

إستمارة فتح حساب العميل

التاريخ

رقم المساهم لدى بورصة مسقط

١ - تفاصيل العميل :

نوع الحساب فرد شركة صندوق غير ذلك

اسم المستثمر/ الشركة

Investor / Company Name

تاريخ الميلاد / التأسيس

رقم الجواز

الجنسية

مكان الإصدار

رقم البطاقة الشخصية / السجل التجاري

تاريخ الإصدار

تاريخ الانتهاء

الجنس أنثى ذكر

رقم رخصة القيادة

المهنة موظف عمل حر

الوظيفة

إسم صاحب العمل

كم عدد السنوات التي قضيتها في عمان (فقط لغير المواطنين)

العنوان

العنوان الدائم

ص.ب

الرمز البريدي

المدينة

البلد

هاتف (النقال)

العنوان الحالي

ص.ب

الرمز البريدي

المدينة

البلد

هاتف (النقال)

هاتف. (المكتب)

هاتف (المنزل)

البريد الإلكتروني

معلومات عامة

سنوات الخبرة في الاستثمار أقل من سنتين ٢ سنة الى ١٠ سنوات فوق ١٠ سنوات

مصادر الدخل مرتب التوفير والإستثمار أخرى

الدخل السنوي أقل من ١٥.٠٠٠ ريال عماني من ١٥.٠٠٠ إلى ٥٠.٠٠٠ ريال عماني فوق ٥٠.٠٠٠ ريال عماني

الرجاء تمكين التالي ملف التعريف الخاص بي : البريد الإلكتروني نعم لا خدمة الواتس اب نعم لا

٢. تفاصيل الحساب البنكي للتسوية :

بنك العميل

الفرع

رقم الحساب

الدولة

إسم ولي الأمر

رقم المساهم (الولي)

العنوان

الرمز البريدي

المدينة

ص.ب

هاتف (النقل)

هاتف. (المكتب)

هاتف (المنزل)

البريد الإلكتروني

٤. الشروط والأحكام :

١. افوض بموجب هذه الاتفاقية شركة الآفاق لاسواق المال والتي ينشأ إليها فيما بعد في هذه الاتفاقية (بالشركة) بفتح حساب لتداول الأوراق المالية وتنفيذ جميع عمليات الشراء وبيع الأوراق المالية في بورصة مسقط بناء على التفويض الصادرة في حسابي لدى الشركة على أن أحمل كامل المسؤولية عن جميع ما أطلب من معاملات .
٢. أتعهد . وفق القوانين المعمول بها والممارسات السارية في سلطنة عمان بدفع قيمة الأوراق المالية التي اطلب شرائها. وحق للشركة عدم تنفيذ أي أمر شراء في حال لم أتمكن من تغطية قيمته أو عدم توافر رصيد نقدي كافي. عند تسلم الشركة أمر الشراء وقيل تنفيذ هذا الأمر.
٣. أعي تماما أن تنفيذ الأوامر التي أطلبها من الشركة تخضع لقوانين ولوائح الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط . وأعلم كذلك تماما ان الأنظمة الإلكترونية والتي تعتمد على الحاسب الآلي قد تتعرض للتعطيل أو البطء نتيجة وقوع أحداث متوقعة أو غير متوقعة في أي وقت . وذلك لأسباب خرج عن نطاق سيطرة الشركة أو بورصة مسقط أو كليهما ولذلك أعفي الشركة وبورصة مسقط من أي مسؤولية أو خسارة قد تنشأ نتيجة ذلك.
٤. في حال أصبح حسابي مدينا لأي سبب من الأسباب. يجوز للشركة تسوية المديونية المستحقة لها من طرفي من خلال تصفية بعض الاسهم الموجودة بالحساب أو جميعها . حسب القوانين المنظمة لمثل هذه الحالات .
٥. يجوز للشركة عدم تنفيذ عمليات الشراء والبيع في حال تعارضها للقوانين أو عدم إستيفاء الشروط اللازمة للتنفيذ. وحق للشركة إغلاق الحساب أو تجميد الحساب في حال مخالفته للقوانين المعمول بها.
٦. تعد كافة الأسعار والرسائل النصية القصيرة وكشوف الحسابات الصادرة عن الشركة والمرسلة لي دقيقة ومقبولة وملزمة قانونا . وذلك ما لم أعترض عليها كتابيا خلال ١٥ يوما من تاريخ إرسالها علما بأن الشركة لن تتحمل مسؤولية عدم استلامي لهذه الاشعارات أو كشوف الحساب لأي سبب من الأسباب .
٧. أتعهد بدفع جميع عمولات البيع والشراء التي تحدها الشركة وفق اللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال أو بورصة مسقط أو كليهما. وكذلك أي رسوم أو أي مصروفات أخرى نظير الخدمات الإضافية المتفق عليها . وحق كذلك للشركة أن خصم من حسابي مباشرة هذه المبالغ دون أي حق لي في الاعتراض على ذلك .
٨. يحق للشركة أن تزود الهيئات التنظيمية ذات الصلة أو القضائية في سلطنة عمان بأي معلومات أو وثائق تتعلق بحسابي لديها .
٩. يجوز للشركة تعديل أي من هذه الشروط والأحكام وذلك وفقا للتعليمات التي تصدر عن الهيئة العامة لسوق المال أو بورصة مسقط أو أي سلطة تنظيمية أخرى . وتعتبر هذه التعليمات ملزمة للطرفين .
١٠. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين ولوائح الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وأي سلطات تنظيمية أخرى معتمدة بموجب القانون العماني. ويكون للمحاكم في سلطنة عمان الاختصاص القضائي على هذه الاتفاقية .
١١. يقع على عاتقي . امام بورصة مسقط والشركة. مسؤولية الإبلاغ الفوري عند تملكي أو مساهمتي أنا وأي من أبنائي القصر نسبة تصل إلى الحد الأقصى المسموح به للتملك في أي شركة مدرجة ببورصة مسقط . وفي هذه الحالة ينبغي علي الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة قبل الشروع في أي عملية . تؤدي الى زيادة نسبة التملك .
١٢. أقر/ تقر بدقة وصحة المعلومات الواردة أعلاه في هذا النموذج وأتعهد بإخطار الشركة خطيا فور إجراء أي تغيير في المستقبل.
١٣. أقر/ تقر بأن كافة الوثائق والمستندات المرفقة شرعية ودقيقة وصحيحة.
١٤. أخول / أخول الشركة وأوافق / نوافق على قيامها بتسجيل وأرشفة أي اوامر شفوية أو هاتفية . وأي طلبات أو محادثات من قبلي / قبلنا بشأن بيع أو شراء أي أسهم أو أوراق مالية متداولة في السوق .

ويعتبر هذا الإقرار غير قابل للنقض وغير مشروط من قبلي او من قبل أي شخص آخر.

اسم العميل

توقيع العميل

مدير الوساطة

مسؤول الألتزام

للشركات :

١. صورة عن الرخصة التجارية والسجل التجاري للشركة وعقد التأسيس وتعديلاته.

٢. صورة من جواز السفر / البطاقة الشخصية للمفوضين بإدارة الحسابات.

٣. قائمة باسماء ونماذج المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

٤. جميع الوثائق يجب ان تكون موثقة من قبل جهة رسمية.

للأفراد :

١. صورة من جواز السفر / البطاقة الشخصية.

٢. إثبات العنوان

٣. نسخة من التوكيل القانوني مصدق من الجهات الرسمية في حالة أن الحساب سידار من قبل شخص آخر.

٤. صورة من البطاقة الشخصية / جواز السفر للقصر بالإضافة إلى صورة من البطاقة الشخصية

للولي الطبيعي.

نموذج تصريح الفاتكا FATCA Declaration Form

Investor Name: _____
Account Number (NIN): _____

FATCA DECLARATION FOR INDIVIDUAL INVESTORS		"Yes" or "No"
FATCA Compliance Confirmation Indicia		
هل أنت مقيم (تحمل البطاقة الخضراء) أو مواطن في الولايات المتحدة؟ 1	1. Are you a resident (green card holder) or Citizen of the United State?	
هل الولايات المتحدة مكان ميلادك؟ 2	2. Is U.S. your place of birth?	
ق بريد أو رقم هاتف في الولايات المتحدة؟ 3	3. Do you hold any residence address or correspondence address /mail address, P.O Box address/ or a telephone number in the U.S.?	
هل لديك أمر تحويل أموال دوري من/ إلى الولايات المتحدة؟ 4	4. Do you have a standing Instructions to transfer funds periodically to a U.S. account or receive from a U.S. address?	
هل الوكيل متواجد في الولايات المتحدة أو لديه إقامة / جنسية أمريكية؟ 5	5. Is your POA holder based out of US or hold U.S. residence / citizenship?	
هل تدفع ضرائب في الولايات المتحدة؟ 6	6. Do you pay tax in the U.S.?	
وية تدل على وجود إقامة /جنسية الولايات المتحدة؟ 7	7. Do you hold a Tax Identification Number or any identification that indicates U.S. residence / citizenship?	
Tax Identification Number (TIN)	رقم التعريف الضريبي	

FATCA DECLARATION FOR NON-INDIVIDUAL CLIENTS FOR NON-INDIVIDUAL INVESTORS (COMPANY / INSTITUTIONS / CUSTODIAN etc.)		"Yes" or "No"
FATCA Compliance Confirmation Indicia		
1. Does the organization / entity hold a mailing address / communication address / a telephone number in the U.S.?	هل الشركة لديها عنوان بريدي أو عنوان تواصل أو رقم هاتف في الولايات المتحدة؟ 1	
2. Is the country of incorporation – U.S.?	هل مكان التأسيس هو الولايات المتحدة؟ 2	
3. Does the organization have a U.S. beneficiary?	هل لدى المؤسسة / الشركة مستفيد أمريكي؟ 3	
4. Is your Director / Authorized signatory / POA holder based out of U.S. or holds U.S. residence / citizenship?	هل المدير /المفوض بالتوقيع /الوكيل متواجد في الولايات المتحدة أو لديه إقامة /جنسية أمريكية؟ 4	
5. Does your organization have one or more U.S. beneficial owners /shareholders with 10% or more ownership on vote or value of stock?	ملكية على التصويت أو قيمة الأسهم؟ 11% . هل لدى الشركة أمريكي واحد أو أكثر من المستفيدين الحقيقيين /المساهمين مع أكثر من 5	
6. Does your organization have partners (of U.S.) owning more than a 10% profit or capital interest in a partnership?	من الربح أو من فوائد رأس المال؟ 11% . هل لدى الشركة % شريك أمريكي يملك أكثر من 6	
7. Does the organization pay tax in the U.S.?	هل الشركة تدفع ضرائب في الولايات المتحدة؟ 7	

I hereby confirm the information provide is true, accurate and complete. I agree and undertake to notify Horizons Capital Markets S.A.O.C within 30 days if there is a change in any information which I have provided above. Also consents to the disclosure and reporting of any tax related information obtained or held by Horizons Capital Markets S.A.O.C to any local or foreign regulatory or tax authority (IRS).

يوما في حال حدوث أي تغيير أو تعديل في المعلومات المقدمة أعلاه. كما وافق على قيام شركة الرمز كابيتال 03 إنني أوؤكد لكم بأن جميع المعلومات المقدمة أعلاه صحيحة وكاملة ، كما أنني اتعهد بإخطار شركة الرمز كابيتال ذ.م.م خلال بتزويد التقارير المتعلقة بمعلومات الضرائب إلى أي جهة تنظيمية أو ضريبية محلية كانت أم أجنبية.

Investor Signature:

توقيع المستثمر :

الجزء 1 - تحديد الشخص المسيطر

أ. اسم صاحب الحساب:

اسم العائلة أو القبيلة
اللقب

الاسم الأول

الاسم الأوسط

ب. عنوان السكن الحالي:

السطر 1 -رقم المنزل/الشقة/ الشارع

السطر 2-المحافظة / المدينة/ الولاية

الدولة

الرمز البريدي/ صندوق البريد

ج. العنوان البريدي: (يرجى استكمال هذا القسم

فقط إذا كان مختلفاً عن العنوان الظاهر في القسم

ب أعلاه)

السطر 1 -رقم المنزل/الشقة/ الشارع

السطر 2-المحافظة / المدينة/ الولاية

الدولة

الرمز البريدي/ صندوق البريد

د. تاريخ الميلاد

هـ. مكان الميلاد

الولاية أو مدينة الميلاد

دولة الميلاد

و- الرجاء إدراج الاسم القانوني لصاحب (أصحاب حساب) الكيان المعني الذي تعتبر شخصاً مسيطراً فيه

الاسم القانوني للكيان 1

الاسم القانوني للكيان 2

الاسم القانوني للكيان 3

**الجزء 2 -المواطن الضريبي ورقم التعريف الضريبي ذو الصلة أو ما يعادل رقم التعريف الضريبي* (TIN)
(يرجى الاطلاع على الملحق)**

يرجى استكمال الجدول التالي الذي يشير إلى: (1) المكان الذي يكون فيه صاحب الحساب مواطناً خاضعاً للضريبة؛ (2) رقم التعريف الضريبي لصاحب الحساب في كل دولة مشار إليها؛ (3) إذا كان الشخص المسيطر مقيماً ضريبياً في دولة تعتبر بلد إبلاغ، يُرجى تعبئة الجزء 3 "نوع الشخص المسيطر".
إذا كان صاحب الحساب مواطناً خاضعاً للضريبة في أكثر من ثلاثة دول، فيرجى استخدام استمارة منفصلة.

إذا لم يكن رقم التعريف الضريبي متوفراً، فيرجى ذكر السبب الملائم (أ)، أو (ب)، أو (ج):

السبب (أ): الدولة التي يعتبر صاحب الحساب مطالباً فيها بدفع الضريبة لا تصدر أرقام تعريف ضريبية للمواطنين فيها.

السبب (ب): لا يمكن لصاحب الحساب الحصول على رقم تعريف ضريبي أو ما يعادله (يرجى توضيح سبب عدم قدرة الحصول على رقم تعريف ضريبي في الجدول التالي وذلك في حال اختيار هذا السبب).

السبب (ج): لا حاجة لرقم تعريف ضريبي. (ملاحظة: يرجى اختيار هذا السبب فقط إذا كانت السلطات في دول المواطن الضريبي المدرجة أدناه لا تشترط الإفصاح عن رقم التعريف الضريبي).

المواطن الضريبي	رقم التعريف الضريبي	يرجى ذكر السبب الملائم (أ)، أو (ب)، أو (ج) إذا كان رقم التعريف الضريبي غير متوفر
1		
2		
3		

يرجى ذكر سبب عدم القدرة على الحصول على رقم تعريف ضريبي في حال اختيار السبب (ب) أعلاه.

1
2
3

الجزء 4 -الإقرارات والتوقيع

أدرك بأن المعلومات والبيانات التي قدمتها مشمولة بالأحكام الكاملة للشروط والأحكام التي تحكم علاقة صاحب الحساب ب (اسم البنك أو المؤسسة المالية) والتي توضح كيفية استخدام البنك لتلك المعلومات وتبادلها.

أقر بأن المعلومات الواردة في هذه الاستثمارة والمعلومات المتعلقة بصاحب الحساب وأي حساب (حسابات) خاضعة للإبلاغ الضريبي يمكن الإبلاغ عنها للسلطات الضريبية في الدولة التي يتم فيها الاحتفاظ بهذا الحساب (الحسابات) مع إمكانية تبادلها مع السلطات الضريبية لدى دولة أو دول أخرى التي قد يكون فيها صاحب الحساب مواطناً خاضعاً للضريبة وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين الحكومات لتبادل معلومات الحسابات المالية.

وأشهد بأنني الشخص المسيطر أو بأنني مفوض بالتوقيع عن الشخص المسيطر فيما يتعلق بكل الحسابات التي يمتلكها صاحب حساب الكيان الذي يرتبط بهذه الاستثمارة.

أقر بأن كافة البيانات الواردة في هذا الإقرار صحيحة وكاملة، حسب أفضل معلوماتي.

والتزم بإبلاغ (اسم البنك) خلال (XX) يوماً بأي تغيير في الظروف التي تؤثر على وضع الموطن الضريبي للشخص المحدد في الجزء 1 من هذه الاستثمارة أو التي تجعل المعلومات والبيانات الواردة في هذه الاستثمارة غير صحيحة، وبتزويد (اسم البنك) إقرار ذاتي حديث ومناسب خلال XX يوماً من حدوث هذا التغيير في الظروف.

التوقيع: _____

الاسم مطبوعاً: _____

التاريخ: _____

ملاحظة: إذا لم تكن الشخص المسيطر، فيرجى الإشارة إلى الصفة التي تؤهلك للتوقيع على هذه الاستثمارة. وإذا كنت توقع على هذه الاستثمارة وفقاً لوكالة قانونية، فيرجى أيضاً إرفاق طيه صورة طبق الأصل عن الوكالة القانونية.

الصفة: _____

إفصاح

الرجاء تعبئة جميع المعلومات المطلوبة	
اسم صاحب الحساب	
تحديد سنوات الخبرة في مختلف الأدوات الاستثمارية	
الأسهم	خبرة _____ سنوات
السندات	خبرة _____ سنوات
المشتقات	خبرة _____ سنوات
صناديق الاستثمار	خبرة _____ سنوات
<input type="checkbox"/> شخص معرض سياسياً <input type="checkbox"/> ذا صلة بشخص معرض سياسياً (إذا كانت الإجابة نعم على أي مما ورد أعلاه ، يرجى ملء استمارة التعرض السياسي PEP)	
التعرض السياسي (PEP)	
<input type="checkbox"/> لست شخصاً معرضاً سياسياً أو متعلقاً بأي شخص معرض سياسياً	

الإفصاح عن المخاطر :

1. مخاطر التذبذب السعري العالي: يشير التذبذب الى التغيير في السعر الذي تخضع له الورقة المالية عندما يكون التداول عليها مستمراً ونشطاً، ونتيجة لذلك قد يتم تنفيذ الأمر بشكل جزئي او عدم تنفيذه على الإطلاق ، أو قد يختلف السعر الذي تم عنده تنفيذ الأمر عن آخر سعر تم تداوله مما يؤدي الى خسائر دفتيرية او حقيقية .
2. مخاطر السيولة المنخفضة : تشير السيولة الى قدرة المتعاملين في السوق على التداول بسرعة وبأسعار تنافسية وبأدنى حد من فرق السعر ، وانخفاض السيولة قد يؤدي الى تنفيذ جزئي للأمر أو عدم تنفيذه بشكل كامل .
3. مخاطر هامش السعر الواسع : يشير إلى حدوث فجوة في السعر بين العرض والطلب ووجود هامش واسع في السعر يؤدي الى عدم توفر السعر الأفضل للورقة المتداول عليها.
4. مخاطر الاخبار المتداولة : الإعلان الإخباري يشير الى معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر الورقة المالية وتسبب فجأة في حركات إيجابية أو سلبية غير متوقعة .
5. خطر الشائعات : يجب على المستثمرين الحذر والكف عن التصرف بناءً على الشائعات التي تطلق حول الشركات في السوق عبر الكلام الشفهي او منصات التواصل الإجتماعي أو الصحف او اي مصدر آخر.
6. مخاطر السوق : تخضع الإستثمارات لمخاطر السوق ، فقد ترتفع أسعار الأوراق المالية أو تنخفض حسب العوامل التي تؤثر على سوق الأوراق المالية .

أعلن- أنا / نحن بموجب هذا ، انني افهم وأعلم أن التداول في الأسهم والسندات ينطوي على عناصر مخاطرة متفاوتة ، ولا يعد التداول وسيلة مناسبة لشخص لديه موارد محدودة وخيرة محدودة في الإستثمار والتداول وتحمل منخفض للمخاطر .

أقر- أنا / نحن انني امالك المعرفة الكافية للتعامل بالأوراق المالية المدرجة في البورصات و أستطيع تحمل المخاطر المرتبطة بها.

أقر- أنا / نحن بموجب هذا الإقرار وأوافق / نوافق على كل التفاصيل الواردة أعلاه.

توقيع المستثمر	
التاريخ	