

# شركة الساحب للت نمية والاستثمار شم.ك.ع

#### COAST INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. K.S.C.P

منذ Since 1975

### نموذج إعرف عميلك – شركات Know Your Client Form - Corporate

☐ New ☐ Renew

🗖 جدید 🗖 تحدیث

Client Information No:	بيانات العميل: رقم:
Company Name:	إسم الشركة:
Company Legal Form:	الشكل القانوني للشركة:
$lue{}$ Shareholding $lue{}$ Governmental $lue{}$ Closed $lue{}$ Oth	er □ مساهمة □ حكومية □ مقفلة □ أخرى
Company issued & paid up capital:	رأس مال الشركة المصدر والمدفوع:
Authorized capital:	رأس المال المصرح به:
Place & date of establishment:	مكان وتاريخ التأسيس:
Place of control & management of the company:	مكان التحكم والإدارة الفعلي للشركة:
Law under which the company is subjected to:	القانون الذي تخضع له الشركة:
Regulatory authority name in the country of Incorporation	n: إسم السلطة الرقابية في بلد التشغيل:
Commercial license No.:	رقم الرخصة التجارية:
Commercial registration No.:	رقم السجل التجاري:
Company main activity:	النشاط الرئيسي للشركة:
Other activities:	أنشطة أخرى:
Source of income from other activities:	مصادر دخل من أنشطة أخرى:
Total annual income:	إجمالي الدخل السنوي:

في حالة وجود شكوى يرجى إرسال الشكوى بالبريد إلى clients-support@coast.com.kw أو زيارة الشركة شخصيا أو إرسال الشكوى بالبريد إلى لجنة الشكاوى الم case of any complaints send e-mail to clients-support@coast.com.kw or by personal visit to the company or send the complaint by mail to complaints committee

Nationality:			الجنسية:
Is the company registered i	n other countries		هل الشركة مسجلة في دول أخرى
☐ Yes ☐ No			🛘 نعم 🔻 🖟 لا
Number of staff:			عدد الموظفين:
Markets which the compan	y is registered in:		الأسواق المقيدة بها الشركة:
Associates & subsidiaries of	f the company:		الشركات التابعة والزميلة للشركة:
Does the company or any cassociates has other account		ا التابعة أو الزميلة حساب /	هل لدى الشركة أو أي من شركاته حسابات لدى شركة الساحل؟
□ Yes □ No			□ نعم
Canada and and an	whorehip is 5% and above		مالكي الشركة التي تبلغ نسبة ملا
Company owners whose o	whership is 3% and above	دينهم ٥ % وما فوق	ما تحي الشرقة التي تبنع تشبه من
Ownership percentage نسبة الملكية	Whership is 3 % and above Nationality الجنسية	ديبهم ه ٪ وما فوق Company legal form الشكل القانوني للشركة	Company owners names اسم ماٹکي الشرکة
Ownership percentage	Nationality	Company legal form	Company owners names
Ownership percentage	Nationality	Company legal form	Company owners names
Ownership percentage	Nationality	Company legal form	Company owners names
Ownership percentage	Nationality الجنسية internal system to ensure	Company legal form	Company owners names اسم ماٹک <i>ي</i> الشرکة
Ownership percentage نسبة الملكية  Does the company have an that all compliance laws are  Yes	الجنسية الجنسية internal system to ensure e applied? internal system to monitor	Company legal form الشكل القانوني للشركة	Company owners names  اسم مائكي الشركة  هل لدى الشركة نظام داخلي للتأك والإلتزام ؟ انعم □ لا هل لدى الشركة نظام داخلي لمتابع
Does the company have an that all compliance laws are \( \text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\t	الجنسية الجنسية internal system to ensure e applied? internal system to monitor	Company legal form الشكل القانوني للشركة كد من تطبيق كافة قوانين المطابقة	Company owners names  اسم مالكي الشركة  هل لدى الشركة نظام داخلي للتأدك  والإلتزام ؟  نعم الا لا للسركة نظام داخلي للتابع
Ownership percentage نسبة الملكية  Does the company have an that all compliance laws are  Yes	الجنسية الجنسية internal system to ensure e applied? internal system to monitor	Company legal form الشكل القانوني للشركة كد من تطبيق كافة قوانين المطابقة	Company owners names  اسم مائكي الشركة  هل لدى الشركة نظام داخلي للتأك والإلتزام ؟ انعم □ لا هل لدى الشركة نظام داخلي لمتابع
Does the company have an that all compliance laws are \( \text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\t	الجنسية internal system to ensure e applied? internal system to monitor aundry operations?	Company legal form الشكل القانوني للشركة كد من تطبيق كافة قوانين المطابقة	Company owners names         إسم مائكي الشركة         إسم مائكي الشركة         إلى الشركة نظام داخلي للتأكلال المنابع الشركة نظام داخلي لمتابع المنعم         نعم       لا         مل لدى الشركة نظام داخلي لمتابع المنعم       لا         مل الشركة مدرجة ؟       مدرجة ؟
Does the company have an that all compliance laws are الماكية	الجنسية internal system to ensure e applied? internal system to monitor aundry operations?	الشكل القانوني للشركة الشكل القانوني المطابقة عد من تطبيق كافة قوانين المطابقة واكتشاف عمليات غسل الأموال؟	Company owners names  اسم مائكي الشركة  السم مائكي الشركة  الإلتزام ؟  انعم الاي الشركة نظام داخلي لمتابع  انعم الشركة نظام داخلي لمتابع  انعم الشركة مدرجة ؟  انعم الشركة مدرجة ؟

Company Contact Information	بيانات الإتصال للشركة
Full Address:	العنوان بالكامل:
Name of the person responsible for the account:	إسم الشخص المسؤول عن الحساب:
Business phone:	هاتف العمل:
Fax No.:	رقم الفاكس:
E-mail:	البريد الإلكتروني:
Postal Address:	العنوان البريدي:
Company Bank Account Details	بيانات الحساب المصرفي
Bank name/Branch:	إسم البنك/الفرع:
Account No./Account currency:	رقم الحساب/عملة الحساب:
International bank account No. (IBAN):	رقم الحساب المصرفي الدولي:
Swift code:	رقم تعريف السويفت:
Does the company have any other bank accounts you would like to add to transfer from in the future?	هل لدى الشركة حسابات بنكية أخرى تود إضافتها للتحويل منها مستقبلاً؟
☐ Yes ☐ No	🗅 نعم 📗 لا
If yes, please mention:	إذا نعم ، يرجى ذكر الأتي:
Bank name/Branch:	إسم البنك/الفرع:
Account No./Account currency:	رقم الحساب/عملة الحساب:
International bank account No. (IBAN):	رقم الحساب المصرفي الدولي:
Swift code:	رقم تعريف السويفت:
Company Knowledge & Experience in Investment Field	معلومات وخبرات الشركة في مجال الإستثمار
Have you invested before? ☐ Yes ☐ No	هل قمت بالإستثمار سابقاً؟ 🗖 نعم 🔲 لا
Investment period	هترة الإستثمار
☐ Long period ☐ Short period ☐ Speculations	🗖 طويلة الأمد 🗖 قصيرة الأمد 🔝 مضاربة
Trading experience	الخبرة في التداول
☐ No experience ☐ Simple ☐ Good ☐ Expert	🗖 لا يوجد 🗖 بسيط 🗖 جيد 🗖 خبير
Risk Acceptance	درجة تحمل للمخاطر 🗖 متحفظ جداً 💮 متحفظ
☐ Average ☐ Aggresive	🗖 معتدل 🕒 مخاطر
Investment Objective	هدف الإستثمار
☐ Growth ☐ Additional income ☐ Capital preservation	🗖 النمو 🔻 دخل إضافي 🕒 المحافظة على رأس المال
Monthly Trading Value (Kuwaiti Dinars)	حجم التداول شهرياً ( بالدينار الكويتي )
☐ Less than 25,000 ☐ 25,000 − 50,000 ☐ 50,000 − 100,000 ☐ 100,000 − 250,000 ☐ 250,000 − 1,000,000 ☐ More than 1,000,000	□ أقل من ٢٥,٠٠٠ □ ٢٥,٠٠٠ - ٥٠٠,٠٠٠ □ ٢٥,٠٠٠ - ٢٥٠,٠٠٠ □ ٢٥٠,٠٠٠ □ ٢٥٠,٠٠٠ □ ٢٥٠,٠٠٠ □ ١,٠٠٠,٠٠٠ □ ١,٠٠٠,٠٠٠ □ ١,٠٠٠,٠٠٠ □ ١,٠٠٠,٠٠٠ □ ١,٠٠٠,٠٠٠ □ ١,٠٠٠,٠٠٠ □

<b>Authorized Signatory Personal Informati</b>	on		وض بالتوقيع	ة للمف	البيانات الشخصي
Full Name:				الإسم الكامل:	
Gender: ☐ Male ☐ Female			أنثى		الجنس: 🗖 ذكر
Place & date of birth:					مكان وتاريخ الميلاد:
Civil ID No.:					رقم البطاقة المدنية:
Nationality:					الجنسية:
Passport No.:					رقم جواز السفر:
Mobile No.:					رقم الهاتف النقال:
E-mail:					البريد الإلكتروني:
Do you or your first degree relative have accounts with coast ?  Yes No	count/	ي حساب /حسابات	قاربك من الدرجة الأولى أ: لا	•	هل لديك أو لدى أع لدى الله لدى الساحل ؟ 🗖 نه
If yes, please mention the relative name & the l	kinship:		قريب وصلة القرابة:	إسم الن	إذا نعم ، يرجى ذكر
التوقيع عن الشركة ) Additional information of the				perso	on)
إسم الشركة المدرجة Company Name		نسبة الأسهم d Shares %		الص ition	
			Board Member		عضو مجلس إدارة
			Shareholder		مــــاهـــم
			Board Member		عضو مجلس إدارة
			Shareholder		مـــــاهـــم

( يجب الإفصاح عن عضوية الشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة أو الشركة الأم في أي من مجالس إدارات الشركات المدرجة ، أو إذا كانت الشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة أو الشركة الأم يملكون ٥ ٪ أو أكثر في أي شركة مدرجة )

Politically Exposed Persons Information	معلومات الأشخاص ذوي النفوذ السياسي
Are you of political positions? 🗖 Yes 🔲 No	هل أنت ذو منصب سياسي ؟ 🔲 نعم 🔲 لا
If Yes, please specify position:	في حال نعم ، يرجى تحديد المنصب :
☐ Ruling Family ☐ Parliament Member	🗖 من الأسرة الحاكمة 💮 عضو مجلس أمة
☐ Judge	🖵 قاضي
☐ Diplomatic (please mention):	$\square$ دبلوماسي ( الرجاء ذكره ) :
☐ High Military Rank (please mention):	🗖 رتبة عسكرية رفيعة ( الرجاء ذكرها ) :
☐ High Governmental Position (please mention):	🗖 منصب حكومي رفيع ( الرجاء ذكره ) :
☐ High position in a global Organization (please mention):	🗖 منصب رفيع في منظمة دولية ( الرجاء ذكره ) :
☐ Senior Executive in one of the companies or banks which the government owns or contributes in (please mention):	☐ كبار التنفيذيين في إحدى الشركات أو البنوك التي تملكها الدولة أو تساهم فيها ( الرجاء ذكره ) :
☐ Member in Political party (please mention):	🗖 عضو في حزب سياسي ( الرجاء ذكره ) :
☐ Other (please mention):	🗖 آخر ( الرجاء ذكره ):
Is any of your First and Second degree relatives or	هل أحد أقاربك من الدرجة الأولى والثانية أو أحد شركائك ذو
any of your partners of high positions or member in a political party? ☐ Yes ☐ No	منصب سياسي رفيع أو عضو في حزب سياسي ؟ □ نعم □ لا
_ , , ,	
in a political party? ☐ Yes ☐ No	🗆 نعم 👚 🗖 لا
in a political party? ☐ Yes ☐ No If Yes, please mention:	<ul> <li>□ نعم</li> <li>أ و لا "</li> <li>في حال نعم ، يرجى ذكر الآتي :</li> </ul>
in a political party? ☐ Yes ☐ No  If Yes, please mention: ☐ Ruling Family ☐ Parliament Member	□ نعم □ لا □ نعم في حال نعم ، يرجى ذكر الآتي : □ من الأسرة الحاكمة □ عضو مجلس أمة
in a political party? □ Yes □ No  If Yes, please mention: □ Ruling Family □ Parliament Member □ Judge	□ نعم □ لا □ نعم في حال نعم ، يرجى ذكر الآتي : □ من الأسرة الحاكمة □ عضو مجلس أمة □ قاضي
in a political party? ☐ Yes ☐ No  If Yes, please mention: ☐ Ruling Family ☐ Parliament Member ☐ Judge ☐ Diplomatic (please mention):	□ isan       □ kir         في حال نعم ، يرجى ذكر الآتي :       □         □ من الأسرة الحاكمة       □ عضو مجلس أمة         □ قاضي       □         □ دبلوماسي ( الرجاء ذكره ) :       □
in a political party? ☐ Yes ☐ No  If Yes, please mention: ☐ Ruling Family ☐ Parliament Member ☐ Judge ☐ Diplomatic (please mention): ☐ High Military Rank (please mention):	□ isan       □ V         في حال نعم ، يرجى ذكر الآتي :         □ من الأسرة الحاكمة       □ عضو مجلس أمة         □ قاضي         □ دبلوماسي ( الرجاء ذكره ) :         □ رتبة عسكرية رفيعة ( الرجاء ذكرها ) :
in a political party? ☐ Yes ☐ No  If Yes, please mention: ☐ Ruling Family ☐ Parliament Member ☐ Judge ☐ Diplomatic (please mention): ☐ High Military Rank (please mention): ☐ High Governmental Position (please mention):	ي نعم       □ لا         في حال نعم ، يرجى ذكر الآتي :       □ من الأسرة الحاكمة         □ من الأسرة الحاكمة       □ عضو مجلس أمة         □ قاضي       □ دبلوماسي ( الرجاء ذكره ) :         □ رتبة عسكرية رفيعة ( الرجاء ذكرها ) :         □ منصب حكومي رفيع ( الرجاء ذكره ) :
in a political party? ☐ Yes ☐ No  If Yes, please mention: ☐ Ruling Family ☐ Parliament Member ☐ Judge ☐ Diplomatic (please mention): ☐ High Military Rank (please mention): ☐ High Governmental Position (please mention): ☐ High position in a global Organization (please mention): ☐ Senior Executive in one of the companies or banks which	ي نعم       الإشرة الحاكمة         من الأسرة الحاكمة       الإشرة الحاكمة         قاضي       الرجاء ذكره):         رتبة عسكرية رفيعة ( الرجاء ذكرها ):         منصب حكومي رفيع ( الرجاء ذكره ):         منصب رفيع في منظمة دولية ( الرجاء ذكره ):         كبار التنفيذيين في إحدى الشركات أو البنوك التي تملكها الدولة أو

## نموذج الإلتزام الضريبي للحساب الأجنبي ( FATCA ) لحساب الشركات

وفقاً للوائح المعمول بها بموجب قانون الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الحجز الضريبي ولتحديد الوضع والتأهيل بالنسبة لصاحب الحساب للأغراض الخاصة بالحجز الضريبي للولايات المتحدة ، يقر صاحب الحساب الموقع أدناه بصفته شخص غير أمريكي أو شخص أمريكي ويؤكد لشركة الساحل للتنمية والإستثمار على ما يلي :

	· <u>G.</u> - · G J	··
1 - Is the company incorporated in US?  Yes  No	ىرىكا؟	۱- هل تم تأسيس الشركة في أه ل نعم لا
2 - Does the company has US address?	الولايات المتحدة الأمريكية ؟	٢- هل لدى الشركة عنوان في
☐ Yes ☐ No		🗖 نعم 🔻 🖫 لا
If Yes, please mention:		في حال نعم ، يرجى ذكر :
التاريخ :	التوقيع :	الإسم:
نموذج معيار الإبلاغ المشترك ( CRS ) لحساب الشركات		
1 - Is the company incorporated in any of the rep jurisdiction?	ortable القضائية المكلفة المحلفة	١ - هل تم تأسيس الشركة في بالإبلاغ؟
, □ Yes □ No		ا نعم الا

1 - Is the compa jurisdiction	any incorporated in any ?	of the reportable	ات القضائية المكلفة	أسيس الشركة في إحدى السلط	<ul><li>١ - هل تم تا</li><li>بالإبلاغ؟</li></ul>
☐ Yes	□ No			צ 🗖	🗖 نعم
	mpany has an address i jurisdictions?	n any of the	لات القضائية المكلفة	الشركة عنوان في أي من السلط	۲ - هل لدى بالإبلاغ؟
☐ Yes	□ No			7. 🗖	🗖 نعم
	التاريخ :		التوقيع :		الإسم :

I the undersigned in my capacity as the authorized signatory, request to open an account/accounts with Coast Investment & Development Company k.S.C.P, and acknowledge my capacity and authority to conclude contracts and declare that all information provided in the KYC Form and all documents and deeds attached thereto are legal, accurate and valid. I also declare, in my capacity as authorized signatory on behalf of the company to comply with the laws, rules regulations and instructions of Coast and the financial markets which we will trade on, and that I severally bear the responsibility of disclosure of all necessary information to the regulatory and concerned bodies upon demand. I undertake that in the event of any changes effected to the company's data and documents or the personal data and documents relevant to us and shall advise to **Coast** in writing of such changes within a period not exceeding 30 days from the date of that change, and shall bear the entire legal liability in case of our failure to comply with the same. I acknowledge and undertake to update our data on annual basis or whenever Coast request us to make such update in accordance with the regulatory rules. In event of my failure of the same or if it is evidenced that the data provided by me to **Coast** are invalid, inaccurate or incomplete, I authorize Coast in advance to freeze/suspend all or part of our accounts with Coast right to resort to any other means available to it in accordance with the applicable rules and regulations from time to time. I Acknowledge in my capacity as authorized signatory that our company is the sole beneficial owner of the assets and the income related to the account /accounts and that I managed the account/accounts on behalf of the company by virtue of the official documents of the company and/or the official authorization. I acknowledge and conclusively and explicitly agree for **Coast** entitlement and authority to apply and execute all the necessary and required measures and transactions for compliance with the Tax compliance law in Kuwait and abroad and in all financial markets, as well as foreign account "Tax Compliance Act (FATCA), in

I also acknowledge in my capacity as the authority signatory on behalf of the company to disclose about all properties of our company, its subsidiaries or affiliates of the mother company or its representatives represent 5% or more of any company, either directly or within our accounts inside or outside **Coast**. I undertake to disclose the membership of our company, its subsidies or affiliates or the mother company or their respresentive in boards of directors of the companies listed in KSE.

Authorized Signatory:

Date:	التاريخ :

أنا الموقع أدناه بصفتي مفوض بالتوقيع عن الشركة أطلب فتح حساب/ حسابات لدى شركة الساحل للتنمية والإستثمار ش.م.ك.ع وأقر بأهليتى وصلاحيتي للتعاقد وأقر بأن كل المعلومات المقدمة في نموذج "إعرف عميلك" وكافة الوثائق المرفقة به قانونية ودقيقة وصحيحة. كما أتعهد بصفتى مفوض بالتوقيع عن الشركة بالإلتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بشركة الساحل وبجميع الأسواق المالية التي سوف نتعامل بها وبأني مسؤول وحدي في الإفصاح عن جميع المعلومات الضرورية إلى الجهات التنظيمية والمعنية المختصة عند الطلب. كما أقر بأنه في حال وجود أي تعديلات على على بيانات ومستندات الشركة أو البيانات والمستندات الشخصية المتعلقة بي إشعار شركة الساحل كتابيا بذلك خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ التغيير مع تحملي كامل المسؤولية القانونية ٍفي حال عدم إلتزامي بذلك . كما أقر وأتَّعهد بتحِديث البيانات سنويا أوَّ حينما تطلب منا شركة الساحل ذلك طبقا للقوانين المنظمة، وفي حال عدم التزامي بذلك أو في حال ثبوت عدم صحة أو عدم دقة أو عدم إكتمالُ البياناتِ المقدمة منا شركة الساحل فإنى أفوض شركة الساحل مقدماً في تجميد كل أو بعض حسابات الشركة لديهم مع إحتفاظ شركة الساحل بحقها في اللجوء إلى أي وسيلة أخرى متّاحة لها وفقاً للقوانين واللوائح المطبقة من وقت لآخر . كما أقر بصفتى مفوض بالتوقيع بأن الشركة هي المالك والمستفيد الوحيد من الأصولُ والدخل الذي يرتبط بهذا الحسَّاب/الحسابات وبأن أدير الحساب نيابة عن الشركة بموجب المستنداتِ الرسمية للشركة و/أو التفويض الرسمي الذي وكلتٍ به وذلك وفقا لكافة القوانين المنظمة لذلك ، كما إقر وأوافق نهائيا وصراحة على أحقية وصلاحية شركة الساحل بالقيام بتطبيق وتنفيذ كل ما يلزم ويتطلب من إجراءات وعمليات للتوافق مع كافة قوانين الإمتثال الضريبي داخل وخارج دولة الكويت وفى كافة الأسواق المالية بالإضافة إلى قانون الإمتثال الضريبي الأمريكّي (فاتكا).

كما أقر بصفتي الموفض بالتوقيع عن الشركة بالإفصاح عن أي من ملكيات شركتنا أو شركاتها التابعة أو الزميلة أو الشركة الأم أو من يمثلهم في ٥ ٪ أو أكثر في أي شركة سواء بشكل مباشر أو من خلال حساباتنا داخل أو خارج الساحل وبأن أفصح عن عضوية شركتنا أو شركاتها التابعة أو الزميلة أو الشركة الأم أو من يمثلهم بأي من مجالس إدارات الشركات المدرجة في بورصة الكويت.

Re	quired Documents	المستندات المطلوبة
1-	Memorandum of Association, Articles of Association and its amendments (If any).	۱- النظام الأساسي وعقد التأسيس والتعديلات عليهما (إن وجدت)
2-	Commercial registration & company license.	<ul> <li>۲ السجل التجاري والرخصة التجارية .</li> </ul>
3-	For Kuwaiti companies - Civil ID No. issued by the public authority for the civil information.	<ul> <li>٣- للشركات الكويتية - الرقم المدني الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية .</li> </ul>
4-	Board of directors " To Whom It May Concern Certificate " issued by the official bodies of the country in addition to a copy of their personal documents ( for residents civil id copy and non residents passport copy )	<ul> <li>٤- شهادة من يهمه الأمر بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الصادرة عن الجهات الرسمية بالدولة إضافة إلى صور من مستنداتهم الشخصية وهي للمقيمين البطاقة المدنية ولغير المقيمين صورة عن جواز السفر.</li> </ul>
5-	Authorized signatories "To Whom It May Concern Certificate " issued by the official bodies of the country in addition to signature verification and a copy of their personal documents.	<ul> <li>٥- شهادة لمن يهمه الأمر بأسماء المخولين بالتوقيع نيابة عن الشركة بالإضافة إلى إعتماد توقيعهم صادر عن الجهات الرسمية بالدولة إضافة إلى صور من مستنداتهم الشخصية .</li> </ul>
6-	List of authorized persons names in addition to a copy of their personal documents.	<ul> <li>٦- قائمة بأسماء المفوضين عن الحساب إضافة إلى صور من مستنداتهم الشخصية .</li> </ul>
7-	Copy from the Board of directors approval to open the account and grant the authority to the authorized signatories.	<ul> <li>٧- صورة من قرار مجلس الإدارة الخاص بالموافقة على فتح الحساب ومنح الصلاحيات للمفوض إليهم بالتوقيع .</li> </ul>
8-	List of the company owners names as per the articles of association in addition to a copy of their personal documents ( except the share holdings listed companies ).	<ul> <li>٨- قائمة بأسماء مالكي الشركة الواردة أسماؤهم بعقد التأسيس إضافة إلى صور من مستنداتهم الشخصية بإستثناء الشركات المساهمة المدرجة .</li> </ul>
9-	In case the company activity needs a license from a governmental authority - the license should be provided.	<ul> <li>٩- إذا كان نشاط الشركة يتطلب ترخيص من جهة حكومية ، صورة عن الترخيص .</li> </ul>
10-	Fullfill AML Questionnaire for investment companies and financial institutions.( attached )	<ul> <li>١٠ تعبئة إستبيان مكافحة غسل الأموال للشركات الإستثمارية والمؤسسات المالية ( مرفق ) .</li> </ul>
11-	Sign FATCA form by the authorized signatory- Mandatory For US citizen W9 - For non US citizen W8-BEN-E or Entity self certificate	<ul> <li>الحقيع نموذج فاتكا من قبل المفوض بالتوقيع ( إلزامي ) .</li> <li>للعميل الأمريكي W9</li> <li>للعميل غير الأمريكي W8-BEN-E أو نموذج التصديق الاتي للشركات .</li> </ul>
12	- Sign the Entity tax residency self-certificate form (CRS - E)	۱۲ – توقيع نموذج التصديق الذاتي للشركات (CRS - E)

## إستبيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( للشركات الإستثمارية والمؤسسات المالية فقط )

AIVIE QUEST	ionnaire		ن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب	استبيا
		علومات عامة عن الشركة	١. ١	
			شركة	اسـم ال
			القانوني	الشكل
			ن المسـجل	العنوا
			الرئيسي للشركة	النشاط
			سلطة الرقابية	اســم الـ
			التأ <i>سيــس</i>	تاريخ
			ﺘﺌ <i>ﺳﻴ</i> ــــ <i>س</i>	بلد ال
			لرخيص / تاريخ إصداره	رقم الت
			ترخيـص	نـوع الذ
			الإلكتروني	الموقع
			المركز الرئيسي	عنوان
צ 🗖	🗖 نعم	والتوصيات الـ (٩) الخاصة بتمويل الإرهاب والتي	زم بلـدكم بالتوصيات الـ (٤٠) لمكافحة غسل الأموال ل مجموعة العمل المالي (FATF)؟	
		للإفادة باسم المؤسسة المماثلة التي ينتمي إليها	يكن بلدكم عضو ف <i>ي مجموعة العمل ا</i> لمالي يرجر ؟	إذا لم ب بلدكم ا
		میکــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
צ 🗖	🗖 نعم		ىركة مدرجة في أي بورصة ؟	هل الش
			لة الإجابة بنعم ما أسمها ؟	ھي حا
		كافحة غسل الأموال، الممارسات والإجراءات		في حا
ע 🗖	🗖 نعم		ج. السياسات العامة 1	<i>في ح</i> ا ۱
γ <u></u>	ا نعم ا نعم	الأموال في بلدكم ؟ تانوني يشمل تعيين مسئول للتنسيق والإشراف		
		الأموال في بلدكم ؟ تانوني يشمل تعيين مسئول للتنسيق والإشراف تالية	ج. السياسات العامة لل هل توجد أية قوانين خاصة بشأن منع غسل هل يوجد لدى الشركة برنامج التزام رقابي ف على إطار مكافحة غسل الأموال ؟ في حالة الإجابة بنعم، يرجى تقديم المعلومات الم الاسم بالكامل:	١
ן ע	ا نعم	الأموال في بلدكم ؟ قانوني يشمل تعيين مسئول للتنسيق والإشراف تتاثية على المسئول التنسيق والإشراف تتاثية عسل الأموال من قبل مجلس إدارة	ج. السياسات العامة لل هل توجد أية قوانين خاصة بشأن منع غسل هل يوجد لدى الشركة برنامج التزام رقابي ف على إطار مكافحة غسل الأموال ؟ في حالة الإجابة بنعم، يرجى تقديم المعلومات الاسم بالكامل: الاسم بالكامل: الوظيفة: البريد الإلكتروني: هل تم اعتماد برنامج الالتزام الخاص بمكافحة	7
ע 🗖	ا نعم ا نعم	الأموال في بلدكم ؟ قانوني يشمل تعيين مسئول للتنسيق والإشراف تتاثية غسل الأموال من قبل مجلس إدارة ثنف حالات الاشتباه والإبلاغ عنها؟	ج. السياسات العامة لم هل توجد أية قوانين خاصة بشأن منع غسل هل يوجد لدى الشركة برنامج التزام رقابي ف على إطار مكافحة غسل الأموال ؟ في حالة الإجابة بنعم، يرجى تقديم المعلومات السم بالكامل: الوظيفة: الوظيفة: البريد الإلكتروني: هل تم اعتماد برنامج الالتزام الخاص بمكافحة الشركة؟	7
ן ע	۔ نعم ا نعم	الأموال في بلدكم ؟  نانوني يشمل تعيين مسئول للتنسيق والإشراف  تالية  غسل الأموال من قبل مجلس إدارة  شف حالات الاشتباء والإبلاغ عنها؟  رقابية إشرافية ؟ يرجى ذكر اسم السلطة  الجهات المعنية ، هل لدى الشركة وظيفة	ج. السياسات العامة لم هل توجد أية قوانين خاصة بشأن منع غسل هل يوجد لدى الشركة برنامج التزام رقابي ف على إطار مكافحة غسل الأموال ؟ في حالة الإجابة بنعم، يرجى تقديم المعلومات الاسم بالكامل: الوظيفة: البريد الإلكتروني: هل تم اعتماد برنامج الالتزام الخاص بمكافحة الشركة؟ هل قامت الشركة باعتماد سياسات مكتوبة لكش هل تخضع شركتكم للتفتيش من قبل سلطة و	7 7
ב ע ב ע ב ע	ا نعم ا نعم ا نعم ا نعم	الأموال في بلدكم ؟  تانوني يشمل تعيين مسئول للتنسيق والإشراف  تالية  غسل الأموال من قبل مجلس إدارة  شف حالات الاشتباه والإبلاغ عنها؟  رقابية إشرافية ؟ يرجى ذكر اسم السلطة  الجهات المعنية ، هل لدى الشركة وظيفة  ياسات وممارسات مكافحة غسل الأموال على	ج. السياسات العامة للهل توجد أية قوانين خاصة بشأن منع غسل هل يوجد لدى الشركة برنامج التزام رقابي فاعلى إطار مكافحة غسل الأموال ؟ في حالة الإجابة بنعم، يرجى تقديم المعلومات الاسم بالكامل: الوظيفة: البريد الإلكتروني: هل تم اعتماد برنامج الالتزام الخاص بمكافحة الشركة؟ هل قامت الشركة باعتماد سياسات مكتوبة لكث هل تخضع شركتكم للتفتيش من قبل سلطة والرقابية: بالإضافة إلى عمليات التفتيش التي تقوم بها المراجعة الداخلية أو طرف ثالث مستقل يقيم سياسا	7 Y

١٠         مل يوجد أدمة والحلمي مستقل عن مسئول الانتزام في شرككم؟         انم   ولا يوجد الدى الشركة إلية المراجعة لاختيار كناية تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الدول وتعويل الإرماء؟           ١١         مل يوجد الدى الشركة نظام تقييم للمخاطر يستند إلى قاعدة العملاء ومعاماتهم؟         انم الحدد الشركة مستوى مناسب للماية الزاجية اللازمة لمجموعة العماد التي وبوجد سبب النم الدولية المراجعة المعاد التي يوداونها من خلال الشركة عستوى مناسب للماية الزاجية اللازمة لمجموعة العماد التي يوداونها من خلال الشركة المسئول المسئولة المسئولة الواجية الازجية المعارفية الواجية           ١٢         مل الشركة مسئوى مناسب للماية الزاجية اللازمة لمجموعة العماد التي يزادونها المناسخة عنيم إدارة أو انم   ولا المسئولة المناسخة المسئولة المسئولة المناسخة على المسئولة المناسخة على المسئولة المسئولة المناسخة على المسئولة المناسخة المن				
الأموال وتمويل الإرهابة  الموال وتمويل الإرهابة  الموال وتمويل الإرهابة  الموال وتمويل الإرهابة  الموال وتحد لدى الشركة نظام تقييم للمخاطر يستد إلى هاعدة المعاد التي يوجد سبيب الما لشركة معامل الشركة الشام يتوافها من خلال الشركة التي يوجد سبيب المداخل المتعاد ا	٩	هـل يوجـد مُدقق داخلي مسـتقل عن مسـئول الالتزام في شركتكـم؟	🗖 نعم	ע 🗆
همل يوجد لدى الشركة نظام تقييم للمخاطر يستند إلى قاعدة المملاد ومعاملاتهم؟   ننم   لا همل يوجد لدى الشركة نظام تقييم للمخاطر يستند إلى قاعدة المملاد التي يوجد سبب   ننم   لا لاعتقاد بتشكيلهم مخاطر عالية نتيجة طبيعة الأنشطة التي يزاونونها من خلال الشركة ؟   لا هما الشركة تطبق إجراءات التعرف والتحقق من هوية العمارة الذين يتم نيابة عنهم إدارة أو   ننم   لا ما احتفاظ بحسابات أو إجراء معاملات   دامسوف عميلك، واعتبالة الذين يتم نيابة عنهم إدارة أو   ننم   لا احتفاظ بحسابات أو إجراء معاملات   ننم   لا المحتفظ بحسابات المحسوف على المحساب الخاص بحبيع المحلاء، بما في ذلك (الإيداعات)   دايم التحقيظ بعلى المحساب الخاص بحبيع المحلاء، بما في ذلك (الإيداعات)   دايم التحقيظ بعلى الحساب الخاص بحبيع المحلاء، بما في ذلك (الإيداعات)   دايم التحفيظ بالمعيد في قاعدة بيانات حساب الخاص بحبيع المحلاء، بما في نلك (الإيداعات)   دايم البحث في قاعدة بيانات حساب الخاص بحبيط بعدر الأموال الخاص بطلبات التعويل   دايم البحث في قاعدة بيانات حساب الخاص بعبيط بعدر الأموال الخاص بطلبات التعويل   دايم الشركة بديها إجراءات لتعديد والتعقق من مصدر الأموال الخاصة غضل الأموال   ننم   لا مل القرم الشركة بيها إجراءات لإعديد والتعقق من مصدر الأموال الخاصة غضل الأموال   ننم   لا مل الشركة لديها اجرائه عملية مراجعة وتحديث العلمات الطبيعية والتوقية لديمائها   ننم   لا والإبلاغ عن المحاسات المتدرة والمائة من محاملات الطبيعة والمائة المطاب الإبلاغ عن المحاسات التعرف على الهوية والمائلات الطبيعية والمائلات المطابة المطاب الإبلاغ عن المحاسات التعرف المحاسات التعرف على الهوية والمائلات المطابة بقوام تشمل هوية   ننم   لا حيث الإبلاغ عن المحاسات التعرف على الهوية والمائلات المطابة بقوام تشمل هوية   انم الخاصة الأوروبي:   قوائم الخسابات التحرف الإربية العول الاخبية الوبل الاخبية العوال الاخبية العوال الاخبية الوبلة القائمة القائمة القائمة قائون مكافحة   ننم   كانت حديد المحاسات المحاس	١٠		تعم 🗖	צ 🗖
	۱۱	هل يوجد لدى الشركة نظام تقييم للمخاطر يستند إلى قاعدة العملاء ومعاملاتهم؟	🗖 نعم	צ 🗖
حمل الشركة تطبيق إجراءات التعرف والتحقق من هوية العملاء الذين يتم نيابة عنهم إدارة او   ندم   لا   احتفاظ بحسابات أو إجراء معاملات؟     حمل تشهل سياستكم الخاصة بمنع غسل الأموال وتعويل الإرهابد العناصر الثالية   لا   الحديد هوية العميل والتحقق منها فيل البدء في علاقة عمل ؟   - حمل يتم التحقق العميل والتحقق منها فيل البدء في علاقة عمل ؟   - حمل يتم التحقيق العميل الحساب الخاص بجميع العميلاء ، بما في ذلك (الإيداعات/)   - حمل يتم التحقيق التحساب الخاص بجميع العميلاء ، بما في ذلك (الإيداعات/)   - حمل يتم وصد الشماط على الحساب الخاص بجميع العميلاء ، بما في ذلك (الإيداعات/)   - حمل يتم وصد الشماط على الحساب الخاص بجميع العميلاء بما في ذلك (الإيداعات/)   - حمل يتم البدء يتم في المدة بياتات حساب العميل عن اسماء يشتبه فروطها في انشطة إرهابية؟   الخارجية؟   - حمل يوجد لديكم إجراءات لتحديد والتحقق من مصدر الأموال الخاص بطلبات التحويل   ننم   لا   حمل تقرح الشركة بتنييم عملائها فيما يخص سياسات أو ممارسات مكافحة غسل الأموال؟   ننم   لا   حمل الشركة لديها إجراءات لانشاء سجل لكل عميل جديد يتضمن وثائق هويتهم ومعلومات   ننم   لا   حمل الشركة باستكمال تقييم مخاطر تستد إلى فهم العمليات الطبيعية والتوقية لعملائها؟   ننم   لا   حمل يتم الإبلاغ عن أي معاملات التعرف على الهوية والمعاملات الأموال الكتسبة بطرق غير شرعية   حمل يتم الإبلاغ عن أي معاملات التعرف على الهوية والمعاملات الأموال الكتسبة بطرق غير شرعية   كا النرض؟   حمل يتم الإبلاغ عن المعاملات التعرف على الهوية والمعاملات المطلوب الإبلاغ عنها إلى   ننم   لا   حيث أن الإبلاغ عن المعاملات التعرف على الهوية والمعاملات المطلوب التعلق عنها إلى   ننم   لا   حيث أن الإبلاغ عن المعاملات التعرف على الهوية والمعاملات المطلوب التعلية الناملات الأمول الأجنبية   كانت من الحبهة الرقابية الزعابية مخالفة قانون مكافحة   ننم   لا   خوات من الجهة الرقابية التعلية الناملات المعرفة الناملاء المناملات المعرفة الناملاء المعرفة الناملاء المعرفة الناملاء عن المعرفة الناملاء المعرفة الناملاء المعرفة   الناملاء المعرفة الناملاء المعرفة الناملاء المعرفة الناملاء المعرفة الناملاء المعرفة الناملاء المعرفة الناملاء المعرفة الناملاء المعرفة الناملاء المعرفة الناملاء المعرفة الناملاء الكاملاء المعرفة ا	۱۲	هل تحدد الشركة مستوى مناسب للعناية الواجبة اللازمة لمجموعة العملاء التي يوجد سبب	🗖 نعم	ן צ
احتفاظ بحسابات أو إجراء مماملات المعرف المع		ه. أعـــرف عميلك، والعناية الواجبــة		
	۱۳		🗖 نعم	ן צ
17   هـل توجد لدى الشركة عملية مراجعة وتحديث المعلومات الخاصة بالعميل المصنف «مخاطـر انم الا مرتفعـة» المستكما لل الشركة لديها إجراءات الإنشاء سجل لكل عميل جديد يتضمن وثائق هويتهم ومعلومات انم الشركة لديها إجراءات الإنشاء سجل لكل عميل جديد يتضمن وثائق هويتهم ومعلومات انم الشركة المستكمال تقييم مخاطر تستند إلى فهم العمليات الطبيعية والمتوقعة لعملائها؟ انم الا لا تقوم الشركة باستكمال تقييم مخاطر تستند إلى فهم العمليات الطبيعية والمتوقعة لعملائها؟ انم الا العرض؟ العرض؟ العرض؟ العرض؟ عماملات مشبوهة لجهات تطبيق القانون أو وكالة أخرى مصممة لهذا المنوض؟ العرض؟ السلطات؟ السلطات؟ الشركة سياسات أو ممارسات للتعرف على الهوية والمعاملات المطلوب الإبلاغ عنها إلى انم الا المسلطات؟ المسلومة وتجنبها؟ المعالات المشبوهة وتجنبها؟ الدين ترد أسماؤهم في القوائم التالية : المالات المشبومة وتجنبها؟ الذين ترد أسماؤهم في القوائم التالية : المسمية للاتحاد الأوروبي. والشامة الرسمية للاتحاد الأوروبي. المناهة الرقابية التطبيق القائمة كان مرافية الأطول الأجنبية. على التطبيق هذا القائمة الرسمية للاتحاد الأوروبي. علم المناهة المقابعة القائمة النام مكانية أو أية عقوبات من الجهة الرقابية انتيجة مخالفة قانون مكافحة المراك؟ المراك؟ على الأموال؟ غيل الأموال؟ علية على الجهة الرقابية التبطيق المراكة قانون مكافحة المراك؟ المراك؟ على المراك؟ على الأموال؟ على المراك؟ على الم	1 &	• تحديد هوية العميل والتحقق منها قبل البدء في علاقة عمل ؟ • إجــراءات للتعــرف على العمــلاء ؟ • هل يتم التحقق من الهوية الحقيقية لجميع العملاء ، بما في ذلك «العملاء غير الدائمين»؟ • هـل يتم رصـد النشاط على الحسـاب الخاص بجميع العمـلاء، بما في ذلك (الإيداعات/ السحوبات) النقدية الكبيرة للكشف عن نشاط غير معتاد ومشبوه ؟ • هـل يتم البحث في قاعدة بيانات حساب العميل عن أسماء يشتبه تورطها في أنشطة إرهابية؟ • هـل يتم لديكم إجـراءات لتحديد والتحقق من مصدر الأموال الخاص بطلبات التحويل	معن 🗖	¥ □
١٦   هـل توجد لدى الشركة عملية مراجعة وتحديث المعلومات الخاصة بالعميل المصنف «مخاطـر انم مرتفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	10	هـل تقوم الشركة بتقييم عملائها فيما يخص سياسات أو ممارسات مكافحة غسل الأموال؟	🗖 نعم	צ 🗖
متعلقة بـ «اعرف عميلك»؟      مل تقوم الشركة باستكمال تقييم مخاطر تستند إلى فهم العمليات الطبيعية والمتوقعة لعملائها؟     والإبلاغ عن المعاملات والمنع والكشف عن معاملات الأموال الكتسبة بطرق غير شرعية     هل يتم الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة لجهات تطبيق القانون أو وكالة أخرى مصممة لهذا انتمالا الغرض؟     هل لدى الشركة سياسات أو ممارسات للتعرف على الهوية والمعاملات المطلوب الإبلاغ عنها إلى انعمالات السلطات؟     حيث أن الإبلاغ عن المعاملات النقدية إلزامي، هل يوجد لدى الشركة إجراءات لتحديد هذه انعمالات المشبوهة وتجنبها؟     هل قامت شركتكم بإنشاء نظام لفحص العملاء والمعاملات ومطابقته بقوائم تشمل هوية المعاملات الأميان ، الدول )، الذين ترد أسماؤهم في القوائم التالية :     • قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية .     • قوائـم أخـرى ( يرجى تحديد اسم وطبيعة القائمة )     على تعرضت شركتكم لغرامة مالية أو أية عقـوبات من الجهة الرقابية نتيجة مخالفة قانون مكافحة انعم الغمل الأموال؟	١٦	هـل توجـد لدى الشركة عملية مراجعة وتحديث المعلومات الخاصة بالعميل المصنف «مخاطـر	تعم 🗖	צ 🗖
	۱۷		🗖 نعم	ן צ
الغرض؟  ** هل لدى الشركة سياسات أو ممارسات للتعرف على الهوية والمعاملات المطلوب الإبلاغ عنها إلى انعم لا لدى الشركة سياسات أو ممارسات للتعرف على الهوية والمعاملات المطلوب الإبلاغ عنها إلى السلطات؟  ** حيث أن الإبلاغ عن المعاملات النقدية إلزامي، هل يوجد لدى الشركة إجراءات لتحديد هذه لا المعاملات المشبوهة وتجنبها؟  ** هل قامت شركتكم بإنشاء نظام لفحص العملاء والمعاملات ومطابقته بقوائم تشمل هوية وانعم الكيانات ، الدول )، الذين ترد أسماؤهم في القوائم التالية :  ** وقائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.  ** والقائمة الرسمية للاتحاد الأوروبي.  ** فوائم أخـــرى ( يرجى تحديد اسم وطبيعة المقائمة )  ** طل تعرضت شركتكم لغرامة مالية أو أية عقـوبات من الجهة الرقابية نتيجة مخالفة قانون مكافحة الموال؟  ** غيل الأموال؟	۱۸	هل تقوم الشركة باستكمال تقييم مخاطر تستند إلى فهم العمليات الطبيعية والمتوقعة لعملائها؟	🗖 نعم	צ 🗖
الغرض؟  A ل لدى الشركة سياسات أو ممارسات للتعرف على الهوية والمعاملات المطلوب الإبلاغ عنها إلى انعم لا السلطات؟  السلطات؟  حيث أن الإبلاغ عن المعاملات النقدية إلزامي، هـل يوجـد لدى الشركة إجراءات لتحديد هذه للمعاملات المشبوهة وتجنبها؟  A ل قامت شركتكم بإنشاء نظام لفحص العملاء والمعاملات ومطابقته بقوائم تشمل هوية انعم لا الأشخاص، الكيانات، الدول)، الذين ترد أسماؤهم في القوائم التالية:  • قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.  • القائمة الرسمية للاتحاد الأوروبي.  • قوائـم أخــرى ( يرجى تحديد اسم وطبيعة القائمة )  ط. التطبيق  طل تعرضت شركتكم لغرامة ماليـة أو أيـة عقـوبات من الجهة الرقابية نتيجة مخالفة قانون مكافحة انم انهم الهوال؟		و.الإبلاغ عن المعاملات والمنع والكشف عن معاملات الأموال المكتسبة بطرق غير ش	رعية	
السلطات؟  حيث أن الإبلاغ عن المعاملات النقدية إلزامي، ها يوجد لدى الشركة إجراءات لتحديد هذه لاعاملات المشبوهة وتجنبها؟  هل قامت شركتكم بإنشاء نظام لفحص العملاء والمعاملات ومطابقته بقوائم تشمل هوية (الأشخاص، الكيانات، الدول)، الذين ترد أسماؤهم في القوائم التالية:  • قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. • القائمة الرسمية للاتحاد الأوروبي. • قوائم أخرى (يرجى تحديد اسم وطبيعة القائمة)  طالقائمة قانون مكافحة هذا مالية أو أية عقوبات من الجهة الرقابية نتيجة مخالفة قانون مكافحة النعم الأموال؟	۱۹	The state of the s	🗖 نعم	א 🗖
المعاملات المشبوهة وتجنبها؟  هل قامت شركتكم بإنشاء نظام لفحص العملاء والمعاملات ومطابقته بقوائم تشمل هوية  (الأشخاص، الكيانات، الدول)، الذين ترد أسماؤهم في القوائم التالية:  • قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.  • القائمة الرسمية للاتحاد الأوروبي.  • قوائم أخـرى (يرجى تحديد اسم وطبيعة القائمة)  ط. التطبيق  هل تعرضت شركتكم لغرامة مالية أو أية عقوبات من الجهة الرقابية نتيجة مخالفة قانون مكافحة  العمال الأموال؟	۲٠		🗖 نعم	צ 🗖
الأشخاص ، الكيانات ، الدول )، الذين ترد أسماؤهم في القوائم التالية :     فائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.     القائمة الرسمية للاتحاد الأوروبي.     قوائم أخــرى ( يرجى تحديد اسم وطبيعة القائمة )     ط. التطبيق     هل تعرضت شركتكم لغرامة مالية أو أية عقوبات من الجهة الرقابية نتيجة مخالفة قانون مكافحة     غسل الأموال؟	71	<u>.</u>	🗖 نعم	א 🗖
هـل تعرضت شركتكم لغرامـة ماليـة أو أيـة عقـوبات من الجهة الرقابية نتيجة مخالفة قانون مكافحة انمم الاموال؟	**	(الأشخاص ، الكيانات ، الدول) ، الذين ترد أسماؤهم في القوائم التالية :  • قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية .  • القائمة الرسمية للاتحاد الأوروبي .	تعم 🗖	ע 🗅
غسل الأموال؟		ط. التطبيق		
( في حالة الإجابة بنعم، يرجى تقديم التفاصيل )	غسل الأ	موال؟	تعم 🗖	ע 🗆
	( في ح	اللة الإجابة بنعم، يرجى تقديم التفاصيل )		

خاص بالإدارة				
مراجعة ومطابقة مستندات العميل				
لعملاء	خدمة			
<ul> <li>Original required documents verified.</li> <li>Stamp and sealed Copies as original documents.</li> <li>Blacklist Checked.</li> </ul>	□ تم التحقق من المستندات الأصلية المطلوبة . □ تم الحصول على نسخة من المستندات الأصلية والمصادقة عليها بصيغة "طبق الأصل" . □ تم مراجعة القائمة السوداء . □			
Officer Name:	إسم الموظف المختص :			
Manager Signature:	توقيع المدير المسؤول :			
قة والإلتزام	مسؤول المطاب			
☐ Followed Procedures Verified.	🗖 تم التحقق من الإجراءات المتبعة .			
☐ Attached Documents Revised.	🗖 تم مراجعة المستندات المرفقة .			
Signature:	التوقيع :			
تماد	الإع			
☐ Accepted ☐ Not Accepted	🗖 موافقة 🔲 عدم موافقة			
Authorized signatory:	المفوض بالتوقيع :			
Signature:	التوقيع :			
Date:	التاريخ :			