/>	
أخرى (يرجى التحديد) / Others (Specify. Pls) <input type="checkbox"/>	عمل خاص / Private Business <input type="checkbox"/>	قد يتم طلب تقديم مستندات إضافية لإثبات مصدر الأموال والثروة
Additional documents to evidence the source of wealth and funds may be requested		
Pension – Social Security Salary / راتب تقاعدي - تأمينات اجتماعية <input type="checkbox"/>	Salary / راتب <input type="checkbox"/>	Source of income / مصدر الدخل
Rental income / إيرادات الايجارات <input type="checkbox"/>	Investment Income / عوائد استثمار <input type="checkbox"/>	
Business Profit / أرباح تجارية <input type="checkbox"/>	تمويل - قرض / Finance – Loan <input type="checkbox"/>	
أخرى (يرجى التحديد) / Others (Specify. Pls) <input type="checkbox"/>		
متوسط الدخل السنوي (د.ك) / Average Annual Income (K.D)	مبلغ الثروة التقريبي (د.ك) / Approximate Wealth Amount (K.D)	

استثمارات بديلة أخرى Other Alternative Investments	عقار Real Estate	صناديق الاستثمار Investment Funds	سندات Bonds	أسهم Equities	الخبرة الاستثمارية Investment Experience
					سنوات الخبرة Years of Experience

Long Term / طويل الأجل ☐

Medium Term / متوسط الأجل ☐

Short Term / قصير الأجل ☐

استراتيجية الاستثمار  
Investment Strategy



Excellent / ممتازة ☐

Good / جيدة ☐

Limited / محدودة ☐

معرفة العميل بالاستثمار  
Investment Knowledge

High / مرتفعة ☐

Medium / متوسطة ☐

Low / منخفضة ☐

درجة تحمل مخاطر الاستثمار  
Tolerance for Investment Risks

Capital Protection / حماية رأس المال ☐

Speculation / مضاربة ☐

Income / دخل ☐

Capital Growth / نمو رأس المال ☐

Others (Specify. Pls) / أخرى (يرجى التحديد) ☐

أهداف الاستثمار  
Investment Objective

Investment Portfolio / محفظة استثمارية ☐

Investment Funds / صناديق الاستثمار ☐

NICTRADE / محفظة تداول إلكتروني ☐

Others (Specify. Pls) / أخرى (يرجى التحديد) ☐

الغرض من الاستثمار  
Purpose of Investment

قيمة التعاملات المتوقعة (د.ك.)

Expected Value of transactions (KD)

No / لا ☐

Yes / نعم ☐

هل يتم الاعتماد على الاستشارات الاستثمارية؟  
Does the client depend on investment consultancies?

#### Section (4): Account Beneficiaries' and Controllers' details

#### القسم (4): بيانات المستفيدين من الحساب والمسيطرين عليه

Do you invest for your own account or on behalf of other (s) party?

هل تستثمر لحسابك الخاص أم لحساب أطراف أخرى؟

(The Client is the owner, real and sole beneficiary of account - الحساب (العميل هو المالك والمستفيد الحقيقي والوحيد من الحساب - For my own / الخاص ☐

For The Following Beneficiaries / Dominators - لصالح المسيطر او المستفيد / المستفيدين الفعليين المذكورين أدناه ☐

#	الاسم / Name	الجنسية / Nationality	العلاقة / Relationship

يرجى تزويدنا بنسخة من المستندات (سارية المفعول) التي تحدد هوية المستفيد الحقيقي من الحساب أو المسيطر، مع اطلاعنا على أصول للمستندات.

Please provide us with a copy of the valid documents that determine the real beneficiary of the account or controller, with viewing the original.

#### Section (5): Insider Persons Details

#### القسم (5): بيان بالأشخاص المطاعين

Is the Client a board member or is an insider person or a shareholder of 5% or more in any listed company in Bursa Kuwait?

هل العميل عضو مجلس إدارة أو من الأشخاص المطاعين أو يمتلك 5% أو أكثر في شركة مدرجة بورصة الكويت؟

No / لا ☐

Yes / نعم ☐

If "Yes", please provide the companies names:

إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى بيان أسماء الشركات:

#### Section (6): Relate Parties Details

#### القسم (6): بيان بالأطراف ذات العلاقة

The Client (Real Beneficiary) or relatives related party to National Investments Company, if yes, please provide details below:

هل العميل (المستفيد الفعلي) أو أي من أقربائه يعتبر طرف ذو علاقة بشركة الاستثمارات الوطنية، إذا كانت الإجابة نعم يرجى ذكر التفاصيل أدناه.

Relatives / صلة القرابة	Relation / العلاقة	الاسم / Name

☐ Is the Client or his relatives (for example 'father, mother, son, daughter, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter') has direct or indirect control over (NIC).

☐ يملك العميل أو أقربائه (مثل "الأب، الأم، الابن، البنت، الجد، الجدة، ابن الابن، ابن البنت") السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على شركة (الاستثمارات).

☐ The Client or his relatives (for example 'father, mother, son, daughter, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter') is a Board Member of (NIC) or member of its Executive Management.

☐ العميل أو أقربائه (مثل "الأب، الأم، الابن، البنت، الجد، الجدة، ابن الابن، ابن البنت") عضواً في مجلس إدارة الشركة أو عضواً في الإدارة التنفيذية لشركة (الاستثمارات).

#### Section (7): Political Position Information

#### القسم (7): بيانات المنصب السياسي

Is the Client or the actual beneficiary who is or was entrusted with a prominent public function in the State of Kuwait or a foreign country? This definition also includes up to second-degree family members and close associates.

هل العميل أو المستفيد الفعلي أو كُلت إليه في السابق أو يتولى حالياً مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية، ويتضمن هذا التعريف كذلك أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية، أو الشركاء المقربين.

Please specify the position and complete the information required below (if any).

يرجى تحديد المنصب وتعبئة بياناته أدناه (إن وجد).

- ☐ None.  
☐ Heads of State or Government / Royal family.  
☐ Senior Politicians, Senior Government, Judicial or Military Officials.  
☐ Senior Executives of States owned Institutions.  
☐ Political Party Official.  
☐ Any person who is or has been entrusted with a prominent function in an international organization, Such as Directors and Members of the Board.  
☐ Ambassadors / Member of Municipality Headquarter/ Member of Parliament.

- ☐ لا يوجد.  
☐ رؤساء الدول أو الحكومات / الأسرة الحاكمة.  
☐ كبار السياسيين، أو المسؤولين الحكوميين، أو القضاة، أو العسكريين.  
☐ كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدولة.  
☐ للمسؤولين البارزين في الأحزاب السياسية.  
☐ أي شخص أو كُلت إليه حالياً أو في السابق مناصب إدارية عليا في منظمة دولية، مثل للدراء ونواب الدراء وأعضاء مجلس الإدارة.  
☐ السفراء / عضو بالمجلس البلدي / عضو بالبرلمان.

- المنصب (الحالي / السابق) – Position (Current / previous)

If you are a relative or partner of a person of political affiliation, please let us know the following:

إذا كنت قريباً أو شريكاً لشخصية ذات انتماء سياسي، يرجى إفادتنا بالتالي:

Relationship / طبيعة العلاقة	Position / المنصب	Name / الاسم

#### Relatives up to the second degree and close associates are:

(Father, Mother / Son, Daughter/ Grandfather, Grandmother/ Grandson, Granddaughter / Brother, Sister / Husband, Wife/ Partner, Advisor, Power of attorney)

#### الأقارب حتى الدرجة الثانية والشركاء المقربين:

(الأب والأم / والابن والابنة / الجد والجددة / الحفيد والحفيدة / الأخ والأخت / الزوج والزوجة / والشريك والمستشار والوكيل)

#### Section (8): Bank Account Details

#### القسم (8): بيانات الحساب المصرفي

Please use the following as default bank account(s) for all transfers from/to National Investments Company unless otherwise written instructions.

الرجاء استخدام الحساب / الحسابات المصرفية المبينة أدناه لجميع التحويلات المصرفية من وإلى شركة الاستثمارات الوطنية ما لم أحدد أي تعليمات أخرى بكتاب رسمي.

Second Bank Account Details / بيانات الحساب المصرفي الثاني	First Bank Account Details / بيانات الحساب المصرفي الأول	
		اسم المستفيد / Beneficiary Name
		اسم البنك / Bank Name
		البلد / Country
		الفرع / Branch
		رقم الحساب / Account Number
		رقم الإيبان / IBAN Number
		رقم السويقت / Swift Code
		العملة / Currency

#### For GCC & international banks only

#### للبنوك الخليجية والدولية فقط

		البنك الوسيط / Intermediary Bank
		رمز السويقت للبنك الوسيط
		Intermediary Bank Swift Code

Please provide Bank Certificate of the account details

برجاء تزويد الشركة بشهادة من البنك توضح تفاصيل الحساب

## Section (9): Client Classification

## القسم (9): تصنيف العميل

التزاماً من الشركة بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية الخاضعة لها، يرجى التكرم بتحديد تصنيفكم ما بين عميل عادي أو عميل محترف مؤهل، مع اختياركم للمعيار الذي أهلكم لهذا التصنيف. In compliance with the instructions issued by the regulatory authority, you are kindly requested to specify your classification as a Retail Client, a Professional Client by Nature, or a Qualified Professional Client, by checking the criteria that you believe accurately reflects your choice to be assigned to this classification.

### 1- Qualified Professional Client:

### 1- عميل محترف مؤهل:

Please select one of the following criteria that applies to you as a qualified professional client. الرجاء اختيار أحد المعايير التالية والتي تنطبق عليك كعميل محترف مؤهل.

هل لديك تعاملات في الأوراق المالية بأحجام كبيرة وبمتوسط لا يقل عن 250,000 دينار كويتي في كل ربع سنة على مدار السنتين السابقتين.	<input type="checkbox"/>
Have you carried out any securities transactions, in significant size, at an average of no less than KD 250,000 per quarter over the previous two years?	
هل حجم أموالك وأصولك لدى شركتنا أو أي أشخاص مرخص لهم آخرين لا تقل عن 100,000 دينار كويتي.	<input type="checkbox"/>
Is the size of your funds and assets with us or any other licensed person no less than KD 100,000.	
هل تعمل أو سبق لك العمل في القطاع المالي لمدة سنة على الأقل في منصب مهني محترف، يتطلب معرفة بالمعاملات أو الخدمات التي ستقدم إليك.	<input type="checkbox"/>
Are you working or have worked in the financial sector for at least one year in a professional position requiring knowledge of the transactions or services envisaged?	
اسم الجهة / Entity Name: .....	
للنصب / Position: .....	
مصنف كعميل محترف مؤهل بشكل عام لجميع الخدمات والصفقات والأوراق المالية.	<input type="checkbox"/>
Are you classified as a Qualified Professional Client for all general services, deals, and securities.	
مصنف كعميل محترف مؤهل لخدمة أو صفقة أو نوع معين من الصفقات أو الأوراق المالية.	<input type="checkbox"/>
Classified as a Qualified Professional Client for a service, deal, or a specific type of deals or for securities.	
يرجى التحديد / Please specify: .....	

Or

أو

### 2- Retail Client:

### 2- عميل عادي:

يُصنف كل عميل غير محترف بأنه عميل عادي. Each client who is not professional shall be categorized as a Retail Client.

\* كما يعد اختيار العميل للمحترف لهذا التصنيف إخطار واتفاق كتابي مع الشركة بتصنيفه كعميل عادي

\* The choice of the professional client for this classification must be a written notification and agreement with the Company to classify him as a retail client."

### Acknowledgment

### إقرار

I, the undersigned, acknowledge that the information mentioned above is correct and that I have read and understood the instructions of the Capital Markets Authority concerning the classification of clients. أقر أنا الموقع أدناه بصحة المعلومات المذكورة أعلاه، وبأنني قرأت واستوعبت تعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بتصنيف العملاء، وأني على دراية وقبولي بالآثار المترتبة على هذا التصنيف، كما أقر بأنني اطلعت على المعلومات والآثار والمزايا والقيود المرفقة طبقاً لتصنيف العميل.

Client Name:

اسم العميل:

Signature:

التوقيع:



Section (10): Information, Effects, Advantages, and constraints  
according to the client's classification

القسم (10): المعلومات والآثار والمزايا والقيود طبقاً لتصنيف العميل

العميل العادي Retail Client	العميل المحترف للمؤهل Qualified Professional Client	Description / الوصف
✓	✓	التعرف على الوضع المالي للعميل، ومدى اتساقه مع أهدافه الاستثمارية. Ascertain the Client's financial status and determine how consistent it is with investment purposes.
✓	×	التعرف على قدرة العميل على تحمل المخاطر سواء منخفضة، أو متوسطة، أو مرتفعة. Ascertain the Client's ability to take risks whether low, moderate, or high.
✓	✓	التأكد من توافق العميل مع المتطلبات الواردة بالكتاب السادس عشر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010. Ensure the Client's compliance with all requirements and controls of AML/CFT stipulated in module (16) of Executive Bylaws of law (7) of 2010.
✓	×	التعرف على الخبرة المتوفرة للعميل ومدى ملاءمتها وارتباطها بالمجالات الاستثمارية، ومدة نشاط العميل في الأسواق المالية ذات العلاقة، ومدى اعتماده على الاستشارات الاستثمارية. Ascertain the Client's experience and its relevance to various investment areas, identifying the Client's activity levels in relevant stocks and how far he depends on investment consultancies.
×	✓	الحاكم المختصة والقانون الواجب التطبيق في حالة حدوث أي نزاع خارج دولة الكويت هي الحاكم والقوانين المعمول بها في الدولة التي يتم فيها تداول الأوراق المالية. Notify the client of the competent courts and applicable law in the event of any dispute relating to the customer's cash assets and money outside the State of Kuwait.
✓	✓	لا يحق للشركة حبس أموال وأصول العملاء المودعة لديها أو لدى الغير إلا في حدود القانون والتعليمات الرقابية. The company may not block client's funds or assets deposited with it or deposited with others except in compliance with legal or regulatory requirements.
×	✓	الخدمات المقدمة بشأن الوساطة في المشتقات المالية وتسويقها. Services provided in relation to financial derivatives brokerage and marketing thereof.
×	✓	الاكتتاب في نظام استثمار جماعي تعاقدي. Subscription in contractual collective investment scheme.
×	✓	إنشاء نظام استثمار جماعي تعاقدي بغرض استثمار أموال مملوكة لاثنيين أو أكثر من العملاء المحترفين. Incorporation of a contractual collective investment scheme to invest fund owned by two or more professional.
×	✓	الاكتتاب الخاص في وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت. Privet subscription in units of a collective investment scheme incorporated outside Kuwait
×	✓	المشاركة في الصناديق الخاصة من خلال الاكتتاب الخاص داخل دولة الكويت. Participation in funds through private placement inside Kuwait
×	✓	الاكتتاب في الصكوك الدائمة Subscription in perpetual Sukuk
×	✓	الاكتتاب في السندات الدائمة Subscription in perpetual Bonds
×	✓	الاكتتاب في الاسهم الممتازة الصادرة عن طرح الاكتتاب الخاص. Subscription in preferred shares issued by private placement
×	✓	تحويل وحدات في صندوق اكتتاب خاص Transfer of units of a private placement fund
×	✓	إذا وقع الحجز على أوراق مالية أو على الارباح أو العوائد أو الحقوق الناشئة عنها بموجب حكم أو أمر أداء نافذ معجل أو عقد موثق مزيل بالصيغة التنفيذية، وكانت بيانات الحجز عليه بالسند الموقع بموجبية الحجز مطابقة لبياناته الدونة بسجل حملة الاوراق المالية لدى وكالة القاصة، وكان الحاجز بنك محلي أو مؤسسة مالية كويتية والمحجوز عليه عميل محترف، يتم التنفيذ على مسؤولية الدائن الحاجز، ولا يترتب على إقامة أي منازعات وقتية أو موضوعية في التنفيذ، وقف إجراءات التنفيذ أو وقف توزيع حصيلة التنفيذ. In the event a seizure on securities or on profits, returns, or rights arising from them by virtue of a judgment, an enforceable expedited performance order, or a notarized contract appended to the executive form, and the information of the distrained on the bond signed pursuant to the attachment was identical to his data recorded in the securities holders' register at the clearing agency, and the distrained was a local bank or a Kuwaiti financial institution, and the distrained is a professional client. Execution is carried out at the responsibility of the distrained creditor, and the establishment of any temporary or substantive disputes in the implementation does not entail stopping the execution procedures or stopping the distribution of the proceeds of the execution
×	✓	إذا كان الدائن المرتهن بنك أو مؤسسة مالية والدين أو الراهن عميل محترف، يجوز الاتفاق عند وقت إبرام عقد الرهن أو بعده على حق الدائن المرتهن - في حالة اخلال الدين بالتزاماته - في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون التقيد بالأحكام للنصوص عليها في اللواد من (231) إلى (233) من قانون التجارة، وكذلك الاحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون الرافعات المدنية والتجارية. In the event that the creditor pledgee is a bank or Financial Institution and the debtor or pledgor is a Professional Client, it may agree upon when concluding the pledge contract or afterward on the right of creditor pledgee, in case of pledger's default ,to acquire the ownership or sell the pledged item without being abided by the provisions provided for in the articles (231) to (233) of the Commercial Law and the provisions provided for in Chapter 3 of the Civil and Commercial Pleadings Law.

#### Option to change classification

#### تغيير التصنيف للعميل

- Clients initially classified as professional clients are allowed to request that they be treated as retail clients by submitting a written request to the Company. The client who is classified as a professional client is solely responsible for requesting classification as a retail client when he is not in a position to assess and manage the risks involved in transactions accurately.
  - The Company is entitled to change the client's classification from a qualified professional to a retail client if the client loses the criteria for classification. In this regard, the Company informs its clients of their rights related to changing their classification and the consequences thereof.
  - The change in classification does not affect the actions and processes that have been classified in a certain manner.
  - The Company reserves the right to reject any of the above requests for a different classification.
- يسمح للعملاء الذين صنفتهم الشركة في البداية كعملاء محترفين أن يطلبوا معاملتهم كعملاء عاديين عن طريق تقديم طلب خطي يقدم للشركة، على أن يتحمل العميل الذي يصنف كعميل محترف وحده مسؤولية طلب تصنيفه كعميل عادي عندما لا يكون في وضع يمكنه من تقييم وإدارة المخاطر التي تنطوي عليها المعاملات بشكل صحيح.
- ويحق للشركة تغيير تصنيف العميل من عميل محترف مؤهل إلى عميل عادي إذا فقد العميل المعايير التي أهلته للتصنيف، حيث تقوم الشركة بإخطار عملائها بحقوقهم المرتبطة بتغيير تصنيفهم والآثار المترتبة على ذلك.
- كما إن تغيير تصنيف العميل لا يؤثر على التصرفات والعمليات التي تمت في ظل تصنيفه على نحو معين.
- كما تحتفظ الشركة بحقها في رفض أي من الطلبات المذكورة أعلاه لتصنيف مختلف.

#### Section (11): Deal with any financial institution outside the State of Kuwait

#### القسم (11): التعاملات مع المؤسسات المالية خارج دولة الكويت

Do you deal with any financial institution outside the State of Kuwait?

No / لا ☐

هل لديك أية تعاملات مع مؤسسات مالية خارج دولة الكويت؟

Yes / نعم ☐

If "Yes", please provide the name and location of the financial institution

إذا كانت الإجابة "نعم" يرجى بيان اسم ومكان المؤسسة المالية

Location / المكان	Name of the financial institution / اسم المؤسسة المالية	#
		1
		2
		3

#### The definition of the financial institutions in CMA in Kuwait

A Licensed Person or a unit subject to the control of the Central Bank, or foreign institute or company licensed by a controlling authority to work in Securities Activities, a bank or a financing company, or a government entity that works in activities relating to the financial or banking sector or supervision thereof, except for any Financial Institution which invests its own capital solely for its own account.

#### تعريف المؤسسات المالية وفقاً لهيئة أسواق المال بدولة الكويت

الأشخاص المرخص لهم أو الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو المؤسسات والشركات الأجنبية المرخص لها من جهة رقابية بممارسة أنشطة الأوراق المالية، أو البنوك، أو شركات التمويل، أو الجهات الحكومية التي تعمل بأنشطة ذات علاقة بالقطاع المالي أو المصرفي أو الرقابة عليه. ذلك باستثناء المؤسسات المالية التي تعمل لحسابها الخاص.



Section (12): Undertaking / Declarations

القسم (12): الإقرارات / التعهدات

I, the undersigned, at this moment, declare that the information provided is accurate, correct, and complete, as well as the submitted documents. I further undertake to inform National Investments Company in writing of any changes to such information and update it whenever requested or annually, without any responsibility to National Investments Company.

I at this moment agree to provide any additional information and documentation that may be required by the regulatory authorities in connection with my account with National Investments Company.

I certify that I am authorized to sign for the Account and of all the account(s) to which this form relates.

I undertake to inform National Investments Company (NIC) in writing of any changes to the information provided and to update the information in this form whenever requested to do so by NIC.

I acknowledge that National Investments Company (NIC) has the right to stop providing its services in the case of fails to update the requested information within (3) working days from the date of notification.

I undertake that to disclose my membership in any of the boards of directors of listed companies in Boursa Kuwait, also to disclose once I acquire this capacity at any time after this declaration, I undertake to comply with the regulation related to dealing in securities if I'm currently or become an insider, without any responsibility to National Investments Company (NIC) for any trades executed for my favor.

I explicitly agree to National Investments Company (NIC) compliance with foreign governments instructions in the case of I'm subject to ant foreign tax laws requiring sharing information by NIC, without NIC's need to notify or to seek my additional consent, I understands & acknowledges that this declaration is with respect of all NIC's products and account types and covers transactions balances, supporting information.

I hereby undertakes to provide the National Investments Company (NIC) with any documentation requested by the foreign governments, I further agrees to update the related documents to my accounts as and when requires according to laws and regulations set by the foreign tax authorities.

I undertake to advise NIC within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of this form and the supplementary tax disclosure forms, or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide NIC with a suitably updated self-certification and Declaration within 30 days of such change in circumstances.

أقر أنا الموقع أدناه بأن البيانات والمستندات المقدمة حقيقة وصحيحة وكاملة وأتعهد بإبلاغ شركة الاستثمارات الوطنية كتابياً فور حدوث أي تغيير يطرأ عليها وتحديثها عند الطلب أو سنوياً، دون أدنى مسؤولية على شركة الاستثمارات الوطنية.

كما أوافق على تقديم أية معلومات أو مستندات إضافية قد تطبقها الجهات الرقابية فيما يخص حسابنا هذا لدى شركة الاستثمارات الوطنية إن طلبت. أقر بأنني الفوض بالتوقيع عن الحساب وعلى كافة الحسابات التي تتعلق بنموذج اعراف عميلك.

أتعهد بإبلاغ شركة الاستثمارات الوطنية كتابياً عن أي تغيرات تطرأ على المعلومات المقدمة وتحديث هذا النموذج بشكل دوري ومتى طلبت الشركة ذلك.

أقر بحق شركة الاستثمارات الوطنية في وقف خدماتها المقدمة لي في حال لم أقم بتحديث المعلومات خلال (3) أيام عمل من تاريخ اختاري من قبل الشركة.

أقر واتعهد بأن أفصح عن عضويتي في أي من مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وأفصح فور اكتسابي هذه الصفة في أي وقت لاحق لهذا الإقرار، واتعهد بالالتزام بالقوانين المنظمة للتداول في الأوراق المالية للشركات إذا كنت مطلعاً عليها حالياً أو لاحقاً لهذا الإقرار، وعدم تحمل شركة الاستثمارات الوطنية أي مسؤولية تجاه التداولات التي أقوم بها لصالحها.

أقر وأوافق على امتثال شركة الاستثمارات الوطنية لمتطلبات الحكومات الأجنبية في حال خضوعي لأية قوانين ضريبية تتطلب تقديم معلومات من الشركة، دون الحاجة لقيام الشركة بإخطاري أو الحصول على موافقة إضافية، وأوافق على أن يسري هذا على كل منتجات الشركة وكافة أنواع الحسابات والعمليات والأرصدة والبيانات الكاملة لها.

أتعهد بتزويد شركة الاستثمارات الوطنية بأي مستندات تطبقها الحكومات الأجنبية، وأتعهد بتحديث المستندات المتعلقة بهذا الحساب عند الطلب وفقاً للقوانين والأحكام التي تضعها السلطات الضريبية الأجنبية التي قد أكون خاضعاً لها.

ألتزم بإبلاغ شركة الاستثمارات الوطنية خلال 30 يوماً بأي تغيير في الظروف التي تؤثر على وضع الوطن الضريبي في هذا النموذج ونماذج الإفصاح الضريبي الكاملة له، التي تجعل للمعلومات والبيانات الواردة في هذا النموذج غير صحيحة أو غير كاملة، كما التزم بتزويد شركة الاستثمارات الوطنية بإقرار ذاتي حديث ومناسب خلال 30 يوماً من حدوث هذا التغيير في الظروف.

Client Name:

اسم العميل:

Signature:

التوقيع:



Section (13): For National Investments Company Use Only

القسم (13): لاستخدام شركة الاستثمارات الوطنية فقط

- تم الاطلاع على أصل المستندات وتم استلام نسخ منها.
- تم التحقق من عدم وجود اسم العميل على أي من قوائم الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسمائهم على القوائم الخاصة بقرارات مجلس الأمن، والقائمة الوطنية الصادرة عن الجهات المعنية.
- The official documents have been reviewed, and copies have been received.
- It has been verified that the client's name is not on any of the lists of persons or entities whose names are on the Security Council Resolutions list and the National list issued by the concerned authorities.

اسم الموظف المستلم / The Recipient Employee's Name

التوقيع / Signature

التاريخ / Date

اسم المسؤول / Manager Name

التوقيع / Signature

التاريخ / Date





Client Name / اسم العميل

يرجى تزويدنا بالمعلومات الإضافية التالية الخاصة بحسابكم لدى شركة الاستثمارات الوطنية.

Please provide us with the following additional information regarding your account with National Investments Company.

1. ما هي أسباب فتح الحساب مع شركة الاستثمارات الوطنية والغرض منه؟

What is the purpose and reasons for opening the account with NIC?

2. معلومات إضافية حول مصادر الدخل.

Please provide any additional information regarding the sources of income.

3. عدد سنوات الخبرة الوظيفية.

Number of years of work experience.

4. عدد سنوات ممارسة الأعمال التجارية (إن وجد).

Number of years of commercial business (if any).

إقرار / Declaration

أقر أنا الموقع أدناه، بصحة المعلومات والبيانات المقدمة لشركة الاستثمارات الوطنية.

I, the undersigned, acknowledge the validity of the information and data provided to National Investments Company.

Date / التاريخ

Signature / التوقيع

Name / الاسم

For National Investments Company Use Only

لاستخدام شركة الاستثمارات الوطنية فقط

تم مقابلة العميل وتم الحصول على المعلومات الإضافية المذكورة أعلاه

The client was interviewed, and the additional information mentioned above was obtained

اسم الموظف / Employee's Name

التوقيع / Signature



Note: if you are filling this form on behalf of an Entity, please use the Self Certificate for Entities.

ملاحظة: في حال كنت تمثل شركة / أو كيان قانوني، يرجى تعبئة نموذج التصديق الذاتي الخاص بالكيانات القانونية.

Part (1): Identification of Individual Account Holder

القسم (1) - معلومات المستفيد من الحساب.

Please write your name in English as per Passport

يرجى كتابة الاسم كما هو وارد في جواز السفر باللغتين العربية والإنجليزية

		اسم العائلة / Family Name or Surname		اللغة العربية Arabic language
		الاسم الأول / First or Given Name		
		الاسم الأوسط / Middle Name		
		اسم العائلة / Family Name or Surname		اللغة الإنجليزية English language
		الاسم الأول / First or Given Name		
		الاسم الأوسط / Middle Name		
Female / أنثى <input type="checkbox"/> Male / ذكر <input type="checkbox"/>		الجنس / Gender		
		تاريخ الميلاد (DD/MM/YYYY) / Date of birth		
	البلد / City		المدينة / Country	مكان الميلاد / Place of Birth

Please write the address in English:

يرجى كتابة العنوانين باللغة الإنجليزية:

Current address in Kuwait:

عنوان الإقامة الحالي في الكويت:

		تفاصيل العنوان / Address Details	
		الدولة - المدينة / Country - City	
		العنوان البريدي / Postal Code	

Current address outside Kuwait (in case the mailing address is different than the residence address):

عنوان الإقامة الحالي في الخارج (يرجى التعبئة إذا كان العنوان البريدي مختلف عن عنوان الإقامة):

		تفاصيل العنوان / Address Details	
		الدولة - المدينة / Country - City	
		العنوان البريدي / Postal Code	

Part (2): Country / Jurisdiction of Residence for Tax Purpose and related Taxpayer Identification Number or equivalent number (TIN):

القسم (2) - تحديد مكان الإقامة للاحتياجات الضريبية والرقم التعريفي لدافع الضرائب (TIN).

Please fill in the table indicating the following:

- Name of the Country / Countries where the account holder is Tax Resident (must add at least one country of residency).
- The account holder's "TIN" number for each country.
- If the account holder is Tax Resident in more than three countries/jurisdictions, please use a separate sheet.
- If the TIN is unavailable; please provide the appropriate reason (A, B or C) where indicated below:
  - The country / Jurisdiction where the account holder is a resident does not issue TINs to its residents.
  - The account holder is unable to obtain a TIN or equivalent number (please explain why you are unable to obtain a TIN number in the below table if you have selected this reason).
  - No TIN is required (Note: only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not

يرجى تعبئة الجدول التالي موضحاً ما يلي:

- تحديد اسم الدولة / الدول التي تخضع لقوانينها الضريبية (يجب تحديد دولة واحدة على الأقل).
- رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بكل دولة.
- في حال إذا كنت تقيم ضريبياً في أكثر من 3 دول يرجى تعبئة نموذج اضافي لذكر باقي الدول التي تقيم فيها.
- في حال عدم توفر رقم التعريف الضريبي (TIN) الخاص بك، يرجى اختيار أي من الاسباب التالية (أ، ب أو ج) في الخانة المخصصة لذلك ادناه:
  - البلد الذي تخضع فيه للقوانين الضريبية لا تقوم بإصدار رقم ضريبي للمقيمين.
  - عدم تمكنك من الحصول على رقم التعريف الضريبي الخاص بك (يرجى تحديد السبب في الخانة المخصصة لذلك ادناه).
  - رقم التعريف الضريبي غير مطلوب (ملاحظة: يتم اختيار هذا السبب فقط في حال كان البلد الذي تخضع اقامتك فيه للقوانين الضريبية لا تطلب تزويدها برقم التعريف الضريبي).



## اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية المشتركة - التصديق الذاتي للأفراد Common Reporting Standards - Individual Tax Residency Self Certificate Form

في حال عدم وجود رقم التعريف الضريبي يرجى اختيار السبب من القائمة أعلاه (أ، ب أو ج). If no TIN available, enter reason A, B, or C.	رقم التعريف الضريبي (TIN)	البلد الذي تخضع إقامتك فيه للقوانين الضريبية Country / Jurisdiction of Tax Residency	
			1
			2
			3

- For clients living in Kuwait, please add at least as a Tax resident country and add the CID number as your TIN.
  - Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason (B) above.
- للعلماء القيمين في الكويت، يرجى اختيار البلد الذي تخضع فيه للقوانين الضريبية "الكويت" وإضافة رقم بطاقتك المدنية في خانة "رقم التعريف الضريبي (TIN)".  
في حال تم اختيار السبب (ب) أعلاه، يرجى تحديد سبب عدم التمكن من تزويد رقم التعريف الضريبي الخاص بك في الجدول التالي:

	1
	2
	3

### Part (3): Declaration and Signature

### القسم (3) - الإقرار والتوقيع

- I declare that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with National Investments Company setting out how NIC may use and share the information supplied by me.
  - I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be provided to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is / are maintained and exchanged with tax authorities of another country / jurisdiction or countries/jurisdictions in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.
  - I certify that I am the Account Holder (or am authorized to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.
  - I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.
  - I undertake to advise NIC within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide NIC with a suitably updated self-certification and Declaration within 30 days of such change in circumstances.
1. أقر بأن المعلومات والبيانات التي قدمتها مشمولة بالبند الكامل للشروط والأحكام التي تحكم علاقة صاحب الحساب بشركة الاستثمارات الوطنية والتي تبين كيف يمكن لشركة الاستثمارات الوطنية استخدام ومشاركة المعلومات التي قدمتها.
2. أقر بأن المعلومات الواردة في هذه الاستمارة والمعلومات المتعلقة بصاحب الحساب وأي حساب (حسابات) خاضعة للإبلاغ الضريبي يمكن الإبلاغ عنها للسلطات الضريبية في الدولة / الاختصاص القضائي أو الدول / الاختصاصات القضائية التي يتم فيها الاحتفاظ بهذا الحساب (الحسابات) ومشاركتها مع السلطات الضريبية لدى دولة أو دول أخرى التي قد يكون فيها صاحب الحساب مواطناً خاضعاً للضريبة وفقاً للاتفاقيات للبرمة بين الحكومات لتبادل معلومات الحسابات المالية.
3. أؤكد بأنني صاحب الحساب (أو المفوض بالتوقيع عن صاحب الحساب) على كافة الحسابات التي تتعلق بها هذه الاستمارة.
4. أقر بأن كافة البيانات الزودة في هذا الإقرار صحيحة وكاملة حسب أفضل معلوماتي.
5. ألتزم بإبلاغ شركة الاستثمارات الوطنية خلال 30 يوماً بأي تغيير في الظروف التي تؤثر على وضع الوطن الضريبي للشخص المحدد في القسم 1 من هذه الاستمارة أو التي تجعل للمعلومات والبيانات الواردة في هذه الاستمارة غير صحيحة أو غير كاملة، كما ألتزم بتزويد شركة الاستثمارات الوطنية بإقرار ذاتي حديث ومناسب خلال 30 يوماً من حدوث هذا التغيير في الظروف.

	التوقيع / Signature:
	الاسم / Name:
	التاريخ (يوم / شهر / سنة) / Date (DD/MM/YYYY):
Note: if you are not the account holder, please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a Power of Attorney, please also attach a certified copy of the Power of Attorney.	ملاحظة: يرجى تحديد الصفة القانونية للشخص القائم بالتوقيع على هذا النموذج في حال لم يكن المستفيد من الحساب. في حال تم التوقيع على النموذج بموجب توكيل يرجى إرفاق نسخة مصدقة من التوكيل.
	الصفة القانونية للموقع على هذا النموذج / Capacity:



Appendix: Definitions	ملحق: التعريفات
<p>Note: These are selected definitions provided to assist you with the completion of this form. Further details can be found within the OECD “Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information” (the “CRS”), the associated “Commentary” to the CRS, and domestic guidance. This can be found at the following link: <a href="http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm">http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm</a> If you have any questions, then please contact your tax adviser or domestic tax authority.</p>	<p>هذه التعريفات مختارة وقد تم توفيرها لمساعدتكم في استكمال هذه الاستمارة. ويمكن الحصول على المزيد من البيانات الخاصة بالمعايير للوحدة للإبلاغ الضريبي عن طريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - المعايير للوحدة للإبلاغ والملاحظات المرافقة للمعايير للوحدة الضريبي بشأن الأنظمة الإلكترونية لتبادل معلومات الحسابات المالية (CRS) والملاحظات المرفقة للمعايير للوحدة للإبلاغ الضريبي والدليل الإرشادي المحلي. ويمكن الحصول عليها على الرابط التالي: <a href="http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm">http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm</a> إذا كان لديكم أية أسئلة، فيرجى الاتصال بمستشاركم الضريبي أو السلطة الضريبية المحلية لديكم.</p>
<p>The term “Account Holder” means the person listed or identified as the holder of a Financial Account. A person, other than a Financial Institution, holding a Financial Account for the benefit of another person as an agent, a custodian, a nominee, a signatory, an investment advisor, an intermediary, or as a legal guardian, is not treated as the Account Holder. In these circumstances that other person is the Account Holder. For example, in the case of a parent/child relationship where the parent is acting as a legal guardian, the child is regarded as the Account Holder. With respect to a jointly held account, each joint holder is treated as an Account Holder.</p>	<p><b>صاحب الحساب Account Holder</b> مصطلح «صاحب الحساب» يعني الشخص المذكور أو المعروف بأنه صاحب حساب مالي. ولا يعامل الشخص الذي يمتلك حساباً مالياً، غير المؤسسة المالية، لمصلحة شخص آخر بمثابة وكيل له أو وصي عليه أو شخص معين أو مفوض بالتوقيع من قبله أو مستشار استثماري أو وسيط لديه أو وصي قانوني عليه على أنه صاحب الحساب. بل يكون الشخص الآخر هو صاحب الحساب في هذه الحالات. على سبيل المثال، في حالة وجود علاقة والدين/ ابن حيث يتصرف الوالدان كوصي قانوني، يعامل الابن على أنه صاحب الحساب. وبالنسبة للحساب المشترك، يعامل كل واحد من أصحاب الحساب المشترك على أنه صاحب الحساب.</p>
<p>This is a natural person who exercises control over an entity. Where an entity Account Holder is treated as a Passive Non-Financial Entity (NFE) then a Financial Institution must determine whether such Controlling Persons are Reportable Persons. This definition corresponds to the term ‘beneficial owner’ as described in Recommendation 10 of the Financial Action Task Force Recommendations (as adopted in February 2012). If the account is maintained for an entity of which the individual is a Controlling Person, then the ‘Controlling Person Self-Certification’ form should be completed instead of this form.</p>	<p><b>الشخص المسيطر Controlling Person</b> هو عبارة عن شخص طبيعي يقوم بممارسة صلاحيات السيطرة على الكيان. وفي حال معاملة ذلك الكيان بأنه كيان غير مالي غير فاعل، فينبغي على المؤسسة المالية عندئذ تحديد ما إذا كان الأشخاص المسيطرين هم أشخاص خاضعون للإبلاغ الضريبي. ويقابل هذا التعريف مصطلح «الملك المستفيد» على النحو المبين في التوصية 10 من توصيات المهام المالية الإجرائية (وفقاً لما تم تبنيه في فبراير 2012). وإذا تم الاحتفاظ بالحساب لمصلحة كيان يعتبر الفرد شخصاً مسيطراً فيه، فعندئذ ينبغي استكمال استمارة «الإقرار الضريبي الذاتي الخاصة بالوطن الضريبي للأشخاص المسيطرين» بدلاً من هذه الاستمارة.</p>
<p>The term “Entity” means a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, Organisation, partnership, trust, or foundation. This term covers any person other than an individual (i.e., a natural person).</p>	<p><b>كيان Entity</b> يعني شخص اعتباري أو ترتيبات قانونية، مثل الشركات، أو المؤسسات، أو الشراكات، أو صناديق الائتمان، أو المنظمات.</p>
<p>A Financial Account is an account maintained by a Financial Institution and includes: Depository Accounts; Custodial Accounts; Equity and Debt interest in certain Investment Entities; Cash Value Insurance Contracts; and Annuity Contracts.</p>	<p><b>حساب مالي Financial Account</b> الحساب المالي هو الحساب الذي تمتلكه المؤسسة المالية ويشتمل على: حسابات الوديعة؛ حسابات العهدة؛ حقوق الملكية والدين في بعض الكيانات الاستثمارية؛ عقود التأمين ذات القيمة النقدية وعقود معاشات التقاعد.</p>
<p>A Participating Jurisdiction is a jurisdiction with which an agreement is in place pursuant to which it will provide the information set out in the Common Reporting Standard.</p>	<p><b>الاختصاص القضائي المشارك Participating Jurisdiction</b> هو اختصاص قضائي تم إبرام اتفاق معه يقضي -أن يقوم هذا الاختصاص القضائي بتقديم المعلومات والبيانات الواردة في المعايير للوحدة للإبلاغ الضريبي.</p>
<p>The term “Reportable Account” means an account held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person.</p>	<p><b>حساب خاضع للإبلاغ الضريبي Reportable Account</b> مصطلح «حساب خاضع للإبلاغ الضريبي» يعني حساب يملكه شخص خاضع للضريبة أو أكثر أو يملكه كيان غير مالي وغير فاعل مع أحد الأشخاص المسيطرين أو أكثر خاضعون للإبلاغ الضريبي.</p>
<p>A Reportable Jurisdiction is a jurisdiction with which an obligation to provide financial account information is in place.</p>	<p><b>اختصاص قضائي خاضع للإبلاغ الضريبي Reportable Jurisdiction</b> اختصاص قضائي خاضع للإبلاغ الضريبي لديه التزام بتقديم معلومات الحسابات المالية.</p>
<p>A Reportable Person is an individual that is tax resident in a Reportable Jurisdiction under the laws of that jurisdiction. Dual resident individuals may rely on the tiebreaker rules contained in tax conventions (if applicable) to solve cases of double residence for purposes of determining their residence for tax purposes.</p>	<p><b>«شخص خاضع للإبلاغ الضريبي Reportable Person</b> يعرف بأنه فرد وهو مواطن خاضع للضريبة في اختصاص قضائي خاضع للإبلاغ الضريبي وفقاً لقوانين الضريبة في ذلك الاختصاص القضائي. ويمكن للأفراد الخاضعين للضريبة في مكانين الاعتماد على القوانين الفصل الواردة في اللوائح الضريبية (حسب الحالة) لحل حالات الوطن المزدوج لأغراض تحديد موطنهم الضريبي.</p>



رقم التعريف الضريبي	TIN
(including “functional equivalent”) The term “TIN” means Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further details of acceptable TINs can be found at the following link: <a href="https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/">https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/</a> Some jurisdictions do not issue a TIN. However, these jurisdictions often utilise some other high integrity number with an equivalent level of identification (a “functional equivalent”). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/ insurance number, citizen / personal identification / service code/number, and resident registration number.	(يشتمل على «الكافئ الوظيفي») يعني رقم التعريف الضريبي أو المكافئ الوظيفي في ظل غياب رقم التعريف الضريبي. ويعتبر رقم التعريف الضريبي عبارة عن مجموعة فريدة من الحروف و/أو الأرقام المخصصة للفرد أو الكيان والمستخدم لتحديد الفرد أو الكيان لأغراض إدارة القوانين الضريبية في ذلك الاختصاص القضائي. ويمكن الحصول على المزيد من البيانات حول أرقام التعريف الضريبية المقبولة على الرابط التالي: <a href="https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/">https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/</a> بعض الاختصاصات القضائية لا تصدر رقم تعريف ضريبي. ولكن هذه الاختصاصات القضائية غالباً ما تستخدم أرقام متكاملة مع مستوى تعريف مماثل (مماثل وظيفي). وتشتمل الأمثلة على هذا النوع من الأرقام بالنسبة للأفراد على رقم الضمان/ التأمين الاجتماعي ورقم التعريف الشخصي/ الوطني ورمز/ رقم الخدمة ورقم تسجيل المواطن.



يرجى ملئ نموذج التصديق الذاتي بعناية، كافة المعلومات المطلوبة اجبارية ويجب تزويدها بشكل كامل.  
ملاحظة: يرجى عدم تعبئة هذا النموذج في حال كنت تمثل شركة أو كيان قانوني، حيث يجب استخدام نموذج التصديق الذاتي للشركات | الكيانات الخاص بذلك.

القسم (أ) - معلومات المستفيد من الحساب

1. الاسم (كما هو مكتوب في جواز السفر)  
(باللغة العربية)

الاسم (كما هو مكتوب في جواز السفر)  
(باللغة الإنجليزية)

2. الرقم اللدني / رقم جواز السفر

3. تاريخ الميلاد (شهر - يوم - سنة)

4. عنوان السكن (مؤيد بمستند حكومي ساري) العنوان

المدينة

الدولة

5. العنوان البريدي (إذا كان مختلف عن عنوان السكن) العنوان

المدينة

الدولة

6. هل انت شخص امريكي<sup>1</sup> ☐ نعم ☐ لا إذا كانت الاجابة نعم يرجى تزويد الرقم التعريفي لدافع الضرائب الامريكية (Taxpayer TIN Identification Number)<sup>2</sup>

القسم (ج) - التصديق والافصاح

- آخذاً بعين الاعتبار العواقب القانونية الناتجة عن تقديم معلومات غير صحيحة أو مغلوطة أو غير كاملة، فإنني أؤكد قياي بمراجعة جميع البيانات والمعلومات المقدمة أعلاه وأن جميع هذه المعلومات صحيحة ودقيقة وكاملة.
- أوافق على تقديم نسخة من هذا النموذج، أو استخدام المعلومات اعلاه والافصاح عنها لأي أطراف ذات صلة، أو أي جهة معنية بالتدقيق أو الرقابة على التزام المؤسسة تجاه القانون فاتها.
- أقر أنني الشخص المستفيد فقط (الفوض بالتوقيع نيابة عن الشخص المستفيد فقط) من إجمالي الدخل التعلق بهذه الاستثمار.
- أقر وأوافق على أنه في حاله ورود أي استفسارات حول إلتزامي بمتطلبات القانون فاتها يمكن تقديم واستخدام المعلومات المتعلقة بحسابي بما يتضمن (معلومات عن رصيد الحساب والدفعات المستلمة) إلى الجهات الضريبية أو الاطراف ذات الصلة، وأنه يمكن لهذه الجهات / الاطراف إرسال هذه المعلومات للجهات الضريبية في الدول التي تخضع اقامتي فيها للضريبة، والمذكورة أعلاه.
- في حال طرأ أي تغيير بالمعلومات بشكل يؤدي إلى أن تكون المعلومات أعلاه غير محدثة وغير دقيقة، فإنني اتعهد بتقديم نموذج تصديق ذاتي محدث خلال 30 يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير.

الاسم

التوقيع

التاريخ

تعريفات

<sup>1</sup> "الشخص الأمريكي" يعني فرداً مواطناً أمريكياً أو مقيم في الولايات المتحدة، أو شركة تضامن أو شركة تم إنشاؤها أو تنظيمها في الولايات المتحدة أو تحت قوانين الولايات المتحدة أو أي ولاية منها. الصناديق "Trusts" إذا (i) كان للقضاء في الولايات المتحدة سلطة عليه بموجب قوانين الولايات الأمريكية لتقديم الطلبات أو الأحكام المختصة بكافة القضايا المتعلقة بإدارة الصندوق، أو (ii) شخص أو أكثر من الأشخاص الأمريكيين لديهم السلطة للتحكم بكافة القرارات المهمة للصندوق، أو تركه لمواطن أو مقيم أمريكي. هذه الفقرة الفرعية 1 (aa) يجب أن تفسر وفقاً لقانون الولايات المتحدة للإيرادات الداخلية.

<sup>2</sup> "US TIN" تعني الرقم التعريفي الضريبي لدافع الضرائب الفدرالية الأمريكية.

<sup>3</sup> "الإقامة الخاضعة للضريبة" يعني الإقامة في دولة أو الخضوع لقوانينها الضريبية للعمليات بها في هذه الدولة لأي سبب غير الإقامة، بما يلزم الشخص بدفع الضريبة بدون اشتراط حمل جنسية هذه الدولة.