

Investor Form

Al Kawthar Fund (an open-ended Sharia-compliant fund)



استثمار مستثمر

صندوق الكوثر (صندوق استثمار متوافق مع الشريعة الاسلامية ذو نهاية مفتوحة)

Investor Information:

البيانات الشخصية:

Entity Status: Individual شخصي Mutual Fund صندوق استثمار Company شركة
 Others _____

Investor No with MSX: رقم المستثمر لدى بورصة مسقط:

Full Name الاسم بالكامل

Nationality: الجنسية:

Date of Birth: تاريخ الميلاد:

Guardian Name(In case of Minor & Relation to Minor) اسم الوصي (في حالة القاصر والقرابة بالقاص)

Companies and Institutional Applicants (Contact Details):

بيانات التواصل للشركات و المؤسسات:

Institutional Contact Name: اسم جهة التواصل:

Contact Person's Number: رقم جهة الاتصال:

Place of Incorporation: مكان التأسيس:

Date of Incorporation: تاريخ التأسيس:

Place of Activity: مكان النشاط:

Regulatory/Authoritative Bodies of the company: الجهة التنظيمية المانحة للترخيص:

Profit / non profit جهة ربحية / غير ربحية

Proof of Identity:

إثبات الهوية:

Passport No. رقم جواز السفر Issue Date تاريخ الإصدار Expiry Date تاريخ الانتهاء

ID / Resident No. الهوية / بطاقة مقيم Issue Date تاريخ الإصدار Expiry Date تاريخ الانتهاء

CR No. رقم السجل التجاري Issue Date تاريخ الإصدار Expiry Date تاريخ الانتهاء

Investor Form

Al Kawthar Fund (an open-ended Sharia-compliant fund)



استثمار مستثمر

صندوق الكوثر (صندوق استثمار متوافق مع الشريعة الاسلامية ذو نهاية مفتوحة)

(FATCA) requirements:

متطلبات (فاتكا):

- Are you a US tax resident? Yes نعم No لا هل أنت مقيم ضريبياً في الولايات المتحدة؟
- Address / Telephone number in US? Yes نعم No لا هل لديك عنوان / رقم هاتف في الولايات المتحدة؟
- US Nationality / Green Card? Yes نعم No لا هل تحمل الجنسية الأمريكية / البطاقة الخضراء؟
- Make ongoing payments to the US? Yes نعم No لا هل تقوم بتحويلات مالية مستمرة إلى الولايات المتحدة؟
- Are you tax resident in any country other than the Sultanate of Oman? Yes نعم No لا هل أنت مقيم ضريبياً في أي بلد آخر عدا سلطنة عمان؟

Investor Contact Details and information :

معلومات وبيانات التواصل مع المستثمر:

- Address: العنوان
- P.O. Box No: صندوق البريد:
- Postal Code No: الرمز البريدي:
- Country: الدولة:
- City: المدينة:
- Mobile No. رقم الهاتف:
- Email address: البريد الالكتروني:

Employed Government sector Private sector Self Employed
موظف قطاع حكومي قطاع خاص عمل خاص

Unemployed Retired Student/Minor
غير موظف متقاعد طالب / قاصر

Job Title: المسمى الوظيفي:

Name & place of Business إسم ومكان جهة العمل

Minor / Agents / Heirs القصر / الوكلاء / الورثة

Representative (If Applicable) Agency No.
الممثل (إن وجد) رقم الوكالة

Monthly Income: <500 500-1000 >5000 الدخل الشهري:

Income Source: Investment Business Salary مصدر الدخل:
استثمار عمل خاص راتب

Politically Exposed Person (PEP)/ Prominent Position / High Net Worth Individuals / شخص بارز سياسياً / ذو منصب بارز / الاشخاص ذوي الثروات العالية

PEP means currently or was formerly entrusted with a prominent public function in any country. This Includes currently or formally serving. Direct relative or "family members" includes Parent, Child, Spouse, Sibling, In law and in case of step parent- spouse, adopted child, step-child, adopted sibling, step-sibling and in laws. "Close associates" means a Colleagues or Personal advisors or business partner or have business relationship with PEP.

- Head of Government, President, Prime Minister, Minister and their deputies or any other equivalent position
- Advisors/Consultants of the head of state, prime ministers, minister and other equivalent position or bodies affiliated to Head of Government
- Head and Assistant of religious groups outside the Sultanate
- Important political party officials (Head, Secretary General)
- Any appointment based on Royal Decree - Member of the Royal Family
- Rank of Colonel and above (Army, Navy, Air force, ROP, intelligence, investigation or law enforcement agency)
- Board members, President, Senior executive upwards (i.e. Vice President) of Central Banks - Board members, Directors (CEO), Deputy Directors of government owned company
- Ambassador, Counselor, First Secretary, Charges d' affairs or Embassy Attache'
- Member of parliament, Shura Council, Oman Council, State council; or any equivalent body
- Judges of all Court level - Board members, Directors (CEO), Deputy Director of an international organization (such as UN, WHO, UNESO..etc.)

الشخص البارز سياسياً يُقصد به شخص تم تكليفه سابقاً أو حالياً بوظيفة عامة بارزة في أي بلد. وهذا يشمل الخدمة حالياً أو سابقاً. يشمل الأقارب المباشرين أو "أفراد الأسرة" الوالد، والطفل، والزوج، والأشقاء، وفي حالة زوج الأم، والطفل المتبنى، والطفل غير الشقيق، والأخ المتبنى، والأخ غير الشقيق، و أزواجهم. "الزملاء المقربون" يُقصد بهم الزملاء أو المستشارون الشخصيون أو شريك العمل أو الذين لديهم علاقة عمل مع الشخص البارز سياسياً.

- رئيس الحكومة والرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم أو من يعادلهم
- المستشارون/مستشارو رئيس الدولة ورؤساء الوزراء والوزراء وغيرهم من المناصب أو الهيئات المعتمدة التابعة لرئيس الحكومة
- رئيس ومساعدى الجماعات الدينية خارج السلطنة
- مسؤولون مهتمون في الأحزاب السياسية (الرئيس والأمين العام)
- أي تعيين بناء على مرسوم حكومي - عضو في العائلة المالكة
- رتبة عقيد وما فوق (الجيش، البحرية، القوات الجوية، شرطة عمان السلطانية، المخابرات، التحقيق أو وكالة إنفاذ القانون)
- أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس، كبار المسؤولين التنفيذيين فما فوق (أي نائب الرئيس) للبنوك المركزية - أعضاء مجلس الإدارة، المديرين (الرئيس التنفيذي)، نواب مديري الشركات المملوكة للحكومة
- سفير أو مستشار أو سكرتير أول أو القائم بالأعمال أو ملحق السفارة
- عضو البرلمان، مجلس الشورى، مجلس عمان، مجلس الدولة، أو أي هيئة مماثلة
- القضاة على جميع مستويات المحكمة - أعضاء مجلس الإدارة، والمدراء (الرئيس التنفيذي)، أو نائب مدير منظمة دولية (مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)..إلخ)

Declaration	إفصاح	Primary Applicant	مشارك أساسي	Second Applicant	مشارك ثانوي
1	Are you a current or former PEP? هل أنت شخص بارز سياسياً سابق أو حالي؟	Yes <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
	If Yes, I am a :- <input type="checkbox"/> Oman PEP <input type="checkbox"/> Foreign PEP <input type="checkbox"/> International PEP <input type="checkbox"/> NGO إذا نعم؛ <input type="checkbox"/> سلطنة عمان، <input type="checkbox"/> دولياً، <input type="checkbox"/> منظمة غير حكومية/ ربحية				
2	Are you a "family member" of a current or former PEP? هل أنت "فرد من عائلة" شخص بارز سياسياً حالي أو سابق؟	Yes <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
3	Are you a "close associate" of current or former PEP? If Yes, please describe relation with the PEP: هل أنت "شريك مقرب" من شخص بارز سياسياً حالي أو سابق؟ إذا كانت الإجابة نعم، يرجى توضيح العلاقة:	Yes <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>	Yes <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
4	هل انت شخص من ذوي الثروات العاليه Are You High Net worth person	Yes <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>		

Name of PEP / اسم الشخص البارز سياسياً Period of service: / فترة الخدمة to / إلى

Investor Form

Al Kawthar Fund (an open-ended Sharia-compliant fund)



استثمار مستثمر

صندوق الكوثر (صندوق استثمار متوافق مع الشريعة الاسلامية ذو نهاية مفتوحة)

Politically Exposed Person (PEP)/ Prominent Position

شخص بارز سياسياً / ذو منصب بارز

Name of PEP / اسم الشخص البارز سياسياً Period of service: / فترة الخدمة to / إلى

Country/ International organization: / الدولة / المنظمة الدولية

Bank Account Details:

تفاصيل الحساب البنكي:

Account Type / نوع الحساب Individual / شخصي Institution / مؤسسة

Account No. / رقم الحساب

Bank Name / إسم البنك Branch / الفرع

Name of A/C Holder / اسم صاحب الحساب Country / الدولة

For Company Use Only

Subscription / Redemption Details	تفاصيل الاشتراك / الاسترداد
Amount (OMR/USD) القيمة (ريال عماني/دولار أمريكي)	
NAV Per Unit صافي قيمة الأصول لكل وحدة	
No. of Units Allotted عدد الوحدات المخصصة	
Subscription / Redemption Date تاريخ الاشتراك / الاسترداد	

Authorized Signature & Stamp
التوقيع والختم المعتمد

Date / التاريخ

Investor Form

Al Kawthar Fund (an open-ended Sharia-compliant fund)



استثمار مستثمر

صندوق الكوثر (صندوق استثمار متوافق مع الشريعة الاسلامية ذو نهاية مفتوحة)

Documentation Required:

For Companies and Institutional

- Copy of the CR
- Copy of the Passport / ID for the Authorized Person
- List of Authorized Signature
- All Papers Must be Authorized
- Copy of the Proxy

For Individuals:

- Copy of ID / Passport
- Proof of address
- In case of minor copy of Birth certificate/passport/ID of the natural guardian

Disclaimer:

I/we hereby apply to subscribe for the Fund and understand that the No. of units allotted to me/us will be based on the NAV on the subscription day.

Subject to FSA and Muscat Stock Exchange laws and regulations. I/we also fully aware that the electronic and computer-based systems are inherently vulnerable to disruption, delay, or failure because of foreseeable or unforeseeable events at any time, for reasons outside the control of the Company or Muscat Stock Exchange. Therefore, I/we release the Company and the Muscat Stock Exchange from any liability or loss that may be incurred because of such disruption, delay, or failure.

I/we hereby declare that I/we have read and understood the terms and conditions of the Fund mentioned in its Article Association and understand that applications that are not in accordance with the terms and conditions of the Article Association are liable to be rejected.

I/we confirm that the money invested is from a legitimate source.

I have read and understood the terms and conditions mentioned above, I have signed the same.

Investor Name:

اسم المستثمر:

المستندات المطلوبة:

للشركات و المؤسسات:

- نسخة من السجل التجاري
- نسخة من جواز السفر/الهوية للشخص المخول
- قائمة التواقيع المعتمدة
- يجب أن تكون جميع الأوراق معتمدة
- نسخة من التفويض

للأفراد:

- نسخة من البطاقة الشخصية / جواز السفر
- إثبات العنوان
- في حالة القاصر نسخة من شهادة الميلاد / جواز السفر / هوية الوصي الطبيعي

أنا/نحن بموجب هذا نتقدم بطلب للاشتراك في الصندوق وأدرك/ندرك أن عدد الوحدات المخصصة لي/لنا سوف يعتمد على صافي قيمة الأصول في يوم الاشتراك.

تخضع لقوانين ولوائح هيئة الخدمات الماليه وبورصة مسقط. كما أنني على علم تام بأن الأنظمة الإلكترونية والحاسوبية معرضة بطبيعتها للتعطيل أو التأخير أو الفشل بسبب أحداث متوقعة أو غير متوقعة في أي وقت، لأسباب خارجة عن سيطرة الشركة أو بورصة مسقط. ولذلك، أعفي/نعفي الشركة وبورصة مسقط من أي مسؤولية أو خسارة قد يتم تكبدها بسبب هذا التعطيل أو التأخير أو الفشل.

أقر/نقر بموجب هذا بأنني/أنا قد قرأت/قرأنا شروط وأحكام الصندوق المذكورة في النظام الأساسي وأدرك/ندرك أن الطلبات التي لا تتوافق مع شروط وأحكام النظام الأساسي للصندوق قد تكون عرضة للرفض.

أؤكد/نؤكد أن الأموال المستثمرة جاءت من مصدر مشروع.

لقد قرأت وفهمت الشروط والأحكام المذكورة أعلاه، وقررت بالتوقيع عليها.

Investor Signature

توقيع المستثمر

Investor Form

Al Kawthar Fund (an open-ended Sharia-compliant fund)



استثمار مستثمر

صندوق الكوثر (صندوق استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية ذو نهاية مفتوحة)

For Company Use Only

(Front Office) Document Received & Checked By:

Name: _____

Date: _____

Signature:

Note:

(Back Office) Document Checked & Approved By:

Name: _____

Date: _____

Signature:

Note:

Compliance:

Name: _____

Date: _____

Signature:

Note: