



الخليجية بادر للأسواق المال ش.م.ع.م.  
GULF BAADER CAPITAL MARKETS S.A.O.C.

# *Account Opening Form*

P.O. Box 974, Postal Code: 112, Sultanate of Oman, Tel: +968 24790614, Fax: +968 24790612

Email : [busdev@gbcmoman.net](mailto:busdev@gbcmoman.net)





الخليجية بادر للأسواق المال ش.م.ع.م.  
GULF BAADER CAPITAL MARKETS S.A.O.C.



***Account Opening Form***  
***Operation Department***



**Account Opening Form**  
**Operation Department**

File No.			
Date			
MSM No.			
Client No.			

**1 CLIENT DETAILS**

Client Name: \_\_\_\_\_

Client Type: Individual  Company  Mutual Fund  Pension Fund   
Government Body  Bank  Others

Date of Birth / Date of incorporation: \_\_\_\_\_

Nationality: \_\_\_\_\_

Account Type: Normal Trading  Trust

Identification Type: ID card  Passport  C.R.

Identification No: \_\_\_\_\_

Mailing Address: \_\_\_\_\_

Telephone No: \_\_\_\_\_

Fax No: \_\_\_\_\_

Mobile No: \_\_\_\_\_

Email Address: \_\_\_\_\_

**Individual Clients**

Occupation: Employed  Self Employed

Place of Work: \_\_\_\_\_

Employer's Name: \_\_\_\_\_

Employer's Address: \_\_\_\_\_

Office Telephone No: \_\_\_\_\_ Ext: \_\_\_\_\_



**Corporate/ Government Bodies/ Mutual Funds/ Pension Fund / Banks :**

Please provide names of authorized persons who are authorized to operate upon the account:

<i>Name</i>	<i>Passport / ID Number</i>

**2 SETTLEMENT ACCOUNT DETAILS**

***For Clients within the Sultanate of Oman***

Bank Name: \_\_\_\_\_

Branch: \_\_\_\_\_

Account No: \_\_\_\_\_

***For Clients from the GCC Countries***

**Country:** Bahrain  Kuwait   
Qatar  Saudi Arabia   
United Arab Emirates

Bank Name: \_\_\_\_\_

Branch: \_\_\_\_\_

Account No: \_\_\_\_\_

***For clients from Non GCC Countries***

Country of Residence: \_\_\_\_\_

Bank Name: \_\_\_\_\_

Branch: \_\_\_\_\_

Account No: \_\_\_\_\_

The above mentioned account is to be used for settlement of trades.



### 3 AUTHORITY FOR OPERATING ACCOUNTS

Please complete the following section should you wish to authorize (in addition to yourself) others to have authority to operate your account. Please enclose a copy of their Passport / ID card

Authorized Persons	
Name	
Signature of Authorized Person	
Name	
Signature of Authorized Person	

### 4 CORRESPONDENCE

Invoices & Statements of account to be received by:

1. Mail / courier
2. Fax

Statements of Accounts to be received on:

1. Weekly basis
2. Monthly basis
3. other (specify)  .....

I / We certify that the information contained herein is true and accurate and undertake to notify the company in writing in case of any changes. I also confirm that I have noted and understood all the terms and conditions to this account as in the annexure.

Name of the Client	Signature
.	
.	
.	
.	



## 5 DOCUMENTS REQUIRED

Sr. No	Type of Clients	Required Documents
1	Omani Individuals (Adults)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy of ID card</li> </ul>
2	Non Omani Individuals (Adults)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy of Passport</li> </ul>
3	Minor (Omani / Non Omani)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy of Birth Certificate of the minor</li> <li>• Copy of ID/ Passport of the natural guard</li> </ul>
4	Corporate bodies ( Mutual funds, pension funds, companies , government bodies and others.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy of Commercial registration/ incorporation</li> <li>• Certified Authorized Signatory list attested by the Ministry of Commerce &amp; Industry (Omani Corporate Bodies)</li> <li>• Certified Authorized Signatory list attested by the concerned Government Department (Non Omani).</li> </ul>
5	For clients who have authorized others to operate their account	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy of ID Card / Passport Copy</li> </ul>

*All papers must be authenticated*

## 6 TO BE FILLED BY GULF BAADER CAPITAL MARKETS SAOC (GBCM)

Date: \_\_\_\_\_

Approved

Rejected

Administration fee: \_\_\_\_\_

Portfolio fee: \_\_\_\_\_

Commission fee: \_\_\_\_\_

Interest rate: \_\_\_\_\_

Brokerage Account No:

Investor ID No:

Account effective from: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Relationship Manager : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Verified & Opened by : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Operations Manager : \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Authorised Signatory : \_\_\_\_\_



## **Annexure**

### **1. Purpose and Effective Date**

- i. This agreement sets forth the terms and conditions upon which the client may open one or more accounts with Gulf Baader Capital Markets SAOC (GBCM) for the purpose of utilizing various services that are to be provided by GBCM. This agreement comes into force with immediate effect upon execution by the Client and GBCM.
- ii. We hereby authorize GBCM with its address as Muscat- Ruwi, P.O.Box-974 PC 112, to act on my/our behalf and with my/our consent for investment and trading in securities and financial instruments in the local, regional and international markets.
- iii. Upon the Client's completion of the relevant account opening application forms, GBCM shall open an Account for the Client. The Client's use of the account is subject to compliance with all the terms and conditions set forth herein , the rules and regulations of the Capital Market Authority, Sultanate of Oman, (CMA), Muscat Securities Market (MSM), any other applicable laws of the Sultanate of Oman and in accordance with the internal policies and procedures of GBCM.

### **2. Validity of the Agreement:**

- i. This agreement shall take effect from the date of its execution and shall remain valid until canceled by mutual consent.
- ii. Either of the parties can terminate this contract by giving the other party a 30 working days notice in writing to his mentioned address.

## **TERMS & CONDITIONS**

3. I am/ we are aware and agree that GBCM shall not be held responsible for any consequences that may arise from the execution of any order if the Muscat Securities Market modifies/cancels the transactions for any reason whatsoever.
4. I/We further confirm that
  - i. The selection of investments is my/our sole responsibility
  - ii. I/We agree to use this Brokerage Account for investment purposes only.
  - iii. I am/we are fully aware of the risks involved in such investments and of GBCM shall not be held liable in any manner for the losses that may be incurred as a result of the investments.
  - iv. GBCM may at its own discretion and without the need for notifying me/us to this effect , resell any securities purchased on my behalf if the amounts due resulting from such purchase are not settled during the period set out by the regulatory authorities in Oman or by external brokers.
  - v. I/We fully agree and acknowledge that the value of

my/our investment may go up or down and GBCM will not be held responsible for the same. This is a risk that I/we are prepared to accept. GBCM shall have no liability whatsoever to me/us for losses, I/we may suffer as a result of any securities.

- vi. I am/We are fully aware of the risk involved in exchange rates especially in case of fluctuations of the currency. GBCM will not be held responsible in any manner, whatsoever, for any losses that may be incurred as a result of the fluctuations in the exchange rate.
5. I/We authorize GBCM to debit/ credit my Brokerage Account with all amounts required to for the settlement of the cost of Securities that may be purchased, sold or liquidated.
6. Instructions to buy/sell Securities may be given in writing or by telephone. GBCM shall execute such instructions in good faith. GBCM will not be held responsible for any misunderstanding arising out of a difference in the interpretation of instructions.
7. Each party accepts that in the event of a dispute between the parties these records can be used as evidence. The parties agree that the following shall be sufficient evidence to prove that GBCM has the authorization of the Client in respect of any order entered into the System by GBCM on behalf of the client :
  - i. The signature of the Client/Authorized Representative on the relevant order.
  - ii. Settlement of any trades implies that the trade was authorized by the Client unless the Client brings to the notice of the Bank within 7 working days that the amounts credited / debited to its account is not in accordance with its instructions.
8. I/We authorize GBCM to debit my Brokerage account with any and all commissions, charges, duties and interest applicable on any transaction, at the Company's prevailing rates.
9. I/We authorize GBCM to disclose information about the client (name, address, telephone no. etc...) to any official, regulatory or statutory or any related body upon request regardless of the nationality of the requesting body. Such disclosures will not be considered as the breach of the confidentiality between the client and the Brokerage.
10. This agreement shall be subject to and governed and bound by all rules and regulations relating to the trading of investments in the markets concerned, including the rules of arbitration and anti money laundering and terrorist financing.
11. GBCM reserves the right to alter or add any additional terms to this agreement. Such changes shall be binding on me upon the issuance of a notice to me in this regard.



الخليجية بادر للأسواق المال ش.م.ع.م.  
GULF BAADER CAPITAL MARKETS S.A.O.C.

# استمارة فتح حساب

ص.ب: ٩٧٤، الرمز البريدي: ١١٢، سلطنة عمان، هاتف: +٩٦٨ ٢٤٧٩٠٦١٤، فاكس: +٩٦٨ ٢٤٧٩٠٦١٢

البريد الإلكتروني: [busdev@gbcmoman.net](mailto:busdev@gbcmoman.net)







الخليجية بادر للأسواق المال ش.م.ع.م.  
GULF BAADER CAPITAL MARKETS S.A.O.C.

# استمارة فتح حساب دائرة العمليات

استمارة فتح حساب  
دائرة العمليات



رقم الملف	
التاريخ	
الرقم الموحد في الإيداع	
رقم العميل	

١ تفاصيل العميل

إسم العميل: \_\_\_\_\_

نوع العميل: فرد  شركة  صندوق إستثماري  صندوق تقاعد

دائرة حكومية  بنك  غيره

تاريخ الميلاد / التأسيس: \_\_\_\_\_

الجنسية: \_\_\_\_\_

نوع الحساب: وساطة  عهدة

نوع الهوية: البطاقة الشخصية  جواز السفر  السجل التجاري

رقم الهوية: \_\_\_\_\_

العنوان البريدي: \_\_\_\_\_

رقم الهاتف الثابت: \_\_\_\_\_

رقم الفاكس: \_\_\_\_\_

رقم الهاتف النقال: \_\_\_\_\_

البريد الإلكتروني: \_\_\_\_\_

للساباب الشخصية

المهنة: موظف  عمل حر

مكان العمل: \_\_\_\_\_

إسم صاحب العمل: \_\_\_\_\_

عنوان صاحب العمل: \_\_\_\_\_

رقم هاتف العمل: \_\_\_\_\_ المحول: \_\_\_\_\_



للشركات / الدوائر الحكومية / صناديق الإستثمار / صناديق التقاعد / البنوك :  
يرجى ذكر اسماء الاشخاص المفوضين بإدارة حسابكم لدينا:

الإسم	رقم جواز السفر / البطاقة الشخصية

## ٢ تفاصيل الحساب البنكي للتسوية

للعلماء داخل السلطنة

إسم البنك: \_\_\_\_\_  
الفرع: \_\_\_\_\_  
رقم الحساب: \_\_\_\_\_

لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي :

الدولة:  البحرين  الامارات العربية المتحدة  
 الكويت  قطر  
 المملكة العربية السعودية

إسم البنك: \_\_\_\_\_  
الفرع: \_\_\_\_\_  
رقم الحساب: \_\_\_\_\_

الدول الاخرى:

بلد الاقامة: \_\_\_\_\_  
إسم البنك: \_\_\_\_\_  
الفرع: \_\_\_\_\_  
رقم الحساب: \_\_\_\_\_

حسابكم البنكي يتم إستخدامه لأغراض التسوية فقط



### ٣ المفوضين بالتوقيع

في حال رغبتكم بتفويض أي شخص آخر لإدارة حسابكم لدينا يرجى ملاً الفراغ التالي مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية / جواز السفر .

المفوضين بإدارة الحساب	
الإسم	
توقيع الشخص المفوض	
الإسم	
توقيع الشخص المفوض	

### ٤ المراسلات والمخاطبات

الفواتير و كشوفات الحساب ترسل بواسطة:

١. البريد
٢. الفاكس

كشوفات الحساب يتم إرسالها:

١. اسبوعا
٢. شهريا
٣. أخرى ( حدد )

أقر / نقر بصحة ودقة ما ورد أعلاه من معلومات و نتعهد بإعلام الشركة خطيا فور إجراء أي تغيير أو تعديل . أقر / نقر أيضا بأنني / أننا قد أطلعنا و تفهمنا جميع الشروط و الأحكام المتعلقة بهذا الحساب كما هو موجود في المرفق.

اسم العميل	التوقيع



## ٥ الوثائق المطلوبة

الرقم	نوع العميل	الوثائق المطلوبة
١	للأفراد العمانيين ( البالغ )	نسخة من البطاقة الشخصية
٢	للأفراد الغير عمانيين ( البالغ )	نسخة من جواز السفر
٣	القصر ( العمانيين و غير العمانيين )	نسخة من شهادة الميلاد نسخة من جواز سفر أو بطاقة وبي الأمر
٤	المؤسسات (صناديق الاستثمار، صناديق التقاعد، الشركات، المؤسسات الحكومية، غيرها)	نسخة من السجل التجاري نسخة موثقة من المفوضين بالتوقيع من قبل وزارة التجارة والصناعة نسخة موثقة من قبل الجهة الحكومية المسؤولة.
٥	العملاء الذين تدار حساباتهم من قبل شخص آخر	المفوضين بالتوقيع نسخة من البطاقة الشخصية / جواز السفر

## ٦ تعبأ من قبل الخلية بادر لاسواق المال ش.م.ع.م

يجب توثيق جميع الاوراق

التاريخ: \_\_\_\_\_

الموافقة على الطلب  عدم الموافقة

عمولة ادارة العهد: \_\_\_\_\_

عمولة ادارة المحفظة: \_\_\_\_\_

عمولة الوسيط: \_\_\_\_\_

معدل الفائدة: \_\_\_\_\_

رقم حساب الوساطة

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

رقم المساهم

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

تاريخ فتح الحساب: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_ مدير العلاقات العامة: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_ موثق ومفتوح بوساطة: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_ مدير العمليات: \_\_\_\_\_

التاريخ: \_\_\_\_\_ المفوض بالتوقيع: \_\_\_\_\_



## المرفق

### ١. الغرض و التاريخ الضلي

• هذه الاتفاقية تنص على الاحكام والشروط التي يقوم العميل على اساسها بفتح حساب او اكثر لدى الخليجة بادر لاسواق المال ش.م.ع.م. (الشركة) للاستفادة من مختلف الخدمات التي ستقدمها الشركة. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد تنفيذ أول صفقه بين العميل و الشركة.

• افوض / نفوض بموجب هذه الإتفاقية ، الخليجية بادر لاسواق المال ش.م.ع.م. ، عنوان مسقط - روى ، صندوق بريد ٩٧٤ ، الرمز البريدي ١١٢ للقيام بأعمال الوساطة المالية لحسابي / حسابنا للاستثمار و المتاجرة في الاوراق المالية محليا ، و اقليميا ودوليا .

• عند انتهاء العميل من تعبئة إستمارة فتح الحساب و المستندات الأخرى ، ستقوم الشركة بفتح حساب للعميل. يخضع العميل بالامتثال لجميع الشروط و الاحكام المبينه ، و القواعد و الانظمة التي تنص عليها الهيئة العامة لسوق المال ، سلطنة عمان ، سوق مسقط للاوراق المالية، و اي قوانين اخرى في سلطنة عمان ، و الإلتزام بتطبيق السياسات و الاجراءات الداخلية للخليجية بادر لاسواق المال ش.م.ع.م .

### ٢ - مدة سريان الاتفاقية :

• يبدأ سريان هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تنفيذ اول صفقه و تتجدد تلقائيا حتى يتم إلغاؤها بموافقة الطرفين على ذلك .

• يجوز لاي من الطرفين الغاء هذه الاتفاقية بشرط اذار الطرف الاخر خطيا برغبته في ذلك بمدة لا تقل عن ٣٠ يوم عمل على عنوانه الموضوع في هذه الاتفاقية.

## الأحكام والشروط

٣ - انا / نحن ندرك و نوافق بأن الشركة الخليجة بادر لاسواق المال ش.م.ع.م. لاتتحمل اية مسؤولية لاية أخطاء قد تنجم في حال قيام سوق مسقط للاوراق المالية بتعديل او الغاء اي من التعاملات أو العقود لأي سبب كان .

٤ - إضافة الى ذلك فانني اقر / نحن نقر بما يلي:

- أختيار نوعية الاستثمار هي كامل مسؤوليتنا
- إنني اقر / نحن نقر بان يستخدم حساب الوساطة هذا لغرض الاستثمار فقط.
- انني ادرك / نحن ندرك تماما الأخطار المترتبة على الاستثمار في الاوراق المالية ولن تكون الخليجية بادر لاسواق المال مسؤولة باي حال من الاحوال عن اي خسائر قد تنتج عن هذا الاستثمار
- يجوز للشركة التصرف المطلق و بدون اعلامي / اعلامنا بإعادة بيع الاوراق المالية المشتراه لصالحه في حال عدم تسديدي اي مبالغ مستحقة نتيجة لعمليات الشراء خلال المدة التي تحددها الشركة او الوسيط الخارجي.
- أنني ادرك / ندرك تماما انه يمكن لطية استثمارتنا ان ترتفع او تنخفض ولا تتحمل الشركة اية مسؤولية تجاه ذلك وهذه مخاطر

نتفهمها و نتحملها، ولا تتحمل الشركة اي مسؤولية تجاه اية خسائر قد تنجم نتيجة انخفاض قيمة الاستثمار .

• انني ادرك / نحن ندرك تماما انه سوف تكون هناك مخاطر فيما يخص سعر الصرف و التحويل من عملة الى أخرى، كما انني ادرك ان المستثمر لن يعتبر الشركة مسؤولة عن اية خسائر تحدث نتيجة التذبذب في اسعار الصرف.

٥ - انني / اننا نفوض الشركة للتسجيل الى / على حسابنا لديها جميع المبالغ المستحقة لنا / علينا نتيجة بيع / شراء الاوراق المالية.

٦ - يجوز اعطاء التعليمات بشأن شراء / بيع الاوراق المالية كتابية او عبر الهاتف ، وسوف تنفذ الشركة هذه التعليمات بامانه و حسن نية ولن تكون الشركة مسؤولة عن سوء فهم قد ينتج عن الاختلاف في تفسير هذه المعلومات.

٧ - يتفق الطرفان في حالة النزاع بينهما . فان هذه السجلات تستخدم كأدلة، و يتفق الطرفان على ان التالي سيكون دليلا كافيا لاثبات ان وساطة الخليجية بادر لاسواق المال ش.م.ع.م. لديها تفويض من العميل وهذا دليل قاطع على الغاؤه لاية او امر اخرى مدخلة في النظام.

• توقيع العميل / ممثل مفوض للطلب المتعلق به.

• تسوية اي عملية تداول يقتضي على ان تكون عملية التداول مفوضة من قبل العميل ، الا اذا جلب العميل إنتباه الشركة خلال أيام عمل، ان المبالغ المودعة / المسحوبة في حسابه ليست بموجب تعليماته.

٨ - أفوض الخليجية بادر لأسواق المال أن تخصص من حساب الوساطة الخاص بي كافة العمولات و الرسوم و المصاريف و الفوائد المترتبة على اية معاملة وفقا لأسعار الشركة السائدة.

٩ - يوافق العميل على انه يحق للخليجية بادر لاسواق المال ش.م.ع.م. اعطاء بيانات العميل ( الاسم ، العنوان ، رقم الهاتف... الخ) الى اي جهة رسمية او قانونية او رقابية او ذات علاقة عند الطلب بغض النظر عن جنسية الجهة المطالبة، ولا يعتبر الافصاح عن هذه المعلومات في هذه الحالة خرقا لسرية المعلومات بين العميل و الخليجية بادر لاسواق المال ش.م.ع.م.

١٠ - تخضع هذه الاتفاقية الى كافة الاحكام المنظمة للتعامل بالاستثمار في الاسواق المعنية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحكيم و الفصل في اي نزاع ينشأ بسببها او متعلق بها وكذلك التعليمات الخاصة بغسيل الاموال و تمويل الارهاب.

١١ - تحتفظ الشركة بالحق في تغيير او اضافة اية شروط اضافية لهذه الاتفاقية، و تسري هذه التغييرات بعد اشعار العميل في هذا الصدد و يكون ملزما باتباعها.