



Update KYC / تحديث بيانات ☐

New Client / عميل جديد ☐

رقم العميل / Client Number:

التاريخ / Date:

Section (1): Entity Details

القسم (1): بيانات الكيان

الاسم بالكامل / Full Name

رقم السجل التجاري / Registration No.

تاريخ التأسيس / Incorporation Date

دولة التأسيس / Country of Incorporation

- ☐ شركة مساهمة عامة / Public Shareholding Company
☐ شركة مساهمة مقفلة / Closed Shareholding Company
☐ شركة ذات مسؤولية محدودة / Limited Liability Company (LLC/WLL)
☐ مؤسسة حكومية / Government Institution
☐ مؤسسة غير هادفة للربح / Non-profit organization
☐ أخرى (الرجاء التحديد) / Others (Please specify)

نوع الكيان / Type of Entity

طبيعة العمل / Nature of the Work

العنوان / Address

صندوق البريد / P.O. Box

رقم الهاتف / Tel No.

البريد الالكتروني / E-mail

فاكس / Fax

هل الكيان مدرج في بورصة أوراق مالية / أو شركة تابعة لشركة مدرجة في بورصة أوراق مالية؟ ☐ نعم ☐ لا

Is the Entity listed on the Securities Exchange / Or is it a Subsidiary of a listed company on the Securities Exchange? ☐ Yes ☐ No

إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر اسم البورصة والدولة / أو اسم الشركة المدرجة التابعة لها واسم البورصة والدولة.

If yes, please list the Securities Exchange name and the country/or the name of the listed company affiliated to it and the Securities Exchange name and the country.

Section (2): Income & Investment Information

القسم (2): معلومات الدخل والاستثمار

عوائد استثمار / Investment Returns

رأس المال / Capital

تمويل بنكي / Bank Financing

أرباح تجارية / Business Profit

مصدر الأموال المستثمرة

Source of Income

أخرى (الرجاء التحديد) / Others (Please specify)

متوسط الدخل السنوي

Average Annual Income

القيمة الإجمالية لأصول الشركة؟

Total value of the company's assets?

الخبرة الاستثمارية Investment Experience	أسهم Equities	سندات Bonds	صناديق الاستثمار Investment Funds	عقار Real Estate	استثمارات بديلة أخرى Other Alternative Investments
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 الكيان بالاستثمار
Entity's Investment Awareness

High / مرتفعة ☐

Medium / متوسطة ☐

Low / منخفضة ☐

درجة تحمل العميل لمخاطر الاستثمار
Client's Tolerance for Investment Risks

Capital Protection / حماية رأس المال ☐

Income / دخل ☐

Capital Growth / نمو رأس المال ☐

Speculation / مضاربة ☐

أهداف الاستثمار / Investment Objective

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



الغرض من فتح الحساب

Purpose of opening the account

□ محفظة تداول إلكتروني / NICTRADE

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

قيمة التعاملات المتوقعة (د.ك)

Expected Value of transactions (KD)

هل يتم الاعتماد على الاستشارات الاستثمارية؟

Does the client depend on investment consultancies?

No / ☐

Yes / نعم ☐

Section (3): Account beneficiaries' and controllers' details

القسم (3): بيانات المستخدمين 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؟

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

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

يرجى تزويدنا بنسخة من المستندات (سارية المفعول) التي تحدد هوية المستفيدين الحقيقيين من الحساب والمسيطرين، مع اطلاعنا على أصول المستندات.

Please provide us with a copy of the valid documents that determine the real Beneficiaries of the account and controllers, with viewing the original.

* نسبة السيطرة النهائية للمستفيد الفعلي هي بحد أدنى (25 ٪)، بالإضافة إلى أن قائمة الأشخاص المسيطرين ضمن العميل الأساسي بحكم منصبهم وتتضمن ويحد أدنى، كل من (أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي الذين يشغلون وظائف تنفيذية، ويقومون بالأعمال المرتبطة بالأنشطة الأساسية للعميل، المخولون بالتوقيع بالنيابة عن العميل).

* The ultimate control rate of the beneficial owner is (25%) as a minimum, and that the list of ex-officio controllers within the primary client shall include, as a minimum, each of: (Members of the Board of Directors, CEO and CEO deputies that occupy executive positions and perform businesses related to the main activities of the client, those authorized to sign on behalf of the client and any natural person that the company deems a beneficial owner within the client).

Section (4): Relate Parties Details

القسم (4): بيان الأطراف ذات العلاقة

If the client is considered a related party to National Investments Company, if yes, please provide details below:

هل العميل يعتبر طرف ذو علاقة بشركة الاستثمارات الوطنية، إذا كانت الإجابة نعم يرجى ذكر التفاصيل أدناه.

Relation / العلاقة	Name / الاسم



Section (5): Political Position Information

القسم (5): بيانات المنصب السياسي

Is any of the partners or the BOD members or the ultimate beneficial owners 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.

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

- ☐ None.
- ☐ Head of States 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

هل أي من الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو المستفيدين الفعليين أو كلفت 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.

يرجى تحديد المنصب وتعبئة بياناته أدناه (إن وجد).

- ☐ 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 كلفت إليه حالياً أو في السابق مناصب إدارية عليا في منظمة دولية، مثل المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجلس الإدارة
- ☐ السفراء / عضو بالمجلس البلدي / عضو بالبرلمان.

1- The partners or the BOD members or the ultimate beneficial owners

1- الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو المستفيدين الفعليين:

المنصب السياسي (الحالي / السابق) PEP Position (Current / previous)	الصفة / Position	الاسم / Name

2- أفراد العائلة حتى الدرجة الثانية، أو الشركاء المقربين لأي من الشركاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو المستفيدين الفعليين

2- The second-degree family members and close associates for any of the partners or the BOD members or the ultimate beneficial owners.

1- الاسم / Name

الصفة / Position

اسم فرد العائلة حتى الدرجة الثانية، أو الشريك المقرب ذو المنصب السياسي

Name of the second-degree family member or close partner with political position

المنصب السياسي (الحالي / السابق)

Pep Position (Current / previous)

طبيعة العلاقة / Relationship

2- الاسم / Name

الصفة / Position

اسم فرد العائلة حتى الدرجة الثانية، أو الشريك المقرب ذو المنصب السياسي

Name of the second-degree family member or close partner with political position

المنصب السياسي (الحالي / السابق)

Pep Position (Current / previous)

طبيعة العلاقة / Relationship



Section (6): Insider Persons Details

القسم (6): بيان بالأشخاص المطلعين

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

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

No / لا ☐

Yes / نعم ☐

If "Yes", please provide the companies names:

كانت الإجابة "نعم" يرجى بيان أسماء الشركات:

Section (7): Bank Account Details

القسم (7): 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.

1- First Bank Account Details

1- بيانات الحساب المصرفي الأول

اسم المستفيد / Beneficiary Name

اسم البنك / Bank Name

البلد / Country

الفرع / Branch

رقم الحساب / Account Number

رقم الآيبان / IBAN Number

رقم السويقت / Swift Code

العملة / Currency

For GCC & international banks only

للبنوك الخليجية والدولية فقط

البنك الوسيط Intermediary

رمز السويقت للبنك الوسيط

Intermediary Bank Swift Code

2- Second Bank Account Details

2- بيانات الحساب المصرفي الثاني

اسم المستفيد / Beneficiary Name

اسم البنك / Bank Name

البلد / Country

الفرع / Branch

رقم الحساب / Account Number

رقم الآيبان / 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



Section (8): Client Classification

القسم (8): تصنيف العميل

التزاماً من الشركة بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية الخاضعة لها، يرجى التكرم بتحديد تصنيفكم ما بين عميل عادي أو عميل محترف بطبيعته 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- Professional Client by nature:	1- عميل محترف بطبيعته:
Please select one of the following criteria that applies to you as a professional client by nature.	الرجاء اختيار أحد المعايير التالية والتي تنطبق عليك كعميل محترف بطبيعته.
<input type="checkbox"/> A government, public entity, central bank, or an international institution (World Bank or International Monetary Fund)	<input type="checkbox"/> حكومة، أو هيئة عامة، أو بنك مركزي، أو مؤسسة دولية (البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي).
<input type="checkbox"/> Licensed Persons by the Authority, Investment Funds and other financial institutions that are subject to Regulatory Bodies inside or outside the State of Kuwait.	<input type="checkbox"/> الأشخاص المرخص لهم من الهيئة، وصناديق الاستثمار وغيرهم من المؤسسات المالية التي تخضع لإحدى الجهات الرقابية داخل دولة الكويت أو خارجها.
<input type="checkbox"/> A company whose paid capital is at least One Million Kuwaiti Dinars or its equivalent.	<input type="checkbox"/> شركة رأس مالها المدفوع مليون دينار كويتي أو ما يعادلها على الأقل.

Or

أو

2- Qualified Professional Client:	2- 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.
<input type="checkbox"/> You have carried out Securities' transactions, in significant size, at an average no less than KD 250,000 per quarter over the previous two years.	<input type="checkbox"/> 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"/> The size of your funds and assets with us or any other licensed person no less than KD 100,000?	<input type="checkbox"/> حجم أموالك وأصولك لدى شركتنا أو أي أشخاص مرخص لهم آخرين لا تقل عن 100,000 دينار كويتي.
<input type="checkbox"/> Classified as a Qualified Professional Client for all general services, deals and securities	<input type="checkbox"/> مصنف كعميل محترف مؤهل بشكل عام لجميع الخدمات والصفقات والأوراق المالية.
<input type="checkbox"/> Classified as a Qualified Professional Client for a service, deal, or a specific type of deals or for securities.	<input type="checkbox"/> مصنف كعميل محترف مؤهل لخدمة أو صفقة أو نوع معين من الصفقات أو الأوراق المالية.
Please specify:..... يرجى التحديد:.....	

Or

أو

3- Retail Client:	3- عميل عادي:
Each client who is not professional shall be categorized as normal client.	<input type="checkbox"/> يصنف كل عميل غير محترف بأنه عميل 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 normal client	كما يعد اختيار العميل المحترف لهذا التصنيف إخطار واتفاق كتابي مع الشركة بتصنيفه كعميل عادي.

Acknowledgment

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.

اقرار

أقر أنا الموقع ادناه بصحة المعلومات المذكورة اعلاه، وبأنني قرأت واستوعبت تعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بتصنيف العملاء، وأنني على دراية وقبولي بالآثار المترتبة على هذا التصنيف، كما أقر بأنني اطلعت على المعلومات والآثار والمزايا والقيود المرفقة طبقاً لتصنيف العميل.

Name Of Authorized Person

اسم المفوض بالتوقيع:

Signature:

التوقيع:



Section (9): Information, Effects, Advantages, and constraints according to the client's classification

القسم (9): المعلومات والآثار والمزايا والقيود طبقاً لتصنيف العميل

العميل العادي Retail Client	العميل المحترف المؤهل Qualified Professional Client	العميل المحترف بطبيعته Professional Client by nature	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 ورباطتها بال مجالات 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 بفرض استثمار أموال مملوكة لاثنتين 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 الأرباح 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 بموجبه الحجز مطابقة لبياناته الدونة بسجل حملة الأوراق المالية لدى وكالة القاصة، وكان الحاجز بنك محلي أو مؤسسة مالية كويتية والحجز عليه عميل محترف، يتم التنفيذ على مسئولية 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 اخلاء الدين بالتزاماته - في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون التقيد بالأحكام النصوص عليها في المواد من (231) إلى (233) من قانون التجارة، وكذلك الأحكام النصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات 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 صنفهم الشركة في البداية كعملاء محترفين أن يطلبوا معاملتهم كعملاء عاديين عن طريق تقديم طلب خطي 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 والاثار 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 (10): Deal with any financial institution outside the State of Kuwait

القسم (10): التعاملات مع المؤسسات المالية خارج دولة الكويت

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

هل لديك أية تعاملات مع مؤسسات مالية خارج دولة الكويت؟

No / لا ☐

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

تعريف المؤسسات المالية وفقا لهيئة أسواق المال بدولة الكويت

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.

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 (11): Undertaking / Declarations

القسم (11): الإقرارات / التعهدات

I, the undersigned, at this moment declare that the provided information is true, 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 date 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 حقيقية 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 تطهها الجهات الرقابية فيما يخص حسابنا هذا لدى شركة الاستثمارات الوطنية إن طُلبت.

أقر بأنني المفوض بالتوقيع عن الحساب وعلى كافة الحسابات التي تتعلق بنموذج اعرف 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 المكملة لها.

أتعهد بتزويد شركة الاستثمارات الوطنية بأي مستندات تطلبها الحكومات الأجنبية، وأتعهد بتحديث للمستندات 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 المكمل له، التي تجعل للمعلومات والبيانات الواردة في هذا النموذج غير صحيحة أو غير كاملة، كما ألتزم بتزويد شركة الاستثمارات الوطنية بإقرار ذاتي حديث ومناسب خلال 30 يوماً من حدوث هذا التغيير في الظروف.

Name Of Authorized Person:

اسم المفوض بالتوقيع:

Position:

المصب:

Signature:

التوقيع:

Company's Stamp:

ختم الشركة:



Section (12): For National Investments Company Use Only

القسم (12): 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