

نموذج توقيع المستثمر

Investor Signature Form

اسم المستثمر : ..... رقم التداول بالشركة : .....

رقم مستثمر (DXB) : ..... رقم مستثمر (ADX) : .....

رقم التداول (DXB) : ..... رقم التداول (ADX) : .....

توقيع الوصي / الوكيل

توقيع المستثمر

(2)	(1)

Notes:

ملاحظات:

- يجب أن يكون التوقيع معتمد في أحد البنوك في الدولة
- سيتم اعتماد التوقيع المبين أعلاه على كافة تعاملات المستثمر لدى الشركة
- The signature should be authenticated by a bank licensed by UAE banks.
- The above signature will be approved for all company transactions

توقيع المراقب الداخلي

تم التوقيع أمام

**(اتفاقية فتح حساب تداول أوراق مالية)**

**(بيانات الطرفين)**

إنه في يوم: ..... الموافق: ..... / ..... / 20..... ، حررت هذه الاتفاقية بين كل من:

**أولاً: الطرف الأول: (ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ (الشركة))**

**شركة أموال للموساطة المالية**

رقم ترخيصها لدى الهيئة: { 98 } ، تاريخ الترخيص: { 2007 / 03 / 05 } ، وعنوانها إمارة الفجيرة ، مدينة الفجيرة ص.ب: { 7220 } هاتف رقم: { 09 / 2223000 } شارع الملك فيصل ، منطقة الفصيل ، بناية السيجي للشقق الفندقية ويمثلها قانوناً في التوقيع على الاتفاقية السيد/ محمد سيد ابراهيم طه بصفته المدير العام للشركة.

**ثانياً: الطرف الثاني: (ويشار إليه في هذه الاتفاقية بـ (العميل))**

**1. تصنيف العميل :**

شخص طبيعي /  شخص معنوي

**2. معلومات خاصة عن العميل:**

**أولاً: بيانات العميل:**

أ. بالنسبة للشخص الطبيعي:

اسم العميل بالكامل طبقاً لـ (جواز السفر/ للهوية) .....

الجنسية: ..... رقم خلاصة القيد (للمواطنين): .....

رقم الهوية/ جواز السفر: ..... تاريخ الإصدار: ..... تاريخ الانتهاء: .....

تاريخ الميلاد: ..... محل الإقامة: .....

العميل:  موظف  رجل أعمال  متقاعد  لا يعمل

جهة العمل: ..... المسمى الوظيفي: .....

عنوان المراسلات: .....

هاتف العمل: ..... الهاتف المتحرك: .....

الفاكس: ..... ص. ب: ..... المدينة: .....

البريد الإلكتروني: ..... البلد: ..... الإمارة: .....

صفة التعامل:

شخصي  بتوكيل رسمي  ولي شرعي  وصاية/ قوامة

اسم الولي/ الوصي/ القيم/ الوكيل (حسب الحالة) .....

رقم الوكالة أو الوصاية، وجهة إصدارها .....

توقيع العميل	توقيع الممثل القانوني عن الشركة

ب. بالنسبة للشخص المعنوي:

اسم الشخص المعنوي ..... الشكل القانوني  
الجنسية ..... جهة الترخيص: رقم الرخصة: الشخص  
المخول بإدارة الحساب: الهاتف المتحرك للمخول بإدارة الحساب: .....  
عنوان المراسلات :  
عنوان المقر الرئيسي:  
الدولة ..... المدينة ..... المنطقة .....  
الشارع ..... رقم المبنى ..... الهاتف: .....  
الفاكس: ..... ص. ب : ..... البريد الإلكتروني: .....

**ثانياً: تحديد علاقة العميل بإحدى الجهات التالية:**

- شركة مساهمة مدرجة  شركة وساطة مرخصة من قبل الهيئة  سوق أبوظبي للأوراق المالية  
 سوق دبي المالي  جهة أخرى ذات علاقة بأسواق المال ( ..... )
- 1- هل العميل رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام أو مدير تنفيذي أو موظف مطلع في إحدى الشركات المدرجة في الأسواق المالية المرخصة بالدولة أو أحد أقارب أي منهم حتى الدرجة الثانية؟  نعم  لا  
إذا كانت الإجابة نعم، أذكر اسم الشركة: ..... تحديد المنصب/المسمى الوظيفي: .....  
تحديد صلة القرابة: ..... اسم الشخص الذي ترتبط معه بصلة قرابة: .....
- 2- هل العميل رئيس أو عضو مجلس إدارة/ هيئة مديريين أو موظف في إحدى شركات الوساطة المرخصة من قبل الهيئة أو زوج أو أصول أو فروع أي من هؤلاء حتى الدرجة الثانية أو أولادهم القصر؟  نعم  لا  
إذا كانت الإجابة نعم، أذكر اسم الشركة: ..... تحديد المنصب/المسمى الوظيفي: .....  
تحديد صلة القرابة: ..... اسم الشخص الذي ترتبط معه بصلة قرابة: .....
- 3- هل توجد شراكة تجارية بينك وبين أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من الأشخاص التابعين لأي منهم؟  نعم  لا

في حالة الإجابة بنعم يرجى ذكرها

**ثالثاً: البيانات المالية المتعلقة بالعميل:**

- الدخل السنوي (بالدرهم الإماراتي):  
 أقل من 100.000  100.000-500.000  500.000-2.500.000  2.500.000 فأكثر
  - مصدر الدخل:  
 الادخار  الراتب  الإرث  الأسواق المالية  أخرى
  - اسم البنك الذي تتعامل معه: .....
  - رقم الحساب (إن وجد): .....
  - المبلغ المخصص للاستثمار: .....
  - استراتيجية الاستثمار:  طويلة الأجل  قصيرة الأجل  مضاربة
  - هل لديك التزامات مالية أو قروض:  نعم  لا
- في حالة الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل: .....

توقيع العميل	توقيع الممثل القانوني عن الشركة

- هل لديك حساب آخر لدى شركة وساطة أخرى:  نعم  لا
- في حالة الإجابة بنعم يرجى ذكر التفاصيل: .....

### رابعاً: الخبرة في الاستثمار :

- لا توجد  أقل من سنة  من سنة إلى 3 سنوات  أكثر من 3 سنوات
- القطاع المفضل:
- البنوك  الصناعة  الخدمات  التأمين
- العقارات  الاستثمار  الاتصالات  أخرى

### الأسمم المفضلة: (يرجى ذكرها حسب الأهمية)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

### 3. بيانات خاصة بالحساب المشترك (1):

- طريقة إدارة الحساب:  مجتمعين  منفردين

(3)	(2)	(1)	
			الاسم (بالكامل طبقاً لجواز السفر أو بطاقة الهوية)
			رقم المستثمر
			رقم خلاصة القيد
			رقم جواز السفر
			الجنسية
			الصلة/ العلاقة
			محل الإقامة
			الهاتف
			الهاتف المتحرك
			البريد
			البريد الإلكتروني
			عنوان المراسلات المعتمد :

### وسائل الإخطار (2):

- طريقة إصدار الأوامر:  الحضور الشخصي  البريد  البريد الإلكتروني  الفاكس  الهاتف
- الطريقة المعتمدة لتلقي المراسلات:  البريد  البريد الإلكتروني  الفاكس  الاستلام الشخصي

توقيع العميل	توقيع الممثل القانوني عن الشركة

## تمهيد

حيث أن الشركة من الشركات المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع بمزاولة نشاط الوساطة في الأوراق المالية. وحيث أن العميل يرغب في التداول في الأوراق المالية من خلال الشركة في الأسواق المالية المرخصة بالدولة من قبل الهيئة وذلك بناءً على الأوامر والتعليمات التي يبديها العميل وفقاً لتقديره المطلق ووفقاً للشروط والأحكام الواردة بهذه الاتفاقية، وعليه فقد أقر الطرفان بأهليتهما وصلاحيتهما للتعاقد وفقاً للبند التالية:

## البند الأول

يعتبر التمهيد السابق والملحقات والمستندات المرفقة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

## البند الثاني: التعريفات

الهيئة:	هيئة الأوراق المالية والسلع .
القانون:	القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات الأوراق المالية والسلع وتعديلاته.
النظام:	النظام الخاص بالوسطاء الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته.
السوق:	سوق الأوراق المالية المرخص من قبل الهيئة، والذي يتم من خلاله عمليات بيع وشراء الأوراق المالية.
الأوراق المالية:	الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة
رقم المستثمر:	رقم التعريف الخاص والممنوح للعميل من قبل السوق.
حساب التداول:	هو حساب العميل لدى الشركة والذي يتم من خلاله تداول الأوراق المالية.
التداول:	عمليات البيع والشراء التي تتم على الأوراق المالية في السوق.

## البند الثالث: بيان المخاطر

إن التعامل بالأوراق المالية ينطوي على عدة مخاطر قد تؤدي إلى خسارة العميل لرأسماله المستثمر أو جزء منه، فكما أن أسعار الأوراق المالية قابلة للارتفاع فإنه يمكن لهذه الأسعار أيضاً أن تنخفض بنسبة كبيرة قد تؤدي إلى إلحاق خسائر بالعميل بسبب التقلبات في الأسعار، وكذلك قد تصبح عملية تسهيل الأوراق المالية وبيعها صعبة نظراً لانخفاض الطلب عليها، هذا بالإضافة إلى مخاطر أخرى عديدة قد يتعرض لها العميل.

توقيع العميل	توقيع الممثل القانوني عن الشركة

## البند الرابع: حقوق الشركة

يحق للشركة في إطار هذه الاتفاقية الآتي:

1. الحصول على المقابل النقدي عن عمليات الشراء قبل تنفيذ أي أوامر شراء، وبحد أقصى قبل تاريخ التسوية.
2. الحصول على العمولة المقررة لتنفيذ عمليات التداول وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات المطبقة.
3. الحصول على رسم قدره (100 درهم) لقاء إعطاء العميل نسخة أخرى عن الأوراق أو المستندات، أو مقابل إصدار شيكات جديدة بدل الشيكات المفقودة أو منتهية الصلاحية أو ايداعها في حسابه البنكي، أما كشف الحساب، والبيان بأرصدة العميل من الأوراق المالية الخاصة به، فيجوز للعميل طلبهما دائماً بدون رسوم.
4. بيع الأوراق المالية التي سبق للشركة شراؤها باسم ولحساب العميل إذا لم يكن قد قام بسداد التزامه عنها، وذلك في الحدود التي تكفي لسداد مستحقاتها، على النحو التالي:  
أ- توجيه إنذار للعميل بموجب خطاب مسجل يعلم الوصول بأنه سيتم بيع الأوراق المالية حال عدم السداد خلال يوم عمل واحد من تاريخ استلام الإنذار، على أن يكون موضحاً به تفاصيل عملية الشراء التي تم تنفيذها والمبالغ المستحقة مقابل الشراء والرسوم والعمولات واجبة الدفع.  
ب- الحصول على موافقة السوق المالي قبل إجراء عملية البيع، وذلك بعد انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند.  
ج- في حال عدم كفاية ناتج عملية البيع للمبالغ واجبة السداد؛ فإن الشركة تحتفظ بحقها في المطالبة بباقي المبالغ والتعويضات إن كان ثمة وجه لذلك.

## البند الخامس: التزامات الشركة

تلتزم الشركة في إطار هذه الاتفاقية بما يلي:

1. بذل عناية الرجل الحريص في تعاملاتها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، وأن تراعي دوماً الشروط والضوابط التي صدر على أساسها الترخيص والأعراف التجارية ومبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء وتنفيذ أوامره الصادرة إليها وفقاً لأسبقيات ورودها .
2. التصرف دوماً بالأمانة والنزاهة لما فيه مصلحة العميل والامتناع عن أي عمل يؤدي إلى الإضرار بالعميل أو الوسطاء الآخرين أو السوق كإعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن سعر الورقة المالية أو حجم تداولها.
3. الفصل بين حساباتها وحسابات العملاء وفقاً لضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء الصادرة عن الهيئة.
4. إدخال أوامر البيع والشراء إلى نظام التداول فور تلقاها، على أن يتم الإدخال وفقاً لأسبقيات تلقي الأوامر.
5. إضافة ناتج عمليات البيع في حساب العميل في ذات يوم تسوية العملية وفقاً للقواعد المنظمة لذلك لدى السوق.
6. إخطار العميل كتابةً أو حسب الوسيلة المتفق عليها في هذه الاتفاقية بالعمليات المنفذة على حسابه فور تنفيذها، وللعميل الاعتراض على أية عملية بإبلاغ الشركة بذات الوسيلة بأي خطأ أو اعتراض على العمليات التي تم تنفيذها لحسابه خلال (واحد) أيام عمل من تاريخ إخطاره.
7. عدم تنفيذ أي أمر يرد إليها بغير الطرق المنصوص عليها قانونياً أو المتفق عليها في هذه الاتفاقية.
8. عدم تنفيذ أي عملية بيع إلا بعد تأكدها من ملكية البائع للأسهم.
9. طلب موافقة السوق على بيع الأوراق المالية التي لم يسدد العميل التزاماته عنها خلال المدة المحددة في البند (4/4) من هذه الاتفاقية، وذلك في موعد أقصاه (واحد) يوم عمل من تاريخ انتهاء المدة المذكورة، وعلى أن تلتزم الشركة بإدخال أمر البيع بسعر السوق خلال (واحد) يوم عمل من تاريخ الحصول على موافقة السوق على البيع.
10. تزويد العميل بكشف حساب تفصيلي ربع سنوي، دون أن يخل ذلك بحق العميل بطلب تزويده بكشف حساب تفصيلي أو بيان بأرصدة العميل من الأوراق المالية الخاصة به في أي وقت.

توقيع العميل	توقيع الممثل القانوني عن الشركة

11. عدم التعاقد من الباطن لإتمام هذه الاتفاقية إلا بعد الحصول على الموافقة من العميل.
12. المحافظة على سرية كافة البيانات المتعلقة بالعميل التي تم الحصول عليها بناءً على هذه الاتفاقية، وذلك دون الإخلال بواجب الشركة بالإفصاح عن المعلومات وفقاً للقانون والأنظمة.

### البند السادس: حقوق العميل

يحق للعميل في إطار هذه الاتفاقية الآتي:

1. إعطاء أوامر الشراء والبيع للشركة، وألا تقوم الشركة بتنفيذ أي عمليات بدون أمر منه، إلا في الحالات التي تجيز فيها القوانين والأنظمة المطبقة ذلك ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
2. إلغاء أو تعديل أية أوامر تم تقديمها للشركة ولم يتم تنفيذها بأنظمة التداول بعد، طالما كان بإمكان الوسيط إلغاؤها أو تعديلها.
3. أن يتم إخطاره كتابياً أو حسب الوسيلة المنفق عليها في هذه الاتفاقية بالعمليات المنفذة على حسابه فور تنفيذها، وله الاعتراض على أية عملية بإبلاغ الشركة بذات الوسيلة بأي خطأ أو اعتراض على العمليات التي تم تنفيذها على حسابه خلال (واحد) أيام عمل من تاريخ إخطاره.

### البند السابع: التزامات العميل

يلتزم العميل في إطار هذه الاتفاقية بما يلي:

1. تزويد الشركة بكافة المعلومات التي تطلبها للتحقق من هويته.
2. سداد قيمة عمليات الشراء للأوراق المالية والعمولات وأية رسوم أو مصاريف أخرى في الحدود التي ينص عليها القانون أو القرارات أو الأنظمة الصادرة في هذا الشأن ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وعلى أن تقوم الشركة بخصم هذه العمولات أو الرسوم أو المصاريف من حساب العميل لديها دون الحاجة إلى الحصول على موافقته.
3. تخويل الشركة- بموجب هذه الاتفاقية- الإفصاح عن أي معلومات قد تطلبها الهيئة أو الأسواق أو جهات إنفاذ القانون في الدولة تتعلق بالعميل أو تعاملاته.

### البند الثامن: شروط إضافية (3)

.....  
.....

### البند التاسع: أحكام عامة

1. يقر العميل بأن جميع المستندات والمعلومات المقدمة منه سليمة قانوناً، وأن مصادر الأموال التي يتعامل بها من خلال شركة الوساطة جميعها مشروعة.
2. يتعهد العميل بإعلام الوسيط بأية معلومات أو بيانات تتغير في المستقبل.
3. يقر العميل باطلاعه على كافة أحكام هذا الاتفاقية وعلمه بالمخاطر المتعلقة بالتداول في أسواق الأوراق المالية.

توقيع العميل	توقيع الممثل القانوني عن الشركة

1. إذا رغب أي من الطرفين أثناء سريان هذه الاتفاقية في إجراء أي تعديل أو إضافة على الشروط والضوابط الواردة فيها، فعليه أن يرسل طلباً مكتوباً للطرف الآخر يوضح فيه تفاصيل التعديل أو الإضافة المطلوبة على العنوان المحدد في بيانات الطرفين المرفقة بهذه الاتفاقية، ولا يعتد بأي تعديل أو تغيير أو إضافة إلى هذه الاتفاقية ما لم يتم ذلك باتفاق الطرفين بشكل مكتوب وبتوقيعهما معاً.
2. لا يجوز للطرفين الاتفاق على إجراء أي تعديل على أي من أحكام هذه الاتفاقية وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.

### البند الحادي عشر: إنهاء الاتفاقية

تنتهي الاتفاقية في الحالات التالية:

1. اتفاق الطرفين كتابةً على إنهاء الاتفاقية.
2. رغبة أحد الطرفين في إنهاء الاتفاقية، ويلتزم الطرف الراغب في إنهائها بإخطار الطرف الثاني كتابةً قبل (15) يوماً من التاريخ الذي يرغب في إنهائها فيه، شريطة تسوية كافة الحقوق والالتزامات المترتبة عند تنفيذ الاتفاقية، وفي جميع الأحوال، لا يخل إنهاء الاتفاقية بما نشأ من حقوق والتزامات بين طرفيها وتبقى سارية المفعول بين الطرفين إلى أن يتم تسويتها.

### البند الثاني عشر: الإخطارات

اتفق الطرفان على أن كل إخطار تقتضيه هذه الاتفاقية يجب أن يتم بإحدى وسائل الإخطار المحددة في البند (4) من بيانات الطرفين المرفق بهذه الاتفاقية

### البند الثالث عشر: تفسير الاتفاقية والمنازعات

يتم تفسير هذه الاتفاقية والحقوق والالتزامات المترتبة على طرفيها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم الفصل في المنازعات الناشئة بين الطرفين من خلال الطرق الودية، وفي حال عدم

التمكن من حلها خلال (7) أيام يتم الفصل فيها من قبل المحكمة المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة. (4)

### البند الرابع عشر: تحرير الاتفاقية والتوقيع عليها

1. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها. (5)
2. وقع الطرفان على الاتفاقية، وأصبحت بذلك سارية المفعول وملزمة للأطراف إلزاماً تاماً.

تمت بحمد الله



## لائحة رسوم الخدمات المقدمة

أولاً: خدمات الحساب.

الرسوم / درهم إماراتي	وصف الخدمة
25	فتح حساب – لمرة واحدة
5	الرسائل النصية / شهريا
مجانا	كشف حساب ربع سنوي
10	كشف حساب شهري
50	التصديق على كشف الحساب
100	طلب رسالة لمن يهمله الامر
100	ايداع الشيكات في حساب العميل
100	إعادة اصدار / استبدال شيك
100	رسالة تحويل بنكي في حساب العميل
25	التحويلات (تحويلات عائلية – من وإلى المقاصة)

• ملاحظة: قد يفرض السوق رسوم إضافية على بعض المعاملات.

ثانياً: خدمات التداول عبر الإنترنت (E-Amwal).

E-Amwal PLUS	E-Amwal	الخدمة
50 درهم / شهريا	25 درهم / شهريا	رسوم صيانة
5 درهم / شهريا	5 درهم / شهريا	رسائل البصمة الإلكترونية

تمت المراجعة بواسطة: ..... العميل: .....

توقيع المراجع: ..... التوقيع العميل: .....

التاريخ: / /

ختم الشركة: