

Date: التاريخ:

Center Member Name: عضو المركز:

Kindly identify the investor with the following details: نأمل التكرم بتعريف المستثمر في نظام الإيداع والتسوية حسب المعلومات المذكورة:

Investor Details

بيانات المستثمر

Name: الاسم:

ID Type.: نوع الهوية:

Other أخرى Commercial Register سجل تجاري National ID هوية وطنية

Gender: Female أنثى Male ذكر الجنس:

Nationality: الجنسية:

Date of Birth: تاريخ الميلاد:

Address: العنوان:

Zip Code: الرمز البريدي: P.O. Box: ص.ب.: City: المدينة:

Phone No.: رقم الهاتف:

نموذج تعريف مستثمر

Investor Configuration Form

Terms and Condition:

- The submission of the Investor Identification Form shall be deemed as an acknowledgment of these Terms and Conditions ("Terms and Conditions"), these Terms and Conditions shall be considered complementary to the Membership Terms and Conditions accepted by the applicant Securities Depository Center Member ("Center Member").
- The Center Member shall submit to the Securities depository Center Company ("Edaa") all documents provided in this Application form, the Capital Market Law, its implementing regulations, Exchange rules, Securities depository Center rules, and any amendments to the aforementioned ("Laws and Regulations").
- Terms and phrases used in the Terms and Conditions shall have the meanings given thereto in the Laws and Regulations unless the context requires otherwise, and for the purposes of these Terms and Conditions, the word "Application" shall mean the Investor Identification Form, information contained therein, and documents attached thereto as Edaa determines from time to time.
- Center Member undertakes to review Laws and Regulations and abide thereby.
- Edaa shall assume no responsibility for inaccuracy of information, data, numbers, and signatures provided in this Application, nor for the truthfulness, integrity or completion thereof; the Center Member shall solely be responsible for this in full as well as for any resulting legal consequences. The Center Member shall also undertake to indemnify Edaa against all losses, damages, expenses, costs, liabilities, claims, and legal actions resulting from the execution by Edaa of the instructions provided in the Application notwithstanding the nature thereof. The Center Member discharges Edaa, its board of directors, directors, officers, mother companies, and subsidiaries thereof from any liability, claims, losses, compensations, actions, or liability towards any person or entity, resulting directly or indirectly from the execution of the Application.
- Center Member undertakes to provide Edaa with a certified true copy of the investor's identity card.
- Center Member undertakes to provide Edaa with any documents specified by Edaa.
- Center Member undertakes to update investor data in the Deposit and Settlement System as per the mechanism provided by Edaa.
- The Center Member undertakes that the employee signing the Application is duly authorized to sign on such application and rectify the information provided therein; the Center Member shall also notify Edaa of any update on the delegated persons list.
- Edaa shall not be responsible for keeping any documents, data, information, signatures, numbers, or other items relevant to the Application, all without prejudice to the right of Edaa to keep those as per the sole discretion thereof.
- Center Member shall provide the original copy of the Application, rectified thereby, to Edaa, and Edaa shall specify the method of receiving such Application, whether in hand, electronically or in any other means acceptable to Edaa in order to complete the execution of the instructions provided in the Application.
- The Application should be received during official Business Days of Edaa, and for the purposes of these Terms and Conditions, notice received by Edaa during the last two hours of official working hours or other than during Business Days shall be considered to have been received in the subsequent official Business Day.
- Application may not be deemed complete unless all complementary information and documents are correct as per the procedural and technical instructions of Edaa, which may be subject to revision from time to time, and Edaa may, upon its discretion, refuse to accept any Application containing any strike-offs, non-legible, or unclear information.
- Any dispute arising out of the application of these Terms and Conditions shall be referred to the competent judicial authority in the Kingdom.
- Edaa may, without any liability thereon, withhold the execution of the Application temporarily or decline it for any reason it deems appropriate, including technical faults or during upgrading, modifying, or maintaining any hardware or automatic systems of Edaa; therefore, Edaa shall bear no responsibility for delay or inability to execute such application in case the delay or inability is beyond the well of Edaa.
- These Terms and Conditions shall be construed and applied in accordance with the laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia.

الشروط والأحكام:

- يُعدّ التقديم بطلب تعريف المستثمر إقراراً بهذه الشروط والأحكام («الشروط والأحكام»)، وتُعدّ هذه الشروط والأحكام مكملة لشروط وأحكام العضوية التي وافق عليها عضو شركة مركز إيداع الأوراق المالية («عضو المركز») مقدم الطلب.
- يجب على عضو المركز أن يقدم إلى شركة مركز إيداع الأوراق المالية («إيداع») جميع المستندات والوثائق المنصوص عليها في نموذج الطلب هذا، ونظام السوق المالية ولوائح التنفيذ، وقواعد السوق، وقواعد مركز إيداع الأوراق المالية، وأي تعديلات قد تطرأ عليها («الأنظمة واللوائح»).
- يقدم بالكلمات والعبارة الواردة في الشروط والأحكام المعاني الموضحة لها في الأنظمة واللوائح ما لم يقض سياق النص بغير ذلك، ولأغراض هذه الشروط والأحكام يقصد بكلمة («الطلب») نموذج طلب تعريف المستثمر والبيانات الواردة فيه والمستندات المرافقة له، التي يحدها إيداع من وقت لآخر.
- يتعهد عضو المركز بالاطلاع على الأنظمة واللوائح والالتزام بها.
- لا تتحمل إيداع مسؤولية عدم صحة المعلومات والبيانات والأرقام والتواريخ الواردة في هذا الطلب أو دقتها أو سلامتها أو عدم اكتمالها، ويتحمل عضو المركز وحده كامل المسؤولية عن ذلك وأي تبعات أو آثار قانونية تنتج عنه. كذلك يلتزم عضو المركز بتعويض إيداع عن جميع الخسائر والأضرار والمصروفات والتكاليف والمسؤوليات والادعاءات والقضايا والنشأة نتيجة لتنفيذ إيداع للتعليمات الواردة في الطلب أي كانت طبيعتها، ويخلى عضو المركز مسؤولية إيداع ومجلس إدارته ومديره وموظفيه والشركات التي يتبعها أو الشركات التابعة له عن أي أضرار أو مطالبات أو خسائر أو تعويضات أو دعاوى أو مسؤولية تجاه أي شخص أو جهة، تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة تنفيذ الطلب.
- يتعهد عضو المركز بتقديم نسخة طبق الأصل مصادق عليها عن هوية المستثمر أو ما يعادلها إلى إيداع.
- يتعهد عضو المركز بتقديم أي مستند آخر تحدده إيداع.
- يتعهد عضو المركز بتحديث بيانات المستثمر في نظام الإيداع والتسوية وفق الآلية التي يحددها إيداع.
- يتعهد عضو المركز بأن الموظف الموقع على الطلب مفوض إليه نظماً للتوقيع على الطلب والمصادقة على صحة البيانات الواردة فيه، كما يتعهد عضو المركز بإخطار إيداع بأي تحديث يطرأ على قائمة الأشخاص المفوضين.
- لا يُعدّ إيداع مسؤولاً عن حفظ أي مستندات أو بيانات أو معلومات أو توقيعات أو أرقام أو غيرها تتعلق بالطلب، وذلك دون الإخلال بحق إيداع في الاحتفاظ بها وفقاً لإرادته المنفردة.
- يقدم عضو المركز نسخة أصلية من الطلب مصادقاً عليها من قبله إلى إيداع، وإيداع تحدد وسيلة استقبال الطلب سواء أكانت يدوية أم إلكترونية أم أي طريقة أخرى مقبولة لدى إيداع وذلك لاستكمال تنفيذ التعليمات الواردة في الطلب.
- يكون تسلم الطلب خلال أيام العمل الرسمية لإيداع، ولأغراض هذه الشروط والأحكام يُعدّ الإشعار الذي يتسلمه إيداع خلال آخر ساعتين من وقت العمل الرسمي أو في غير أيام العمل على أنه تسلم في اليوم اللاحق من أيام العمل الرسمية.
- لا يكون الطلب مكتملاً ما لم تكن جميع البيانات والوثائق المكتملة له صحيحة ووفقاً للتعليمات الإجرائية والفترة لإيداع التي قد تتجدد من وقت لآخر، وإيداع - وفقاً لتقديره - عدم قبول أي طلب يحتوي على شطب، أو بيانات غير مقروءة، أو غير واضحة.
- يخضع أي نزاع ينشأ من جراء تطبيق الشروط والأحكام للجهة القضائية المختصة بالمملكة.
- يحق لإيداع - دون أدنى مسؤولية عليه - تعليق تنفيذ الطلب مؤقتاً أو رفضه لأي من الأسباب التي يراها مناسبة بما في ذلك حالات العطل الفني أو أثناء تطوير أو تعديل أو صيانة أي من أجهزة إيداع أو أنظمتها الآلية، وعليه لا تتحمل إيداع مسؤولية أي تأخير أو تعطل في تنفيذ الطلب، إذا كان هذا التأخير أو التعلل خارجاً عن إرادة إيداع.
- تُفسّر هذه الشروط والأحكام طبقاً لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية السارية وتُخذ لها.

المصادقة على توقيع المستثمر من قبل عضو المركز
 Investor signature Authentication by the member

توقيع المستثمر
 Investor signature

اسم المستثمر
 Investor name

| For member Use | | لاستخدام عضو المركز | |
|----------------|----------|---------------------|-----------------|
| Signature: | التوقيع: | Entered by: | اسم المدخل: |
| Signature: | التوقيع: | Approved by: | اسم المعتمد: |
| Member Stamp: | | | ختم عضو المركز: |

| For Edaa Use | | لاستخدام إيداع | |
|-------------------|----------|----------------|----------------------|
| Signature: | التوقيع: | Entered by: | اسم المدخل: |
| Signature: | التوقيع: | Reviewed by: | اسم المدقق: |
| Signature: | التوقيع: | Approved by: | اسم المعتمد: |
| Transaction Date: | | | تاريخ تنفيذ العملية: |

يقوم المركز بإبلاغ عضو المركز بتعريف المستثمر في نظام الإيداع والتسوية عن طريق الوسيلة المعتمدة لدى المركز.

يتكون هذا النموذج من أصل ومصورة (يحتفظ عضو المركز بمصورة، وتسلم الأصل لشركة مركز إيداع الأوراق المالية).

Authorization Letter

Date: _____

To:

GTN Middle East Financial Services (DIFC) Limited

Address: DIFC, Dubai, United Arab Emirates

P.O. Box 507133

And

Saudi Fransi Capital (SFC)

Kingdom of Saudi Arabia

P.O. Box 23454 Riyadh 11426

Subject: Authorization

We, the undersigned, have been informed of the requirement of the Capital Market Authority in the Kingdom of Saudi Arabia to have the investment portfolios of the clients trading in Saudi shares opened in their own names. Accordingly, we hereby authorize GTN Middle East Financial Services (DIFC) Limited ('GTNME') to perform on our behalf the following actions directly or through its designated broker/agent (which, for the present, is SFC) or custodian:

1. Create, open and close portfolios in our name with GTNME's designated broker or custodian in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) and use our investor number or obtain an investor number in our name in the Saudi Stock Exchange (Tadawul) as the case may be and sign on our behalf any documents required in this regard.
2. Fully operate our portfolios (including but not limited to giving orders for buying, selling and transferring securities as well as amending and canceling orders).
3. Perform all actions pertaining to securities of all types.
4. Make payments for the settlement of purchase orders and receive sale proceeds.
5. Receive cash dividends and transfer the same to our portfolio/ trading account with GTNME.
6. Make payments for subscribing in rights issues.
7. Perform and instruct others on our behalf on all such acts as it deems necessary or desirable to best execute any transaction.
8. Handle and sign on our behalf any documents related to any type of corporate actions.
9. Provide GTNME's designated broker or custodian in the Kingdom of Saudi Arabia with all the required KYC documents that may be in its possession which are required to open and operate the portfolios held in our own name.
10. Provide any document or information pertaining to us required by the Saudi Stock Exchange or any regulatory authority in the Kingdom of Saudi Arabia.
11. Open investment accounts in our name (If required).

GTNME shall have the right to delegate any or all of the above-mentioned powers to any other third party including, but not limited to, its designated brokers and custodians in the Kingdom of Saudi Arabia.

I / we acknowledge and understand that our cash is kept under the Client Money account of GTNME held with Saudi Fransi Capital and I / we accept this process and action/risk related to this setup.

We further undertake to refrain from issuing any instructions of whatsoever nature to GTNME's brokers in KSA with respect to the securities contained in our portfolio with GTNME's name.

We shall indemnify SFC and GTNME against any direct losses, damages or legal or financial liabilities incurred by SFC or MFS as a result of their reliance on this letter provided that such losses, damages or liabilities are not attributable to SFC or GTNME's gross negligence, wilful misconduct or fraud.

This authorization shall remain in full force and effect until revoked by a written notice addressed to and actually received by GTNME.

Yours Sincerely,

Client Name: _____

Client Authorized Person Signature: _____

Authorized Person Title: _____

Company Stamp: _____

Reset

إرسال
Submit

طباعة
Print