



إدارة الوساطة  
Brokerage Division

نموذج طلب تأسيس محفظة أسهم محلية/تعديل بيانات / إغلاق محفظة  
Local Shares Portfolio Establishment / Data Modify / Closing Portfolio Form

Date: / / (G) Branch No.: رقم المركز: (م) / / التاريخ:  
Date: / / (H) Branch Name: اسم المركز: (هـ) / / الموافق:

Closing Portfolio  إغلاق محفظة Data Modification  تعديل بيانات Portfolio Establishment  تأسيس محفظة

Gov. Organization  هيئة حكومية Company  شركة Resident  مقيم GCC  خليجي Citizen  مواطن Investor Type نوع المستثمر

Counter Party  طرف نظير Execution Customer Only  عميل تنفيذ فقط customer  عميل Customer Classification تصنيف العميل

Family Name اسم العائلة Grandfather Name اسم الجد Middle Name اسم الأب First Name الاسم الأول

Date of Birth: / / تاريخ الميلاد: Female  أنثى Male  ذكر Gender الجنس:

Passport  جواز سفر Iqama  إقامة Commercial Reg.  سجل تجاري Civil Record  سجل مدني ID Type نوع الهوية: Nationality الجنسية

Expiry Date / / تاريخ الإنتهاء رقم No.

Postal Code الرمز البريدي P.O. Box: ص.ب العنوان  
District Name اسم الحي City: المدينة Address

Home منزل Ext تحويل Work Tel هاتف العمل  
Mobile جوال Ext تحويل Fax فاكس

E-Mail البريد الإلكتروني

Sponsor Address for Resident (Mandatory) عنوان الكفيل للمقيمين (الزامي)  
City: المدينة Postal Code الرمز البريدي P.O. Box: ص.ب

البيانات قبل التعديل  
Data Before Modification  
البيانات بعد التعديل  
Data After Modification

هل ترغب في استلام كشف حساب استثماري كل ثلاث أشهر Every 3 Months  سنويا Yearly  عند الطلب Upon request  أخرى Others  Would you like to receive an Investment Acct. statement.

Bank Acc No. رقم الحساب الجاري Investment Acc No. رقم الحساب الاستثماري

Bank Name اسم البنك

Approval of Signature مصادقة على التوقيع Customer Signature توقيع العميل

Name & Signature الاسم والتوقيع This section to be filled by Relationship Manager يعبأ هذا الجزء بمعرفة مدير العلاقة

This section to be filled by Shares Operation Division يعبأ هذا الجزء بمعرفة إدارة عمليات الأسهم  
The above request and signature has been verified and approved تم اعتماد الأمر أعلاه ومطابقة التوقيع Name الاسم

Name الاسم Signature التوقيع

Signature التوقيع Date التاريخ

Date التاريخ Branch Stamp ختم المركز

Form no. 104 نموذج رقم

1. The responsibility of Al Rajhi Capital will be within the limits of the mandate of an agent who only executes the instructions of his client. In other words, this responsibility is executive in nature and does not involve any advisory capacity. In this regard, Al Rajhi Capital shall be held accountable only for gross negligence or excessive contravention. Al Rajhi shall exercise financial prudence and reasonable care in buying or selling shares on behalf of the client.

2. Al Rajhi Capital shall not be obliged to accept any purchase order on behalf of the client unless the purchase price is already available in the client's investment account and this amount is withheld together with any commissions or other charges from the client's investment account prior to concluding the transaction.

3. Al Rajhi Capital shall not be obliged to accept a sale order on behalf of the client unless the quantity of stocks that needs to be sold is available on his trading account free from any liens or encumbrances, together with all other documentary evidence needed by Al Rajhi Capital with respect to authorization by the client, regulatory requirements of the transaction, as well as any commissions or other charges.

4. Al-Rajhi Capital shall not be held accountable, gross negligence or excessive contravention excepted, for any loss incurred by the client for any reason, including, but not limited to:

A. Delay in the purchase or sale of shares or delay in the receipt of proceeds, profits or other rights relating thereto.

B. Stop or suspend dealing for any reason.

C. Market volatility or shortage of liquidity that impact the prices of shares.

D. Technical, partial or total, fault in communication services, systems or equipment.

E. Any technical or mechanical fault or interruption to the media and other means used in executing the instructions of the client.

F. Any other case beyond the control of Al-Rajhi Capital.

5. Al Rajhi Capital shall not be liable for any indirect or consequential loss for any reason.

6. The client shall indemnify Al Rajhi Capital for any consequences, liabilities, losses, expenditures or expenses arising out of any claims by third parties or regulatory authorities unless incurred as a result of gross negligence or excessive contravention on part of Al Rajhi Capital.

7. The client shall solely bear any liabilities, costs, financial burdens or expenses resulting from the execution by Al Rajhi Capital of the client's buying or selling orders from whatever source.

8. All instructions issued by the client shall be binding on his successors and assigns of his heirs.

9. All purchase/sale transactions carried out by the Al Rajhi Capital shall be governed by the provisions of the rules and regulations of the Capital Market Authority in force in Saudi Arabia. Disputes arising from transactions shall be referred and settled by the competent judicial authority in Saudi Arabia.

10. In case of the client's request to purchase at the going market price, this will result in withholding the maximum amount of the corresponding stock price in the client's investment account, which is calculated on the basis of the previous day's closing price of the respective shares plus an amount equivalent to the maximum legally allowed rate to provide share price increase per day, which is currently determined at 10% in addition to any potential future amendments to this rate as well as any fees and other expenses, if any. Entry of a given order at market rate shall not be construed to mean that such order will be executed until a confirmation of the above has been received.

11. Accrued commission for each executed order shall be calculated at a rate of 0.155% relevant decisions which would be issued in this regard by the Capital Market Authority.

12. When the term of validity of any given order is selected according to the following options:

A) one day, the validity of the order shall expire at the close of business of the same trading day on which the order was placed.

B) In case the client does not specify a term of validity for the order, the term of validity of such order shall be deemed as one day only.

13. Pursuant to the instructions of the Capital Market Authority (CMA), no orders shall be executed after the expiration of civil registration card / ID / Commercial Registration / residence permit (Iqama) of the respective client, and, accordingly, the client shall bear the consequences of non-renewal of such documents in a timely manner.

14. It shall be fully recognized and acceptable to the client that the records, documents, instruments, deeds and statements of accounts issued by Al Rajhi Capital shall be the basis and conclusive evidence in substantiating the authenticity of transactions made by the client with Al Rajhi Capital and/or its designated representatives duly authorized to execute sale or purchase orders issued by the client and any preceding or subsequent relevant dispositions, including cash transfers and other transactions.

15. Upon expiry of the validity of residence permit of a resident expatriate, his portfolio shall be temporarily suspended and shall be re-activated only after the renewal of his residence permit. A resident expatriate shall manage his portfolio personally (on his own behalf), because it is categorically impermissible to grant proxies whereof or to transfer any funds from such portfolio to any other portfolio.

16. These Terms and Conditions shall govern executed trading and transactions regardless of the mechanism or the channel used and whether they are executed by or through investment centers or through any available electronic channels, including ATMs, the Internet or any other channels as may be devised in the future.

1 - إن مسؤولية الراجحي المالية تكون في حدود مسؤولية الوكيل المنفذ لتعليمات موكله أي أن صفتها تنفيذية فقط وليس صفة استشارية. بحيث لا تكون الراجحي المالية مسؤولة إلا عن التفريط أو التعدي من جانبها وسوف تتوخى الراجحي المالية الحرص والعناية بدرجة معقولة في شراء أو بيع الأسهم نيابة عن العميل.

2 - لن تكون الراجحي المالية ملزمة بقبول أمر الشراء نيابة عن العميل إلا إذا كان ثمن الشراء متوفراً في الحساب الاستثماري وتم حجزه مع أية عمولات أو مصاريف أخرى من حساب العميل الاستثماري قبل إكمال الصفقة.

3 - لن تكون الراجحي المالية ملزمة بقبول أمر بيع نيابة عن العميل ما لم يكن في حسابه للتداول الكمية المراد بيعها دون أي قيود أو أية مستندات إثبات أخرى تحتاجها الراجحي المالية فيما يتصل بتفويض العميل وقانونية المعاملة وكذلك أي عمولات أو مصاريف أخرى.

4 - لن تكون الراجحي المالية مسؤولة، ما لم تتعد أو تفرط، عن أية خسارة تلحق بالعميل لأي سبب من الأسباب والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

أ - التأخير في شراء أو بيع الأسهم أو التأخير في استلام العائدات أو الأرباح أو غير ذلك من الحقوق المتصلة بذلك.

ب - إيقاف أو تعليق التعامل لأي سبب من الأسباب.

ج - تغييرات السوق أو عدم السيولة التي تؤثر على سعر السهم.

د - الخلل الفني في الاتصالات أو الأنظمة أو المعدات سواء كان ذلك جزئياً أو كلياً.

هـ - أي عطل فني أو آلي يلحق بالوسائط والوسائل المستخدمة لتنفيذ تعليمات العميل.

و - أية حالة أخرى خارجة عن إرادة الراجحي المالية.

5 - لن تكون الراجحي المالية مسؤولة عن أي خسارة غير مباشرة أو تبعية لأي سبب من الأسباب.

6 - يتعين على العميل تعويض الراجحي المالية عن أية تبعات أو مسؤوليات أو خسائر أو نفقات أو مصروفات تكون ناشئة عن أية مطالبات من قبل الغير أو متطلبات جهات الإشراف ما لم يكن تحملها ناتجاً عن تعد أو تفريط من قبل الراجحي المالية.

7 - يتحمل العميل وحده أي تبعات أو تكاليف أو أعباء مالية أو نفقات تترتب على تنفيذ الراجحي المالية لأمره بالبيع أو الشراء أياً كان مصدرها.

8 - تكون كافة التعليمات الصادرة من قبل العميل ملزمة لخلفه والمتنازل لهم من ورثته.

9 - تخضع كافة عمليات الشراء / البيع التي تقوم بها الراجحي المالية لإجراءات ولوائح هيئة سوق المال والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويكون الاختصاص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها للجهة القضائية المختصة بالمملكة العربية السعودية.

10 - عند طلب العميل الشراء بسعر السوق فسوف يترتب على ذلك حجز الحد الأقصى من حسابه الاستثماري لثمن الأسهم والذي يتم احتسابه على أساس سعر إغلاق اليوم السابق للسهم مضافاً إليه مبلغ نسبة الحد الأقصى المسموح به نظاماً لارتفاع سعر السهم في اليوم الواحد والمحدد حالياً بنسبة 10% وما قد تفرطاً على هذه النسبة من تعديلات مستقبلية إضافة إلى أية رسوم و مصاريف أخرى إن وجدت ولا يعني إدخال الأمر (سعر السوق) أن الأمر منفذ ما لم يحصل على تأكيد بذلك.

11 - تحتسب العمولة المستحقة عن كل امر منفذ بواقع 0.155% غير شاملة لضريبة القيمة المضافة و بما يتفق مع القرارات التي تصدر بشأن العمولة من قبل هيئة السوق المالية.

12 - عند اختيار مدة صلاحية الأمر حسب الخيارات الآتية :

أ) ليوم واحد فإن صلاحية الأمر سوف تنتهي بنهاية تداول اليوم الذي وضع فيه الأمر .

ب) في حالة عدم تحديد العميل مدة صلاحية للأمر، سوف يتم اعتماد مدة الأمر ليوم واحد فقط.

13 - لن يتم تنفيذ الأمر بعد انتهاء صلاحية بطاقة الأحوال/الهوية/السجل التجاري/الإقامة الخاصة بالعميل وذلك حسب تعليمات هيئة السوق المالية وعلى العميل تحمل تبعات عدم التجديد في الوقت المناسب.

14 - من المسلم به والمقبول تماماً لدى العميل أن سجلات الراجحي المالية ومستنداتها ومحركاتها وكشوفات حساباتها هي الأساس والدليل ذي الحجية القاطعة القطعية دلالتها في إثبات التعاملات التي يجريها العميل مع الراجحي المالية و / أو من تفوض لتنفيذ أوامر البيع أو الشراء التي يصدرها العميل وما يسبقها أو يتبعها من إجراءات أخرى ذات علاقة ومنها التحويل النقدي وغيره.

15 - بانتهاء سريان رخصة إقامة المقيم يتم إيقاف محفظته مؤقتاً ولا يعاد تنشيطها إلا بعد تجديد إقامته وتكون إدارة محفظته من قبله شخصياً (أصالة) حيث تمنع الوكالات عليها مطلقاً ولا يجوز له التحويل منها إلى أية محفظة أخرى.

16 - تسري هذه الشروط والأحكام على التداولات والعمليات المنفذة أياً كانت الآلية أو القناة المستخدمة وسواء أكان ذلك عن طريق أو من خلال مراكز الاستثمار أو عبر أي من القنوات الإلكترونية المتاحة بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي والإنترنت وما قد يستجد مستقبل من قنوات أخرى .