

### 31. ملحق رقم (2) المستندات المطلوبة لفتح الحسابات

Required Documents for Legal Entity	المستندات المطلوبة للكيان القانوني
1. Copy of Articles & Memorandum of Association and any amendments that occurred	1. عقد التأسيس والنظام الأساسي وتعديلاتهما.
2. Copy of extract Commercial Register and Commercial license (Valid)	2. صورة من مستخرج السجل التجاري والرخصة التجارية (سارية)
3. Copy of List of Board of Directors (BOD) and CEO issued by MOCI	3. شهادة من وزارة التجارة والصناعة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
4. Copy of the specimen signature of the officials' authorized to sign on behalf of the company.	4. صورة عن اعتماد التوقيع للمخولين بالتوقيع عن معاملات الشركة.
5. List of the name of employees who are authorized to place orders on behalf of the company.	5. قائمة بأسماء الموظفين المفوض إليهم إعطاء أوامر بالنيابة عن الشركة.
6. List of approved e-mail address.	6. قائمة بالبريد الإلكتروني المعتمد.
7. Copy of Civil IDs of all members of the Board of Directors and the CEO and his deputies who hold executive positions related to the company's activities and authorized signatories on behalf of the company and all authorized signatories on behalf of the company and persons authorized to place orders on behalf of the company.	7. نسخ من هويات أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونوابه الذي يشغلون وظائف تنفيذية مرتبطة بأنشطة الشركة الأساسية والمخول بالتوقيع عن معاملات الشركة والمفوضين بإدارة الحساب. a. البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين. b. جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت.
8. Documents of the legal representative: a. Documents, Power of Attorney, or judicial decisions that prove that a person has been appointed to represent the client. b. 2) A copy of the identity of the authorized signatory.	8. مستندات متعلقة بالممثل القانوني: a. الوثائق والتفويض والأحكام القضائية التي تثب أن شخص عين لتمثيل العميل. b. نسخة من هوية المفوض بالتوقيع
9. Copy of the license of the competent regulatory body for the Collective Investment Schemes or Clients portfolio.	9. نسخة من ترخيص الجهة الرقابية المختصة وذلك لحسابات أنظمة الاستثمار الجماعي أو محافظ العملاء.
10. Ownership and control structure of the Client.	10. هيكل الملكية والسيطرة للعميل.
11. For Government Bodies or Non-Profit organizations, must attach a copy of all documents required by its Memorandum and Article of Association.	11. في حال الجهات الحكومية أو الهيئات والمؤسسات غير الهادفة للربح يتم إرفاق نسخ من الوثائق المطلوبة وفقاً لنظامها الأساسي.
12. Ratification documents from the concerned authorities for the foreign entity.	12. للشركات خارج دولة الكويت يجب تصديق جميع المستندات من الجهات المعنية.
13. Copy of KCC authorization in securities trading form (Shareholding companies and authorized entities Licensed by CMA are exempt from this requirement as well as any person who has the right to manage the memorandum of association)	13. نسخة من نموذج التفويض في تداول الأوراق المالية المعتمد من الشركة الكويتية للمقاصة (يستثنى من هذا الطلب الشركات المساهمة والمرخص لها من هيئة أسواق المال والشخص الذي لديه حق الإدارة بعقد التأسيس)
14. Actual beneficiary Identity (If applicable)	14. هوية المستفيد الفعلي من الحساب (إن وجد)
15. Letter of temporary account opening for categories mentioned below for the purpose of selling Shares they own. The Account shall be suspended after transferring the sales proceeds to the beneficiary as follows: a. Companies and investment Funds whose objectives do not include investment of Shares or trading in Securities, (with the exception of the Companies for purchase of Treasury Shares). b. Individual Establishments. c. Joint Account.	15. كتاب فتح حساب مؤقت للفئات المذكورة أدناه بغرض بيع الأسهم المملوكة لهم، ويجب وقف الحساب بعد تحويل مبالغ البيع إلى المستفيد وذلك كما يلي: a. الشركات وصناديق الاستثمار التي لا تتضمن أغراضها الاستثمار في الأوراق المالية شراء أو بيع الأسهم أو التعامل في الأوراق المالية (باستثناء الشركات عند شراء أسهم الخزينة). b. المؤسسات الفردية. c. الحساب المشترك.

16. Any document approved by the bank showing the customer's bank account/ IBAN number, such as (account statement - letter from the bank)	16. أي وثيقة معتمدة من البنك توضح رقم حساب الایبان المصرفي للعميل مثل (كشف حساب - كتاب من البنك)
17. Complete the KYC form (Legal Entity ).	17. تعبئة نموذج اعرف عميلك (كيان قانوني)
18. A letter from the joint-stock companies stating the CEO and his deputies who hold executive positions related to the company's activities "Depending on the circumstances".	18. كتاب من شركات المساهمة بالرئيس التنفيذي و نوابه الذي يشغلون وظائف تنفيذية مرتبطه بأنشطة الشركة الاساسية "حسب الأحوال".

المستندات المطلوبة (حسابات الورثة)	Required Documents for (Account of heirs)
1. صورة من حصر الورثة.	1. Copy of determination of heirs.
2. صورة من التوكيل الرسمي.	2. Copy of a power of attorney.
3. نسخ من هويات جميع الورثة.	3. Copy of civil ID for all the heirs.
4. نسخة من نموذج التفويض في تداول الأوراق المالية المعتمد من الشركة الكويتية للمقاصة.	4. Copy of KCC Authorization In Securities Trading Form
5. التوقيع على اقرار صحة الوكالة من جميع الورثة.	5. Signing the validity of the power of attorney form from all heirs.
6. صورة شهادة الوفاة.	6. A copy of Death Certificate.
7. تعبئة نموذج اعرف عميلك (أفراد) للشخص المفوض إليه	7. Complete the KYC form (Individuals) for the authorization person.
8. كتاب فتح حساب مؤقت بغرض بيع الأسهم التي يمتلكونها، ويجب وقف الحساب بعد تحويل مبالغ البيع إلى المستفيد.	8. Letter of opening a temporary account for the purpose of selling Shares they own. The Account shall be suspended after transferring the sales proceeds to the beneficiary
9. أي وثيقة معتمدة من البنك توضح رقم حساب الایبان المصرفي للعميل مثل (كشف حساب - كتاب من البنك)	9. Any document approved by the bank showing the customer's bank account/ IBAN number, such as (account statement - letter from the bank)
10. تعبئة نموذج اعرف عميلك (كيان قانوني)	10. Complete the KYC form (Legal Entity ).

المستندات المطلوبة للأفراد	Required Documents for Individuals
1. نسخة من البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين.	1. Copy of civil ID for citizens and residents.
2. نسخة من جواز السفر أو وثيقة السفر للأشخاص غير المقيمين في دولة الكويت.	2. Copy of passport or travel document for NON-resident in the state of Kuwait.
3. نسخة من نموذج التفويض في تداول الأوراق المالية المعتمد من الشركة الكويتية للمقاصة (إن وجد).	3. Copy of KCC Authorization in Securities Trading Form (If any).
4. تعبئة نموذج اعرف عميلك (أفراد) للشخص المفوض إليه (إن وجد)	4. Complete the KYC form (Individuals) for the authorization person (If any).
5. هوية المستفيد الفعلي من الحساب (إن وجد)	5. Actual beneficiary Identity (If applicable)
6. أي وثيقة معتمدة من البنك توضح رقم حساب الایبان المصرفي للعميل مثل (كشف حساب - كتاب من البنك)	6. Any document approved by the bank showing the customer's bank account/ IBAN number, such as (account statement - letter from the bank)
7. تعبئة نموذج اعرف عميلك (أفراد)	7. Complete the KYC form (Individuals).

المستندات المطلوبة في حالة وجود وصي	Required Documents in Case of a Testament
1. نسخة من البطاقة المدنية للوصي، والقاصر	1. Copy of civil ID for the guardian and the minor.
2. نسخة من شهادة الوفاة.	2. A copy of Death Certificate.
3. نسخة من الوصية.	3. Copy of the testament.
4. أي وثيقة معتمدة من البنك توضح رقم حساب الایبان المصرفي للعميل مثل (كشف حساب - كتاب من البنك)	4. Any document approved by the bank showing the customer's bank account/ IBAN number, such as (account statement - letter from the bank)
5. تعبئة نموذج اعرف عميلك (أفراد) للقاصر وللوصي	5. Complete the KYC form (Individuals) for the minor and guardian.