

اتفاقية فتح حساب وساطة - حساب أفراد

البيانات الشخصية

اسم "العميل" (بالكامل):			
تاريخ الميلاد:	/ /	الجنسية:	
رقم إثبات الشخصية:		الجنس:	<input type="checkbox"/> ذكر <input type="checkbox"/> أنثى
تاريخ الإصدار:	/ /	نوع إثبات الشخصية:	
عنوان المنزل:		مكان الإصدار:	
هاتف المنزل:		المدينة:	
البريد الإلكتروني		الدولة:	
المستوى التعليمي		المحمول:	
طبيعة العمل	<input type="checkbox"/> موظف <input type="checkbox"/> صاحب عمل <input type="checkbox"/> متقاعد <input type="checkbox"/> أخرى	مصدر أموال العميل:	
المهنة:		الفاكس:	
اسم الشركة:		عدد السنوات بالوظيفة / بالعمل الحالي:	
عنوان العمل:		طبيعة نشاط الشركة:	
هاتف العمل:		المدينة:	
حدد عنوان المراسلات:	<input type="checkbox"/> عنوان المنزل <input type="checkbox"/> عنوان العمل	الدولة:	
الهدف الاستثماري:	<input type="checkbox"/> عائد دوري <input type="checkbox"/> أرباح رأسمالية قصيرة الأجل (مضاربة) <input type="checkbox"/> أرباح رأسمالية طويلة الأجل	الفاكس:	
الأوامر عن طريق:	<input type="checkbox"/> هاتف <input type="checkbox"/> فاكس <input type="checkbox"/> كتابياً <input type="checkbox"/> بريد إلكتروني	لغة المراسلات:	<input type="checkbox"/> العربية <input type="checkbox"/> الإنجليزية
هل تعمل أو أي من أقاربك حتى الدرجة الثانية أو أي من المفوضين على هذا الحساب لدى شركة أو مؤسسة تعمل في مجال الوساطة أو إدارة محافظ الأوراق المالية في الأردن؟			
<input type="checkbox"/> نعم - يرجى التوضيح _____ اسم الشركة: _____			
<input type="checkbox"/> لا			
هل تعمل أو أي من أقاربك حتى الدرجة الثانية أو أي من المفوضين على هذا الحساب لدى المجموعة المالية - هيرميس؟			
<input type="checkbox"/> نعم - يرجى التوضيح _____ اسم الشخص: _____			
<input type="checkbox"/> لا			
هل تشغل منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو من الداخلين (أي في إمكانيات الاطلاع على البيانات الخاصة بالشركة التي تعمل بها قبل نشرها) بإحدى الشركات التي يتم التعامل عليها في البورصة الأردنية أو يملك نسبة مساهمة أكثر من 5% فيها؟			
<input type="checkbox"/> نعم - يرجى التوضيح _____			
<input type="checkbox"/> لا			
1- اسم الشركة _____			
2- اسم الشركة _____			
نسبة المساهمة _____			
نسبة المساهمة _____			
هل تتعامل في سوق الأوراق المالية من خلال شركة أخرى؟ <input type="checkbox"/> نعم (رقم المركز) _____ <input type="checkbox"/> لا			

حدد الاختيار المناسب

1. هل تواجه صعوبات في إضافة استثمارات جديدة لحفظتك الاستثمارية؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
إذا كان الجواب بنعم يرجى التوضيح: _____	
2. هل تعتمد على استثماراتك لمواجهة الانفاق المعيشي؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
3. خلال الخمس سنوات القادمة هل تتوقع زيادة في الدخل؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
4. هل تملك مصادر دخل أخرى لمواجهة النفقات المعيشية الطارئة غير التوقعة؟	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
5. الحالة الاجتماعية:	<input type="checkbox"/> أعزب <input type="checkbox"/> متزوج <input type="checkbox"/> مطلق <input type="checkbox"/> أرمل
ما هو عدد أفراد أسرتك؟	<input type="checkbox"/> لا يوجد <input type="checkbox"/> 1-2 <input type="checkbox"/> 3-4 <input type="checkbox"/> 5 فأكثر
6. ما هي درجة معرفتك بنشاط الاستثمار في مجال الأوراق المالية؟	<input type="checkbox"/> معرفة بسيطة <input type="checkbox"/> معرفة أساسية <input type="checkbox"/> معرفة جيدة <input type="checkbox"/> معرفة خبير
7. ما هي درجة تقبلك للتقلبات قصيرة الأجل في أسعار الأوراق المالية المتداولة بالسوق؟	<input type="checkbox"/> لا يقبل تقلبات السوق <input type="checkbox"/> يقبلها بدرجة معقولة <input type="checkbox"/> يقبلها بدرجة كبيرة <input type="checkbox"/> يقبلها بدرجة مطلقة
8. ما هو المدى الزمني المخطط لتحقيق أهدافك الاستثمارية؟	<input type="checkbox"/> صفر - 3 سنوات <input type="checkbox"/> 3-5 سنوات <input type="checkbox"/> 5-10 سنوات <input type="checkbox"/> أكثر من 10 سنوات
9. المبلغ المخصص للاستثمار:	
10. ما هو حجم المحفظة المتوقع تكوينها خلال المدى الزمني الذي يحقق أهدافك الاستثمارية؟	<input type="checkbox"/> > 100 ألف دينار <input type="checkbox"/> > 250 ألف دينار <input type="checkbox"/> > 500 ألف دينار <input type="checkbox"/> > مليون دينار <input type="checkbox"/> مليون دينار فأكثر

اتفاقية فتح حساب وساطة - حساب أفراد

تابع حدد الاختيار المناسب

١١. هل تحمل الجنسية الأمريكية؟ نعم لا
١٢. هل أنت مواطن أمريكي سواء كنت مقيم داخل أو خارج الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم لا
١٣. هل تحمل جواز السفر الأمريكي؟ نعم لا
١٤. هل ولدت بالولايات المتحدة الأمريكية ولم تتخل عن الجنسية الأمريكية؟ نعم لا
١٥. هل تقيم بشكل دائم بصورة شرعية في الولايات المتحدة الأمريكية (أي حامل للإقامة الدائمة Green Card)؟ نعم لا
١٦. هل أنت غير أمريكي وقمت بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث سنوات الماضية ولست دبلوماسي أو محاضر أو طالب أو رياضي؟ نعم لا
- أنا الموقع أدناه أقر وأتعهد بأن جميع المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة، وأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات مستقبلاً أتعهد بإعلام المجموعة المالية هيرميس الأردن.

أسماء المفوضين بالتعامل على الحساب (وكيل، وصي، ولي) رقم إثبات وثيقة صفة المفوض بالتوقيع

اسم الوكيل:	الجنسية:	صورة مصدقة عن الوكالة العامة:	الرقم الوطني:	رقم الهاتف:	البريد الإلكتروني:
عنوان الوكيل:	الحي:	المدينة:	المحافظة:	الرقم البريدي:	
وظيفة الوكيل:	جهة عمل الوكيل:	هاتف العمل:	مصدر أموال الوكيل:		
نوع بطاقة إثبات الشخصية:	<input type="checkbox"/> جواز سفر <input type="checkbox"/> بطاقة شخصية	رقم بطاقة إثبات الشخصية:	تاريخ الإصدار:	صالحه حتى:	جهة الإصدار:
اسم الولي (الوصي):	الجنسية:	علاقته بالعمل:	الرقم الوطني:	رقم الهاتف:	البريد الإلكتروني:
عنوان الولي (الوصي):	الحي:	المدينة:	المحافظة:	الرقم البريدي:	
وظيفة الولي (الوصي):	جهة عمل الولي (الوصي):	مصدر أموال الولي (الوصي):			
صورة عن قرار المحكمة (الوصي)	صورة عن دفتر العائلة (الولي)				
نوع بطاقة إثبات الشخصية:	<input type="checkbox"/> جواز سفر <input type="checkbox"/> بطاقة شخصية	رقم بطاقة إثبات الشخصية:	تاريخ الإصدار:	صالحه حتى:	جهة الإصدار:

حساب العميل المصرفي

اسم البنك:	الفرع:	الدولة:
اسم الحساب:	رقم الحساب:	

المرفقات المطلوبة

- ١- صورة من وثائق إثبات الشخصية سارية (الرقم الوطني أو جواز السفر للأجانب) لصاحب الحساب وللأشخاص المفوضين من العميل بإدارة الحساب
- ٢- صورة من دفتر العائلة إذا كان الحساب باسم أحد القصر بالإضافة إلى صورة من أصل المستندات الرسمية إذا كان القاصر مشمول بالوصاية
- ٣- فاتورة كهرباء أو مياه أو هاتف أرضي أو حَقِيق آخر ساري لشخصية العميل (مثال: رخصة قيادة، جواز سفر)
- ٤- شهادة إثبات عمل العميل
- ٥- سوف تحتفظ المجموعة المالية هيرميس - الأردن بأصل النموذج وعلى العميل أن يحتفظ بنسخة

نموذج توقيع صاحب الحساب

أنا الموقع أدناه اطلب بموجب هذه الاتفاقية فتح حساب لدى شركة المجموعة المالية هيرميس - الأردن من أجل بيع وشراء الأسهم والأوراق المالية في سوق عمان المالي / بورصة عمان من خلال الشركة وأقر بأن كل المعلومات المقدمة في هذا النموذج وكافة الوثائق والمستندات الرفقة به صحيحة وأصلية ودقيقة وأتعهد بموجب هذه الاتفاقية التقيد بكافة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الشركة وأتعهد بسداد كل ما يترتب علي من مبالغ مهما كان مصدرها و/أو نوعها وهذا تعهد واقراراً مني بذلك.

نموذج التوقيع (١)	نموذج التوقيع (٢)
-------------------	-------------------

لاستخدام الشركة فقط

اسم الموظف (تم التوقيع أمامي) مدير الحساب مدير الوساطة اعتماد ضابط الامتثال

اتفاقية تعامل بالأوراق المالية

الفريق الأول: شركة المجموعة المالية هيرميس/ الأردن (ويشار إليه فيما بعد بالشركة)

والمفوض عنه بالتوقيع على هذه الاتفاقية السيد/

العنوان: عمان - الشميساني - شارع الشريف ناصر بن جميل ٨٥ هاتف: ٥٥٤٣٢٠٠/٢/٣ فاكس: ٥٥٤٣٢٠٠/٦/٧ الموقع الإلكتروني: www.efg-hermes.com

الفريق الثاني: البيانات الشخصية

اسم العميل			
رقم المستثمر	رقم الطلب	تاريخ الطلب	
نوع المستثمر	<input type="checkbox"/> شركة	<input type="checkbox"/> مؤسسه	<input type="checkbox"/> فرد
نوع الحساب	<input type="checkbox"/> حساب بوكالة رسمية	<input type="checkbox"/> حساب بالولاية	<input type="checkbox"/> فردي
العنوان البريدي:	صندوق البريد:	الرمز البريدي:	

حيث ان المجموعة المالية هيرميس الأردن (الشركة) متخصصة ومرخصة للقيام بأعمال الوساطة المالية، وبيع وشراء الأوراق المالية في بورصة عمان. وهي شركة مسجلة لدى مراقب عام الشركات وهيئة الأوراق المالية حسب الأصول والقانون.

وحيث ان العميل يرغب في التداول والاختار بيعا وشراء في الأوراق المالية المدرجة في بورصة عمان وتفويض الشركة تفويضا عاما وشاملا ومطلقا لمفوضا لرأيها وقولها وفعلها للقيام بالتعامل (بيعا وشراء) بالأوراق المالية باسمه وبالنيابة عنه وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية والتعليمات التي قد يصدرها الفريق الأول من وقت لآخر بهذا الخصوص ووافق الفريق الأول على ذلك، لما تقدم فقد اتفق الفريقان على ما يلي:

- تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية ولاحقها والتعليمات الملحقه بها أو التعليمات التي قد تصدر عن الشركة وتبلغ للعميل اصوليا جزءا لا يتجزأ من بنودها وشروطها وتقرأ معها لكافة الغايات والمقاصد.
- فوض العميل الشركة تفويضا مطلقا وشاملا لمفوضا لرأيها وفعلها للتعامل بالوساطة بالأوراق المالية (بيع و/أو شراء) لحسابه (العميل) وبناءا على أوامره الشفهية أو الهاتفية أو بآية وسيلة اتصال أخرى يتم الاتفاق عليها مع العميل وموافقة الطرف الأول. كما يقر بتفويض الشركة بالتسجيل الصوتي للمكالمات الواردة لأي تفويض سواء لحسابه أو لحساب أي شخص اخر له صفة قانونية عليه لجميع الأسهم المذكورة بالتفويض الشفوي أو المرافق أو جزء منها. تعتبر هذه التسجيلات بينه قانونية يحتج بها أمام القضاء.
- يتعهد ويلتزم العميل بعدم اعطاء الشركة أي أمر لبيع أية أوراق مالية لا يملكها و/أو مرهونة و/أو محجوزة و/أو غير قابلة للبيع لأي سبب كان ويقر بأنه المسئول الوحيد عن تغطيتها ودفع ائتمانيها ودفع قيم أية عمولات وفوائد مباشرة وأتعاب ومصاريف وغرامات وفروق أسعار وأي نفقات أخرى ناتجة عن بيع هذه الأسهم حسب واقع الحال ويقر (العميل) بأنه المسئول الوحيد عن مثل هذا البيع غير القانوني وجميع ما قد ينشأ عنه من أضرار مادية ومعنوية وأية أضرار أخرى.
- يقر العميل بعلمه بأن عمليات البيع والشراء التي قد تقوم بها الشركة نيابة عنه قد يترتب عليها خسائر منظورة أو متوقعة أو غير منظورة ومتوقعة وعليها فإنه بهذا يبرأ ذمة الفريق الأول (الشركة) كليا وبصورة نهائية ولا رجوع فيها عن أية خسائر من أي نوع قد تلحق بالعميل أو الغير نتيجة لتصرفات وأعمال الفريق الأول التي يقوم بها وبناءا على أوامر العميل.
- يقر العميل بأن جميع البيانات الواردة في طلب فتح الحساب هي بيانات صحيحة وكاملة ويتعهد العميل بتزويد الشركة بأية تعديلات أو تغيرات قد تطرأ عليها فور حدوثها.
- على الرغم من التزام العميل بتسديد قيمة الأسهم التي يرغب بشراؤها من خلال الشركة قبل اتمام عملية الشراء والعمولات المتعلقة بها إلا أن العميل وفي حال عدم القيام بالتسديد المسبق يلتزم بعدم التصرف منفردا ببيع و/أو رهن الأسهم المشتراه لصالحه وحسابه والتي لم يتم بتسديد بدل ثمنها أو العمولات المتعلقة بها بالكامل إلا عن طريق الشركة أو بعد السداد التام والكامل لأي مبالغ مرتبة في ذمته (العميل) للشركة. ويحق للشركة التصرف بالأوراق المالية المودعة لدى المركز تحت سيطرتها لتسديد أية مطالبات غير مسددة وبالثمن والطريقة التي تراها الشركة مناسبة وعلى أن يعتبر هذا تفويضا للشركة للقيام بهذا العمل دون الحاجة لأخذ موافقة العميل على أن يتم اشعاره بهذا التصرف. كما ويلتزم العميل بعدم اعطاء أي أمر لشراء أية أوراق مالية لا يقدر على دفع ثمنها فور شرائها.
- يلتزم ويتعهد العميل بتسديد أي فروقات و/أو عمولات و/أو رسوم و/أو غرامات و/أو مصاريف قد تنتج عن عملية شراء أوراق مالية للعميل.
- يقوض العميل الشركة باتمام جميع الاجراءات اللازمة للبيع أو الشراء لأية أوراق مالية لدى بورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية وبالتوقيع نيابة عنه لدى تلك الجهات.
- يلتزم العميل بتزويد الشركة بأية أوراق أو نماذج أو وثائق تتعلق بتعامله معها فور طلبها منه.
- يستحق الفريق الأول (الشركة) من العميل مقابل قيامه بواجباته المبينة بهذه الاتفاقية عمولة مقداره.....% من كل عملية بيع أو شراء مع مراعاة الالتزام بالحد الأدنى والأعلى المحدد من قبل هيئة الأوراق المالية بغض النظر عن ناتج الربح أو الخسارة المتحقق نتيجة لهذه العمليات ويحتفظ الفريق الأول بحقه في تعديل هذه النسبة حسب رأيه وحده من وقت لآخر وذلك بعد اشعار العميل قبل أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تعديل العمولة من قبل هيئة الأوراق المالية. فيتم في تلك الحالة تطبيق العمولة المعدلة في اليوم المحدد من قبل الهيئة.
- يقوض العميل الشركة تفويضا مطلقا باجراء المقاصة فيما بين حقوقه والتزاماته (العميل) تجاه الشركة. ويفوضها بقيد أي مبالغ تراها مناسبة نتيجة تأخره عن تسديد التزاماته للشركة وكذلك يفوضها ببيع أي أوراق مالية مشتراه أو يملكها العميل في حال عدم سداده لأي مبالغ مرتبة عليه بعد ثلاثة أيام من تاريخ نشوئها و/أو أي وقت تراه الشركة مناسبة ودون الحاجة لأي تفويض خطي آخر.

تابع اتفاقية تعامل بالأوراق المالية

١٢. مقابل تنفيذ الفريق الأول/ الشركة لواجباته بموجب هذه الاتفاقية يتعهد العميل بدفع فروقات العمولات والمصاريف والأتعاب الأخرى المعتمدة لدى الفريق الأول والملحقة بهذا العقد فور مطالبة الفريق الأول بذلك ويكون للفريق الأول الحق بتعديلها أو تغييرها أو الإضافة عليها من وقت لآخر.
١٣. لا تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية أو مالية إزاء العميل أو الغير عن الأعمال والتصرفات التي قد تقوم بها الشركة بناءً على تعليمات العميل أو تصرفاتها النابعة والمتفقة مع أحكام هذه الاتفاقية وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتعليمات التي قد تصدرها الشركة من وقت إلى آخر إلى العملاء بخصوص عمليات التداول.
١٤. تتعهد الشركة بادراج وتخصيص رقم مرجعي للعميل حسب التسلسل لديها. بحيث يتم اعتماد هذا الرقم لجميع عمليات التداول بالأوراق المالية من قبل الشركة.
١٥. تلتزم الشركة بتزويد العميل بكشف حساب كل ثلاثة أشهر أو حسب طلب العميل يبين حركة حسابه ورصيده لديها وفق تواريخ وقوعها ويعتبر هذا الكشف صحيحاً ومقراً لما جاء فيه، ما لم يبد العميل اعتراضه الخطى عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه.
١٦. يلتزم الفريقان بالتقيد التام والكامل بأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات السارية وتلك الصادرة عن الفريق الأول وفي حال قيام أى خلاف أو نزاع بين الفريقين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي من بنودها يلتزم الفريقان بحل النزاع بشكل ودي وفي حال تعذر الحل الودي خلال أسبوع من تاريخ حدوث النزاع يلتزم الفريقان بحل النزاع وفقاً للإجراءات المتبعة لدى مؤسسات سوق رأس المال الأردني.
١٧. اتفق الفريقان على أن تكون دفاتر وقيود الشركة بينة قانونية ملزمة لهما لاثبات أى أمر و/أو مبالغ و/أو مراسلات و/أو فاكسات و/أو تلكسات و/أو بريد الكترونى طالما انها متعلقة بهذه الاتفاقية.
١٨. توجه المراسلات بين الفريقين إلى العناوين المذكورة في مقدمة هذه الاتفاقية. وتعتبر سجلات الشركة الخاصة بالبريد الصادر والوارد بينة قانونية وملزمة للعميل. ويلتزم كل فريق تجاه الفريق الآخر بإشعاره خطياً في حال تغيير عنوانه وبمعكس ذلك يتحمل كل فريق مسؤولية أى تبليغ يرسل على العنوان السابق.
١٩. لا يتحمل الفريق الأول أى تبعية أو التزام أو مسؤولية فيما يتعلق بالنتائج المترتبة عن انقطاع سير أعماله بسبب أى حالة من حالات القوة القاهرة أو الخارجة عن إرادة الفريق الأول وخطأ أو إهمال العميل كما لا يتحمل الفريق الأول أى مسؤولية عن التأخير في إصدار الأوامر أو التعليمات أو المعلومات الواردة من السوق.
٢٠. تعتبر مبادئ وقواعد السلوك المهني التي تخضع لها الشركة جزءاً من هذه الاتفاقية.
٢١. يقر العميل ويعترف بأنه على علم بكل ما جاء في هذه الاتفاقية وأنه على فهم تام لمخاطر الاجار بالأوراق المالية وما قد يترتب عليها من خسائر مادية.
٢٢. في حال خالف الفريق الثاني أى بند من بنود الاتفاقية الواردة اعلاه يحق للفريق الأول انهاء العمل بهذه الاتفاقية شريطة اشعار العميل قبل ٣٠ يوم من تاريخ إنهائها.
٢٣. تبدأ هذه الاتفاقية بتاريخ ____/____/____ وتنتهى بتاريخ ____/____/____ وتحدد هذه الاتفاقية تلقائياً ما لم يشعر أي من الفريقين الفريق الاخر برغبته بانهاء هذه الاتفاقية قبل يوم من تاريخ انتهائها.
٢٤. تتكون هذه الاتفاقية من مقدمة وأربعة وعشرون بندا بما فيها هذا البند. وأن بطلان و/أو عدم قانونية أى نص من نصوصها لا يؤثر على صلاحية وقانونية باقى بنودها.

الفريق الثاني

الفريق الاول

التوقيع

شركة المجموعة المالية هيرميس-الأردن

التاريخ

التاريخ

بطاقة عميل ونموذج توقيع

نموذج توقيع

رقم العميل:

الاسم:

ملاحظات:

التاريخ:

لاستخدام الشركة

اسم الموظف:

التوقيع:

