



نموذج طلب فتح حساب تداول أوراق مالية-الأشخاص الطبيعيين

اسم المستثمر حسب الوثيقة:

الاسم الأول:

اسم الأب:

اسم الجد:

العائلة:

اللقب:

صفة المستثمر:

I - شخص طبيعي ☐R - طرف ذو علاقة (ملحق رقم 1) ☐S - مستخدم (ملحق رقم 2) ☐P - أشخاص معرضين سياسياً للمخاطر (ملحق رقم 3) ☐

أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المديرين والمدراء العامين
والموظفين وأقاربهم من الدرجة الأولى، والمفوضين لدى
الشركة العضو أو البورصة أو الهيئة.

(إذا كان الحساب من نوع P فيجب الحصول على موافقة إدارة الشركة العضو قبل فتح الحساب).

معلومات شخصية:

رقم وثيقة إثبات الشخصية:

رقم حساب التداول:

رقم المستثمر:

الجنسية:

تاريخ ومكان الميلاد:

الجنس: ☐ ذكر ☐ أنثى☐ أنثى

عنوان المراسلة:

اسم المبنى:

رقم المبنى:

ص ب:

ملك ☐إيجار ☐

الشارع:

الحي:

البلدة:

المدينة:

الهاتف:

المحمول:

الفاكس:

الرمز البريدي:

البريد الإلكتروني:

الدولة:

عنوان السكن:

العنوان الدائم:

مقيم: ☐ نعم ☐ لا

مكان الإقامة بالخارج إن وجد:

رقم جواز السفر (لغير الفلسطينيين):

البنوك التي يتعامل معها المستثمر محلياً ودولياً ويمكن الرجوع إليها:

اسم البنك والفرع:

رقم الحساب:

IBAN:

اسم البنك والفرع:

رقم الحساب:

IBAN:

اسم البنك والفرع:

رقم الحساب:

IBAN:

بيانات الحسابات المفتوحة بولاية شرعية:

هل المستثمر قاصر ☐ نعم ☐ لا (إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر اسم الولي ورقم وثيقته وتعبئة الملحق رقم 5)

اسم الولي:

رقم وثيقة إثبات الشخصية:

بيانات الحسابات المفتوحة بوكالة عدلية أو وصية شرعية:

تم فتح الحساب بموجب سند وكالة أو حجة وصاية ☐ نعم ☐ لا (إذا كانت الإجابة بنعم يرجى ذكر اسم الوكيل/ الوصي ورقم وثيقته وتعبئة الملحق رقم 5)

اسم الوكيل/ الوصي:

رقم وثيقة إثبات الشخصية:

توقيع المستثمر

توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي

التاريخ: / / 20

X



- تصادق الشركة العضو على كافة صفحات الاتفاقية.
- في حال وجود أكثر من وثيقة للعميل الواحد فإنه يتم منح الأولوية للوثيقة الفلسطينية.
- يجب تزويد البورصة بوثيقة إثبات شخصية سارية المفعول لفتح الحساب.
- جميع البيانات والحقول إجبارية ولن يتم تفعيل حساب التداول في حال عدم استيفائها، وإلا يرجى كتابة عبارة (البند لا ينطبق).
- الاتفاقية والملاحق مكملة لطلب فتح حساب التداول للشخص الطبيعي.
- يرفق مع الاتفاقية صور عن الوثائق التالية مصادقة ومختومة من الشركة العضو بعبارة (صورة طبق الأصل):
- وثيقة إثبات الشخصية للمستثمر/ التوكيلات الرسمية مصادقة حسب الأصول (إذا كان الحساب بوكالة)/ حلف يمين (تصريح مشفوع بالقسم) لا يتعدى تاريخ إصداره شهر واحد يقر بموجبه الوكيل أن الموكل لم يعزله وما زال على قيد الحياة في حال مر على تاريخ إصدار الوكالة أو حلف اليمين السابق أكثر من عام/ وثيقة إثبات الشخصية للوكيل (إذا كان الحساب بوكالة)/ حجة الوصاية إذا كان الموقع على الحساب هو الوصي/ وثيقة إثبات الشخصية للوصي (إذا كان الحساب بوصاية)/ في حالة عدم حضور المستثمر شخصياً يتم المصادقة على التوقيع من قبل احد المصارف المرخصة.

متطلبات التعرف على المستثمر:

نوع الوثيقة:	تاريخ إصدار الوثيقة:	تاريخ انتهاء الوثيقة:	بلد الإصدار:
المؤهل العلمي:	جنسيات أخرى: ☐ نعم (حدددها): ☐ لا ☐	عدد أفراد الأسرة للمستثمر:	
اسم الزوج/الزوجة:	الحالة الاجتماعية: ☐ أعزب ☐ متزوج ☐ مطلق ☐ أرمل ☐	اسم الأم:	

الدخل السنوي	أقل من 2000 دولار	2000 - 5000 دولار	5000 - 10,000 دولار	10,000 - 25,000 دولار	25,000 - 50,000 دولار	أكثر من 50,000 دولار
المهنة: ☐ رجل/ سيدة أعمال ☐ موظف/ة ☐ طالب/ة ☐ أخرى حدددها ☐	قطاع العمل: ☐ حكومي ☐ خاص ☐ النشاط الاقتصادي: ☐	جهة العمل: ☐ البريد الإلكتروني: ☐	مدة الخدمة (بالسنوات): ☐	فاكس العمل: ☐	دولة العمل: ☐	

طريقة إخطار الوسيط للمستثمر: ☐ هاتف ☐ فاكس ☐ بريد إلكتروني ☐ بريد ☐ باليد ☐	درجة معرفة المستثمر بنشاط الاستثمار بالأوراق المالية: ☐ لا يوجد معرفة ☐ معرفة قليلة ☐ معرفة جيدة ☐ معرفة خبير ☐	الغرض من فتح الحساب والأهداف الاستثمارية: ☐ تحويلات ☐ طويل الأجل ☐ مضاربة ☐ أخرى (حدددها): ☐	حجم العمليات المتوقعة على الحساب ومداها الزمني: ☐
إدارة الاستثمارات بعملة أجنبية غير المتداولة محلياً (دينار/دولار/ شيكل): ☐ نعم (حدددها): ☐ لا ☐	مصدر تغذية حساب التداول: ☐ راتب وظيفي ☐ أخرى (حدددها): ☐	إرسال كشف الحساب: ☐ شهري ☐ ربع سنوي ☐	دول يتوقع ورود حوالات منها: ☐

هل تم فتح حساب تداول من قبل لدى وسيط آخر؟ ☐ نعم ☐ لا ☐	إذا كانت الإجابة نعم ، هل تم فتح الحساب بوثيقة أخرى؟ ☐ نعم ☐ لا ☐	إذا كانت الإجابة نعم اذكر وأرفق، نوع الوثيقة: ☐	ورقمها: ☐
---	--	--	----------------------------------

X



التداول عبر الانترنت:	☐ نعم	☐ لا	(في حال رغبة المستثمر عليه القيام بالتسجيل الإلكتروني بموجب إجراءات الخدمة)
الاستعلام عن الرصيد عبر الانترنت:	☐ نعم	☐ لا	(في حال رغبة المستثمر عليه القيام بالتسجيل الإلكتروني بموجب إجراءات الخدمة)
رسائل قصيرة مقدمة من قبل الوسيط:	☐ نعم	☐ لا	(في حال رغبة المستثمر عليه القيام بالتسجيل الإلكتروني بموجب إجراءات الخدمة)

إقرار وتعهد:

أنا الموقع أدناه أتعهد بصحة البيانات الواردة أعلاه وإن ملكية الأوراق المالية تؤول لي/لموكلتي شخصياً وأتني/ أنه المستفيد الوحيد الحقيقي لكافة التعاملات المبرمة على الحساب وأتحمل مسؤولية الإيداعات النقدية والحوالات التي ترد في حساب شركة الهدف الأردن فلسطين للأوراق المالية. كما أتعهد بأن أقوم بالإفصاح عن التعاملات بحكم عملي أو علاقتي بالشركة وفقاً لقانون الأوراق المالية والتشريعات الثانوية الصادرة بموجبه. كما أقر بقراءة وفهم وتوقيع اتفاقية فتح الحساب وأتعهد بالالتزام بما ورد فيها، وقد اطلعت على جميع الشروط والأحكام المتعلقة باتفاقية فتح الحساب والتزم بما جاء فيها، كما وأتعهد بتزويد الشركة بأي تغيير يطرأ على البيانات والمعلومات الواردة أعلاه دون مسؤولية على الشركة في حال حدوث أي تغيير أو عدم دقة هذه البيانات.

توقيع المستثمر

X

توقيع الولي/ الوكيل/ الوصي

التاريخ: / / 20

لاستخدام الوسيط:

اسم وتوقيع الموظف المسئول:

ختم الشركة العضو

التاريخ: / / 20

الملاحق:

- في حال أن المستثمر عضو مجلس إدارة أو مسؤول أو يعتبر طرف ذو علاقة أو مالك نسبة أكثر من 10% في شركة مدرجة الرجاء تعبئة ملحق رقم (1).
- في حال أن المستثمر أو أي من أقارب الدرجة الأولى أو المقوضين على الحساب يعمل أو مفوض لدى الشركة العضو، البورصة أو الهيئة الرجاء تعبئة ملحق رقم (2).
- في حال أن المستثمر من ضمن الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر الرجاء تعبئة ملحق رقم (3).
- في حال أن المستثمر يحمل الجنسية الأمريكية، أو مقيم في أمريكا أو خاضع بأي شكل لنظام الضرائب الأمريكي الرجاء تعبئة الملحق رقم (4).
- في حال أن التوقيع على الاتفاقية قد تم بموجب الولاية الشرعية أو الوصاية الشرعية أو الوكالة العدلية الرجاء تعبئة الملحق رقم (5).



اتفاقية فتح حساب تداول

إنه في يوم _____ الموافق / / تم الاتفاق بين كل من:

أولاً:

شركة الهدف الأردن فلسطين للأوراق المالية ترخيص هيئة سوق رأس المال رقم **** لسنة 2020 والكاين مقرها في نابلس .
ويمثلها في هذا الاتفاق السيدة / فلنتينا فايق فهمي بكري
بصفقتها : مدير عام للشركة
ويشار إليها في هذا العقد بـ "الشركة" أو "الفريق الأول".

ثانياً:

السيد/السادة أو الشركة/ _____ (طبقاً لنموذج فتح الحساب) والموضح بياناته في صدر هذا العقد، ويشار إليه في هذا العقد بـ "المستثمر" أو "الفريق الثاني".

تمهيد

حيث أن الفريق الأول من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة المالية. وحيث أن المستثمر - الفريق الثاني - يرغب في التعامل في الأوراق المالية بواسطة الفريق الأول والاستفادة من الخدمات الإضافية التي يقدمها الفريق الأول.
وحيث أقر الفريقان بأهليتهما وصلاحيتهما لإبرام هذا العقد، واتفقا على ما يلي:

البند الأول "مقدمة"

- يعتبر كل من التمهيد السابق والمعلومات الشخصية والتكميلية الواردة في النماذج المرفقة والمرفقات مع هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه ويكملان بعضهما البعض.
- تتضمن هذه الاتفاقية الشروط التي تتطلبها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في بورصة فلسطين وكافة الجهات ذات العلاقة.
- تشتمل هذه الاتفاقية على أطراف التعاقد والأسس التي بموجبها يتم تنفيذ عمليات شراء وبيع الأوراق المالية وتثبيتها في سجلات البورصة إلكترونياً أو بأي طريقة أخرى يقتضيها نظام التداول المعمول به لدى البورصة.
- تنظم هذه الاتفاقية أسس تسوية أثمان عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المنفذة حسب أنظمة البورصة.
- عند تعارض أي بند في هذه الاتفاقية مع ما ورد في القوانين والأنظمة السارية في فلسطين تطبق نصوص القوانين والأنظمة السارية، وبشكل خاص تتقدم أحكام أنظمة البورصة وتعليماته على بنود هذه الاتفاقية في التطبيق.
- يعتبر طلب فتح حساب التداول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويقرأ معها. ويسري هذا الحكم كذلك على هذه المقدمة للاتفاقية.

البند الثاني "أسس التعامل بالأوراق المالية"

اتفق الفريق الأول (الشركة العضو) مع الفريق الثاني (المستثمر) على أن تقوم الشركة العضو بالتعامل بالأوراق المالية بيعاً وشراء نيابة عن الفريق الثاني وفقاً للأسس والشروط التالية:

- تمنح هذه الاتفاقية الفريق الأول حق التعامل بالأوراق المالية بيعاً وشراء نيابة عن الفريق الثاني وفق التفويضات الهاتفية و/أو الخطية على اختلاف أنواعها (فاكس، توكس، بريد الإلكتروني) المقدمة منه وفقاً للأنظمة المعمول بها لدى البورصة. ويعتبر الفريق الثاني موافقاً على قيام الفريق الأول بتسجيل تفويضاته الهاتفية.
- تعتبر جميع الشروط المحددة والواردة في التفويضات الخطية ملزمة للفريق الثاني كما وتعتبر جميع المعلومات الواردة فيها صحيحة تم اطلاعها عليها.

X



3. يفوض الفريق الثاني، بموجب هذه الاتفاقية، الفريق الأول إجراء المقاصة بين حقوق الشركة العضو والتزاماته دون حاجة لأي تفويض خطي آخر. ويسقط الفريق الثاني حقه بالطعن بصحة هذا التفويض و/أو الرجوع عنه دون موافقة الفريق الأول.
4. يتعهد الفريق الثاني بتسديد وتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه نتيجة قيام الفريق الأول بتنفيذ تفويضاته الهاتفية أو الخطية وإقرارا وتفويضا لا رجعة فيه وغير قابل للطعن، وفي حالة تخلفه أو تأخره عن التنفيذ فإنه من حق الفريق الأول فرض فائدة على العميل بنسبة لا تتجاوز (9%) من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
5. يلتزم الفريق الأول بتسديد كافة مستحقات الفريق الثاني، الناتجة عن بيع أوراقه المالية، وذلك بواسطة شيك يصرف للمستفيد الأول أو بموجب حوالة مصرفية.
6. يتحمل الفريق الأول كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة عليه في حال قيامه بأية أعمال أو تصرفات في حساب الفريق الثاني بصورة لا تتفق والتفويضات الممنوحة له بموجب هذه الاتفاقية. كما يلتزم بإجراء التعديل المطلوب على الحساب حال اكتشاف هذه الأعمال أو التصرفات.
7. لا يتحمل الفريق الأول أية مسؤولية واقعية أو مالية أو قانونية عن أي تغيير أو انخفاض في أسعار الأوراق المالية لأي سبب كان.
8. يلتزم الفريقان بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى بورصة فلسطين.
9. في حال وجود خلاف بين النص باللغة العربية و النص باللغة الانجليزية يعتمد النص باللغة العربية.

البند الثالث "التزامات الفريق الأول"

- يلتزم الفريق الأول بتقديم الخدمات المالية للفريق الثاني بما لا يتعارض مع التعليمات والأنظمة المعمول بها في بورصة فلسطين، كما يلتزم بالتالي:
1. تعريف الفريق الثاني على نظام مركز الإيداع والتحويل وتخصيص رقم مرجعي له، بحيث يعتمد هذا الرقم من قبل الفريق الأول في جميع عمليات التداول بالأوراق المالية المنفذة لصالح الفريق الثاني.
2. إصدار فواتير بالتعليمات المنفذة لصالح الفريق الثاني بيعا و/أو شراء مع إعلام الفريق الثاني بتفاصيل العمليات المنفذة لحسابه خلال مدة أقصاها 24 ساعة من التنفيذ.
3. بذل أقصى جهد للحفاظ على سرية المعلومات والمستندات الخاصة بالفريق الثاني بالاستناد إلى القوانين والأنظمة السارية المفعول.
4. تجنب تضارب المصالح في تنفيذ أي من أوامر الطرف الثاني.
5. إعداد كشف حساب للفريق الثاني الذي يتعامل معه بشكل مستمر من واقع الأنظمة المعمول بها، بحيث يبين الكشف حركة الحساب والرسيد. أما إثبات حركات الفريق الثاني الذي يتعامل لمرة واحدة فقط أو بشكل غير مستمر، فيتم من خلال حسابات ذمم العملاء المتفرقة بيعا أو شراء.
6. تعتبر قيود وحسابات الفريق الأول نهائية وصحيحة بخصوص حسابات الفريق الثاني وحركة هذه الحسابات.
7. أي خدمات إضافية أخرى تتسجم مع طبيعة عمل الفريق الأول يتم الاتفاق عليها بشكل منفرد مع الفريق الثاني.

البند الرابع "التزامات الفريق الثاني"

1. يلتزم بالأمر متى صدر منه أو من صاحب الصفة في تمثيله إلى أن تنتهي مدة صلاحية الأمر أو أن يتم إخطار الطرف الأول بإلغائه قبل التنفيذ.
2. أن يعيئ تفويضات البيع والشراء الخطية بما يتناسب مع التفويضات الهاتفية المقدمة منه وبأسرع وقت ممكن.
3. أن يزود الفريق الأول بالتفويضات (الخطية) لأوامر البيع والشراء المعتمدة من قبل الفريق الأول والمتفقة مع نظام التداول.
4. أن يبلغ الفريق الأول خطيا بأية تغيرات تحدث في معلومات فتح الحساب بما فيها العنوان والمفوضين بالتوقيع، ويتحمل مسؤولية عدم تبليغ الشركة بهذا التغيير.
5. يلتزم بسداد صافي قيمة الأوراق المالية الناتجة عن البيع والشراء لحسابه بواسطة الفريق الأول مع جميع العمولات والمصاريف المتفق عليها، وذلك استناداً إلى التعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال بخصوص تسديد الالتزامات المالية.
6. يلتزم بتسديد الرسوم والعمولات المعتمدة من بورصة فلسطين وأية عمولات تقرها البورصة لقاء الخدمات المقدمة.
7. يقر بأن المستندات والمعلومات المقدمة منه للطرف الأول شرعية وصحيحة وقانونية وعلى مسؤوليته.
8. يقر الفريق الثاني أو من هو صاحب الصفة في تمثيله بأنه هو المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من الحساب وبأن جميع مصادر أمواله هي مصادر مشروعة كما يلتزم بموافاة الطرف الأول بأية بيانات إضافية قد تطلب منه لتحديد مصادر الأموال المستثمرة في شراء الأوراق المالية وذلك استناداً إلى قانون مكافحة غسيل الأموال.

x



9. يقر الفريق الثاني بأن هذه الاتفاقية مؤلفة من عدة صفحات، وإن توقيعه على أي صفحة منها يعتبر توقيعاً على جميع الصفحات ويلتزم عدم الطعن بمحتويات أي صفحة منها بداعي عدم التوقيع عليها.
10. أن يقوم بتسليم كشوفات الشركة العضو وفواتير الشراء والبيع واعتمادها (النسخة الثانية). وإن تعتبر باستلامها صحيحة ونهائية.
11. يقر الفريق الثاني بحق البورصة في شطب/إغلاق حسابات التداول الخاملة، وتقاضي العملات مقابل إعادة تفعيل هذه الحسابات. (الحساب الخامل: الحساب الذي لا يمتلك أية أوراق مالية ومضى عليه عام كامل دون تنفيذ أية حركات لصالحه).

البند الخامس "عمولات التداول وبذل الخدمات"

1. يتقاضى الفريق الأول من الفريق الثاني لقاء خدمات تنفيذ أوامر بيع وشراء الأوراق المالية عمولة ضمن الحدود التي تقرها الأنظمة والتعليمات المعمول بها وأي تعديلات تطرأ عليها.
2. يتقاضى الفريق الأول بدل خدمات إضافية يتفق عليها بين الفريقين بما يتناسب وطبيعة الخدمات الإضافية المطلوبة وبما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها وأي تعديلات تطرأ عليها.

البند السادس "تسوية الخلافات"

من المفهوم والمتفق عليه أن التحكيم هو السبيل الوحيد لحل أية خلافات تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها، ويكون التحكيم من خلال محكم يختاره الفريقان حينها، على أن يتم التحكيم في المكان الذي يختاره الفريقين وباللغة العربية، على أن يكون القانون الفلسطيني هو القانون الذي يجب تطبيقه على هذه الاتفاقية.

البند السابع "نسخ العقد"

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها.

وفقاً لهذه الشروط أعلاه، فقد تم توقيع الاتفاقية فيما بين الطرفين حسب الأصول.

الفريق الثاني
(المستثمر/المفوض/الوكيل/الوصي)

الفريق الأول (الشركة العضو/الوسيط)

X

الختم والتوقيع

الختم والتوقيع