

استمارة تسجيل مستثمر
Investor Registration Form

عمانيين Omani غير عمانيين Non Omani

صفة المستثمر :
Type of Investor:
 Trust/Clients Government Heir Custody Funds Juristic Individuals

اسم المستثمر
Investor Name

نوع الهوية المرفقة: جواز سفر Passport بطاقة شخصية ID Card شهادة ميلاد Birth Certificate سجل تجاري C.R.

رقم الهوية
ID. No.
الجنسية
Nationality

Bank Account Details : تفاصيل الحساب البنكي

اسم البنك :
Bank Name:
اسم صاحب الحساب :
Acc/name :
 Account No.
 IBAN
الفرع :
Branch
الدولة :
Country

العنوان : Address

ص.ب. :
P. O. Box:
الرمز البريدي :
P.C. :
المدينة :
City:
الدولة :
Country:
التقال :
GSM:
ثابت :
Tel. Fixed Line:
الفاكس :
Fax:

البريد الإلكتروني :
E-mail:

Undertaking: I hereby admit after reviewing the undertaking and conditions of registration mentioned in the back of this form to have entered the required data in this form into Muscat Clearing & Depository Co. and further acknowledged the accuracy of all the information and data here in and shall bear the entire legal responsibility and the effects there of, if otherwise is proved.

إقرار : أقر أنا الموقع أدناه بعد الاطلاع على شروط التسجيل والتعهد المذكور خلف الطلب بأن جميع البيانات المدونة في هذا الطلب وكافة الوثائق والمستندات المرفقة صحيحة ودقيقة وإذا ثبت عدم صحتها كلها أو بعضها يعتبر هذا الطلب لاغياً كما أتحمّل كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

التوقيع والختم
Stamp & Signature

التاريخ : Date: 20 / /

For Official Use:

للإستعمال الرسمي:

اسم الموظف:

تاريخ إستلام الطلب : 20 / / م

شروط تسجيل مستثمر

- الطلبات المرفوضة** (يتم رفض الطلبات في الحالات التالية):
- 1 - عدم استكمال أو صحة البيانات كما في استمارة فتح الحساب
 - 2 - عدم اعتماد الإستمارة
 - 2 - الإخلال بأي شرط من شروط فتح الحساب

ملاحظات عامة:-

- في حالة الإكتتاب الأولية يجب على المستثمر تقديم الطلب مع المستندات المطلوبة قبل أسبوع (على الأقل) من تاريخ غلق الإكتتاب .
- يحق للشركة القيام بالتالي :-
- 1- تجميد الحسابات (التي لا توجد بها رصيد) ولم يتم التعامل عليها لفترة تصل إلى سنتين ميلاديتين أو حسب الإجراءات الصادرة من الجهات المختصة .
- 2- يحق لشركة مسقط للمقاصة والإيداع حجز أو تجميد الممتلكات أو الحسابات بناءً على طلب الجهات القضائية أو الرقابية المعينة بالسلطنة .
- 2- يجب على المؤسسات الفردية ضرورة الإفصاح عن رقم المساهم الشخصي لصاحب المؤسسة (إن وجد) أو العكس .

تعهد :-

- أقر/ نقر أنا /نحن الموقعين بإستمارة تسجيل المستثمر بالالتزام التام بقانون سوق رأس المال ولائحة التنفيذ، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وأية قوانين ولوائح أخرى ذات صلة المعمول بها بسلطنة عمان .
- كما نتعهد نحن (الحافظ الأمين ومدراء إدارة حسابات العملاء) بتزويد السلطات الرقابية بالسلطنة (عند الطلب) ببيانات المستفيدين الحقيقيين المتعاملين تحت هذا الحساب وأنحمل / نتحمل كافة المسؤولية القانونية/وأثارها المترتبة في ذلك .
- الشركة لا تتحمل أي مسؤولية في حالة عدم الإلتزام بما ورد أعلاه.

يرفق مع الطلب المستندات التالية:-

- أولا : المستثمرين العمانيين :-**
- (أ) الأفراد :
- البالغين: نسخة من البطاقة الشخصية (الذكور) ، والبطاقة الشخصية أو جواز السفر (للإناث) وإثبات بنكي
- القصر : تحت عمر ١٨ سنة :- نسخة من جواز السفر أو شهادة الميلاد (الصادرة من الأحوال المدنية) - ونسخة من هوية ولي الأمر .
- (ب) المؤسسات الاعتبارية:-
- نسخة من التراخيص الصادرة من الجهات المعنية (سارية المفعول) - ونسخة من المفوضين بالتوقيع وإثبات بنكي
- (ج) الصناديق الإستثمارية/ صناديق التقاعد :
- نسخة من التراخيص الصادرة من الجهات المختصة - ونسخة من المفوضين بالتوقيع .

ثانيا: المستثمرين الغير عمانيين :

- (أ) الأفراد: نسخة من جواز السفر الأصلي - وصوره من بطاقة التقيم (فقط للمقيمين بالسلطنة) وإثبات بنكي
- (ب) المؤسسات الإعتبارية: نسخة من التراخيص الصادرة من الجهات المعنية موثقة حسب الأصول نموذج من المفوضين بالتوقيع مصدق عليه وإثبات بنكي .
- ثالثا: حسابات الورثة : حصر الورثة - ونسخة من الوكالات الشرعية معتمدة حسب الإجراءات (سارية المفعول) وصوره من هوية الوكيل .
- رابعا (فقط) حسابات الحافظ الأمين ومدراء إدارة حسابات لصالح العملاء (الغير محلي) : تراخيص الحافظ الأمين ومدراء إدارة حسابات لصالح العملاء مصدق عليها حسب الأصول
- خامسا : (فقط) لحسابات الحافظ الأمين (المحلي):
- تراخيص الحافظ الأمين .
 - نسخة من جواز السفر (للأفراد) معتمدة حسب الأصول.
 - نسخة من التراخيص (للمؤسسات) معتمدة حسب الأصول .

Investor Registration Requirements

The following documents should be attached with the application from:

Section 1: Omani Investors

A) Individuals:

- Adults:** Copy of ID card for (males) and copy of ID or passport for (females)
- Minors** (Under 18 years old): Copy of passport of birth certificate (issued by the Civil Status) along with copy of the identity of the guardian. Proof of Bank Account.

B) Juristic Institutions

- A copy of the licenses issued by the concerned authorities (in effect) along with a copy of the authorized signatories list. Proof of Bank Account.

C) Investment funds/ pension funds

- A copy of the licenses issued by the concerned authorities (in effect) along with a copy of the authorized signatories list. Proof of Bank Account.

Section 2: Non-Omani investors

A) Individuals

- Copy of the original passport / Copy of resident card (For the residents in the Sultanate of Oman). Proof of Bank Account.

B) Juristic Institutions

- A copy of the licenses issued by the concerned authorities along with the specimen signatures of the authorized signatories. Proof of Bank Account.

Section 3: Accounts of the heirs

- Copy of the succession certificate of the heirs attested by authorized attorney agencies
- Copy of the Power of Attorney along with copy of the identity of the agent

Section 4: (Only) for the custodian accounts (non-local)

- Custodian accounts and Portfolio Management accounts for clients
- Custodian and / or Portfolio Management Licenses duly certified.

Section 5: (Only) for the custodian accounts (local):

- Copy of Custodian licenses.
- Copies as applicable for individuals or juristic bodies [as per Section 1 / 2]

Rejections of applications will be in the following cases:

- 1 - Non-completion or invalid data provided in the Account Opening Form
- 2 - Non - approval of the form [signature/ company stamp].
- 3 - Prejudice to any of the above items.

General Comments

- In the case of IPOs, the investor must provide duly filled account opening forms with the required documents before a week (at least) of the closing date of IPO.

The Company is entitled to the following:

- Freeze the accounts (which have no balance) and there are no transactions in it for a period of two years or according to the procedures issued by the competent authorities in the Sultanate.
- Block or freeze the property or accounts at the request of judicial or legal authorities or the concerned regulatory bodies in the Sultanate.
- The individual firm [company] should disclose about the investor number of the institution owner as a person (if any) or the reverse.

Undertaking

- I/ We, the undersigned, agree to fully comply with the Capital Market Law and its regulations, and the law against money-laundering and terrorism financing, and any other laws and regulations relevant and applicable in the Sultanate of Oman.
- We (as Custodian and / or Portfolio Manager) undertake to provide the regulatory authorities in the Sultanate (upon request) the details of the ultimate beneficiaries under the accounts managed by us and accept all the legal responsibility and the consequences of that.

Muscat Clearing & Depository Company (SAOC) does not bear any responsibility in case of non-compliance with the above.



P.O. Box 952, P.C. 112
Ruwi, Sultanate of Oman
Tel: + 968 24822222
+ 968 24822237 / 39
Fax: + 968 24817491

ص.ب: ٩٥٢، الرمز البريدي: ١١٢
روي، سلطنة عُمان
هاتف: +٩٦٨ ٢٤٨٢٢٢٢٢
+٩٦٨ ٢٤٨٢٢٢٣٧ / ٣٩
فاكس: +٩٦٨ ٢٤٨١٧٤٩١
البريد الإلكتروني: info@csdoman.com

www.mcd.gov.om

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على مركز الاتصالات رقم:

24822222

for more information please call centre: