



## ACCOUNT OPENING FORM CORPORATES

### Important Information:

By engaging with CFI Financial (Bahrain) BSC CLOSED, the Client agrees to be legally bound by this Agreement, which supersedes any previous agreement under which the Client may have conducted brokerage business with CFI Financial (Bahrain) BSC CLOSED.

After both parties have signed this form, CFI Financial (Bahrain) BSC CLOSED (CFI) will retain the form and provide a copy to the client.

### Required Documents:

The following documents are required to open the account for the Client:

1. Commercial Registration or Certificate of Incorporation.\*
2. Memorandum and Articles of Association\*
3. Approved List of Authorized Persons and Specimen Signatures of legal representatives.
4. ID documents of the Client's Authorized Signatories who will be signing this Agreement and operating the account.\*
5. Latest Audited Financial Statement (Optional and Conditional).
6. Account Opening Application Form, duly completed, with each page signed.
7. If the Client is a Fund, the Fund Prospectus, along with the documents mentioned in points "1" to "6" must be provided for the Fund Company/Promoter.
8. Board resolution seeking services from CFI.
9. Signed Agreement
10. Completion and submission of the FATCA and CRS Assessment Form is mandatory for all Clients.

**Please note:** Additional information or documents may be requested based on the review of the above information and the enclosed agreements.

### Shareholder Documentation:

For each shareholder holding 10% or more of the Client's issued capital, the following documents must be provided until more than 80% of the issued capital is accounted for:

- ID documents for each shareholder holding 10% or more of the issued capital. If the Client is majority owned by an institution listed on any GCC or FATF recognized stock exchange, proof of this must be provided.

### Document Verification:

If original documents are not provided for verification by CFI officials, copies must be attested by one of the following from a GCC or FATF member state (self-attestation is not permitted):

- (a) An official of a government ministry;
- (b) An official of an embassy or consulate;

Signature of Representative \_\_\_\_\_

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26<sup>th</sup> Floor, Harbour Towers – East, Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain T: +973 7799 8866.  
Licensed as an Investment Business (Category 2) by the Central Bank of Bahrain.



## Legal Entity Account Details:

## تفاصيل حساب الكيان قانوني

Name: \_\_\_\_\_ الاسم:

Customer Number: \_\_\_\_\_ رقم العميل:

## CUSTOMER DETAILS

## معلومات العميل

Full Legal Name: \_\_\_\_\_ الاسم القانوني الكامل:

Commercial Name(s) (if any): \_\_\_\_\_ الاسم التجاري (إن وجد):

CR Number: \_\_\_\_\_ رقم السجل التجاري:

Date of Incorporation: \_\_\_\_\_ تاريخ التأسيس:

Name of Regulator (If Applicable): \_\_\_\_\_ اسم الهيئة التنظيمية (إن وُجد):

Name of External Auditor: \_\_\_\_\_ اسم المدقق الخارجي:

Website (if available): \_\_\_\_\_ الموقع الإلكتروني (إذا كان متوفراً):

Address: \_\_\_\_\_ العنوان التجاري:

Place of Incorporation: \_\_\_\_\_ دولة التأسيس:

## List of all beneficial owners who hold more than 10% of the Client's capital

(Please attach additional sheet if the below space is insufficient)

## قائمة بجميع المالكين المستفيدين الذين يمتلكون أكثر من 10% من رأس مال العميل

(يرجى إرفاق ورقة إضافية إذا كانت المساحة أدناه غير كافية)

## Names of beneficial owners:

## معلومات العميل

1: \_\_\_\_\_ :1

2: \_\_\_\_\_ :2

3: \_\_\_\_\_ :3

4: \_\_\_\_\_ :4

5: \_\_\_\_\_ :5

Signature of Representative \_\_\_\_\_

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26<sup>th</sup> Floor, Harbour Towers – East, Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain T: +973 7799 8866.

Licensed as an Investment Business (Category 2) by the Central Bank of Bahrain.

**ADDRESS****العنوان**

City: \_\_\_\_\_: المدينة

Country: \_\_\_\_\_: الدولة

Fax: \_\_\_\_\_: الفاكس

Postal/Zip Code: \_\_\_\_\_: رمز البريد/الرمز البريدي

Telephone: \_\_\_\_\_: الهاتف

E-mail: \_\_\_\_\_: البريد الإلكتروني

**Address for Correspondence**

(if different from above)

**عنوان المراسلة**

(إذا كان مختلفاً عن العنوان أعلاه)

City: \_\_\_\_\_: المدينة

Country: \_\_\_\_\_: الدولة

Fax: \_\_\_\_\_: الفاكس

Postal/Zip Code: \_\_\_\_\_: رمز البريد/الرمز البريدي

Telephone: \_\_\_\_\_: الهاتف

E-mail: \_\_\_\_\_: البريد الإلكتروني

Instruction/ Client notification by: \_\_\_\_\_: إشعار العميل/التعليمات عبر:

Telephone E-mail

الهاتف البريد الإلكتروني

External Settlement Agent:  
(if applicable)وكيل التسوية الخارجي:  
(إذا كان ينطبق)

Name: \_\_\_\_\_: الاسم

Address: \_\_\_\_\_: العنوان

Signature of Representative \_\_\_\_\_

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26<sup>th</sup> Floor, Harbour Towers – East, Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain T: +973 7799 8866.  
Licensed as an Investment Business (Category 2) by the Central Bank of Bahrain.



## POLITICALLY EXPOSED PERSONS (PEPS)

### Politically Exposed Persons (PEPs)

'PEPs' means individuals who are, or have been, entrusted with prominent public functions in Bahrain or a foreign country, or persons who are or have been entrusted with a prominent function by an international organization, such as Heads of State or government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations or important political party officials.

### Holding a Political Position

Is the entity owned or controlled by any person who currently is an official (or was in the past five years), or a first line relative, or a cadre higher than a Government Under-Secretary of State?

Yes No

### الأشخاص المكشوفين سياسياً (PEPS)

يعني "PEPs" الأفراد الذين تم، أو تم تكليفهم، بوظائف عامة بارزة في البحرين أو في دولة أجنبية، أو الأشخاص الذين تم أو تم تكليفهم بوظيفة بارزة من قبل منظمة دولية، مثل رؤساء الدول أو الحكومات، السياسيين الكبار، كبار المسؤولين الحكوميين أو القضاة أو العسكريين، كبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة أو المسؤولين في الأحزاب السياسية الهامة.

### شغل منصب سياسي

هل الكيان مملوك أو خاضع لسيطرة أي شخص يشغل حالياً منصباً رسمياً (أو كان يشغله في السنوات الخمس الماضية)، أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو موظف أعلى من وكيل وزارة حكومية؟

لا نعم

### تأسيس الكيان:

مؤسسة فردية	صندوق الثروة السيادية (SWF)	كيان ذو غرض خاص (SPV/SPE)	شركة صناديق	شخص واحد
كيان القطاع العام (PSE)	الوزارات الحكومية (دائرة حكومية)	شركة ذات مسؤولية محدودة (.W.L.L.)	شركة شراكة	DPMA
		آخر (يرجى التحديد):	شركة مساهمة (مدرجة / مملوكة علنياً)	شركة مملوكة للقطاع الخاص / شركة مغلقة

### طبيعة النشاط:

صندوق / DPMA	شركات (شركات غير مالية)	خدمات مالية أخرى	كيان سيادي أو حكومي	بنوك وساطة
		آخر (يرجى التحديد):	منظمة غير ربحية	صندوق استثماري

Signature of Representative \_\_\_\_\_

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26<sup>th</sup> Floor, Harbour Towers – East, Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain T: +973 7799 8866.  
Licensed as an Investment Business (Category 2) by the Central Bank of Bahrain.



## تصنيف الملكية:

مساهمون خاصون	خاضع للسيطرة من قبل المروج (لصناديق، DPMA، إلخ)	مالك واحد (كيان مملوك من قبل PEP)	أعمال عائلية (غير مملوكة من قبل PEP)	مدرج (شركة عامة)
مالك واحد (غير مملوك من قبل PEP)	شركاء عامين	شركة تابعة/بنك تابع / عضو في مجموعة كبيرة	ملك سيادي / حكومي	أعمال عائلية (كيان مملوك من قبل PEP)
أخرى (يرجى التحديد):				مؤسسة مملوكة للدولة (SOE)

## مصدر الأموال:

الاستثمارات	الأنشطة التجارية	أخرى:
-------------	------------------	-------

## حالة الإدراج:

مدرج	غير مدرج	شركة تابعة / مروج من قبل شركة مدرجة	أخرى:
------	----------	-------------------------------------	-------

## خبرة الأعمال (بالسنوات):

> 5	5-10	10-15	15-25	< 25
-----	------	-------	-------	------

## الاستثمارات / الأصول المتعامل بها:

أسهم	صناديق استثمارية	أدوات دين (سندات / صكوك)	أخرى:
------	------------------	--------------------------	-------

## الأسواق المتعامل بها:

الخليج	أوروبا	الولايات المتحدة	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:	آسيا
أخرى:				

## الإيداعات السنوية المتوقعة من العميل: (قيمة المعاملات بالدينار البحريني)

> 5,000	25,000 - 5,000	50,000 - 25,000	75,000 - 50,000	100,000 - 75,000	< 100,000
---------	----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------

Signature of Representative \_\_\_\_\_

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26<sup>th</sup> Floor, Harbour Towers – East, Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain T: +973 7799 8866.  
Licensed as an Investment Business (Category 2) by the Central Bank of Bahrain.



## عدد سنوات الخبرة مع وسطاء / استثمارات أخرى:

15 < 10-15 5-10 3-5 1-3 1 >

## هدف الاستثمار:

مضاربة نمو دخل الحفاظ على رأس المال

أخرى:

## التصنيف الخارجي، إذا كان موجوداً:

مصنف (يرجى تحديد التصنيف ووكالة التصنيف) غير مصنف

## مستوى المخاطرة للعميل:

منخفض متوسط مرتفع عالي جداً

## CONSTITUTION OF THE ENTITY:

Single Person	DPMA	Individual Establishment	Fund Company	Partnership Company
Special Purpose Vehicle Entity (SPV/SPE)	With Limited Liability Company (W.L.L.)	Privately held company / Close corporation	Sovereign Wealth Fund (SWF)	Government Ministries
Shareholding Company (listed/ publicly owned)	Other (Please specify): _____			

## NATURE OF ACTIVITY:

Banking & Brokerage	Sovereign or Government Entity	Other Financial Services	Corporates (non-Financial Companies)	Fund / DPMA
Trust / Non-Profit Organization	Other (Please specify): _____			

Signature of Representative \_\_\_\_\_

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26<sup>th</sup> Floor, Harbour Towers – East, Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain T: +973 7799 8866.  
Licensed as an Investment Business (Category 2) by the Central Bank of Bahrain.



**OWNERSHIP CLASSIFICATION:**

Listed (Public Company)	Private Shareholders	General Partners	Family Business (non-PEP)	Family Business (PEP Owned Entity)
Single Owner (non-PEP)	Single Owner (PEP Owned Entity)	Sovereign / Government Owner	State-Owned Enterprise (SOE)	Controlled by promoter (for funds, DPMA etc.)
Subsidiary / Bank Affiliate / Member of a large Group	Other (Please specify): _____			

**SOURCE OF FUNDS:**

Investments	Trading Activities	Other: _____ (Please specify)
-------------	--------------------	----------------------------------

**LISTING STATUS:**

Listed	Not Listed	Subsidiary / Promoted by Listed Company
--------	------------	---

**NUMBER OF YEARS OPERATING:**

< 5	5-10	10-15	15-25	> 25
-----	------	-------	-------	------

**INVESTMENT/ASSETS DEALT IN:**

Shares (equities)	Investment Funds	Debt Instruments (Bonds/Sukuk)	Other: _____ (Please specify)
-------------------	------------------	--------------------------------	----------------------------------

**MARKETS DEALT IN:**

GCC	Europe	MENA	Asia	USA
-----	--------	------	------	-----

Other (Please specify): \_\_\_\_\_

Signature of Representative \_\_\_\_\_

**EXPECTED ANNUAL TURNOVER FROM CLIENT: (VALUE OF TRADES IN BHD)**

< 5,000                      5,000 - 25,000                      25,000 - 50,000                      50,000 - 75,000  
75,000 - 100,000                      > 100,000

**NUMBER OF YEARS OF EXPERIENCE WITH OTHER BROKERS/INVESTMENTS:**

< 1                      1-3                      3-5                      5-10  
10-15                      > 15

**INVESTMENT OBJECTIVE:**

Capital preservation                      Income                      Growth                      Speculation

Other (Please specify): \_\_\_\_\_

**EXTERNAL RATING, IF ANY:**

Rated (Please specify rating and rating agency): \_\_\_\_\_

Not Rated

**RISK APPETITE:**

Low                      Medium                      High                      Extreme

**Officials authorised to trade with CFI on behalf of the Institution (Please attach sheet if more persons would trade)**

**المسؤولون المفوضون بالتداول مع CFI نيابة عن المؤسسة (يرجى إرفاق ورقة إضافية إذا كان هناك أشخاص آخرون سيتداولون)**

**CONTACT PERSON 1:****الشخص المسؤول 1**

Full Name (Mr/Ms/Mrs): \_\_\_\_\_ الاسم الكامل (السيد/السيدة):

ID Number: \_\_\_\_\_ رقم الهوية:

Telephone: \_\_\_\_\_ الهاتف:

Signature of Representative \_\_\_\_\_

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26<sup>th</sup> Floor, Harbour Towers – East, Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain T: +973 7799 8866.  
Licensed as an Investment Business (Category 2) by the Central Bank of Bahrain.



E-mail Address: \_\_\_\_\_: البريد الإلكتروني

Specimen Signature: \_\_\_\_\_: التوقيع النموذجي

## CONTACT PERSON 2:

## الشخص المسؤول 2

Full Name (Mr/Ms/Mrs): \_\_\_\_\_: الاسم الكامل (السيد/السيدة):

ID Number: \_\_\_\_\_: رقم الهوية:

Telephone: \_\_\_\_\_: الهاتف:

E-mail Address: \_\_\_\_\_: البريد الإلكتروني

Specimen Signature: \_\_\_\_\_: التوقيع النموذجي

## CONTACT PERSON 3:

## الشخص المسؤول 3

Full Name (Mr/Ms/Mrs): \_\_\_\_\_: الاسم الكامل (السيد/السيدة):

ID Number: \_\_\_\_\_: رقم الهوية:

Telephone: \_\_\_\_\_: الهاتف:

E-mail Address: \_\_\_\_\_: البريد الإلكتروني

Specimen Signature: \_\_\_\_\_: التوقيع النموذجي

**Institution's Back Office/ Operations  
Department contact details (Please  
attach sheet if more persons would trade)**

**تفاصيل الاتصال بقسم العمليات / المكتب  
الخلفي للمؤسسة (يرجى إرفاق ورقة إضافية إذا  
كان هناك أشخاص آخرون سيتداولون)**

## CONTACT PERSON 1:

## الشخص المسؤول 1

Full Name (Mr/Ms/Mrs): \_\_\_\_\_: الاسم الكامل (السيد/السيدة):

ID Number: \_\_\_\_\_: رقم الهوية:

Telephone: \_\_\_\_\_: الهاتف:

E-mail Address: \_\_\_\_\_: البريد الإلكتروني

Specimen Signature: \_\_\_\_\_: التوقيع النموذجي

Signature of Representative \_\_\_\_\_

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26<sup>th</sup> Floor, Harbour Towers – East, Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain T: +973 7799 8866.  
Licensed as an Investment Business (Category 2) by the Central Bank of Bahrain.



## CONTACT PERSON 2:

## الشخص المسؤول 2

Full Name (Mr/Ms/Mrs): \_\_\_\_\_ الاسم الكامل (السيد/السيدة):

ID Number: \_\_\_\_\_ رقم الهوية:

Telephone: \_\_\_\_\_ الهاتف:

E-mail Address: \_\_\_\_\_ البريد الإلكتروني:

Specimen Signature: \_\_\_\_\_ التوقيع النموذجي:

## Members of the Board of Directors (Please attach extra sheets if required)

## أعضاء مجلس الإدارة (يرجى إرفاق أوراق إضافية إذا لزم الأمر)

### DIRECTOR 1

### عضو مجلس الإدارة 1

Full Name (Mr/Ms/Mrs): \_\_\_\_\_ الاسم الكامل (السيد/السيدة):

ID Number: \_\_\_\_\_ رقم الهوية:

Nationality: \_\_\_\_\_ الجنسية:

Country of Residence: \_\_\_\_\_ دولة الإقامة:

Specimen Signature: \_\_\_\_\_ التوقيع:

### DIRECTOR 2

### عضو مجلس الإدارة 2

Full Name (Mr/Ms/Mrs): \_\_\_\_\_ الاسم الكامل (السيد/السيدة):

ID Number: \_\_\_\_\_ رقم الهوية:

Nationality: \_\_\_\_\_ الجنسية:

Country of Residence: \_\_\_\_\_ دولة الإقامة:

Specimen Signature: \_\_\_\_\_ التوقيع:

Signature of Representative \_\_\_\_\_

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26<sup>th</sup> Floor, Harbour Towers – East, Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain T: +973 7799 8866.  
Licensed as an Investment Business (Category 2) by the Central Bank of Bahrain.



### DIRECTOR 3

### عضو مجلس الإدارة 3

Full Name (Mr/Ms/Mrs): \_\_\_\_\_ الاسم الكامل (السيد/السيدة):

ID Number: \_\_\_\_\_ رقم الهوية:

Nationality: \_\_\_\_\_ الجنسية:

Country of Residence: \_\_\_\_\_ دولة الإقامة:

Specimen Signature: \_\_\_\_\_ التوقيع:

### DIRECTOR 4

### عضو مجلس الإدارة 4

Full Name (Mr/Ms/Mrs): \_\_\_\_\_ الاسم الكامل (السيد/السيدة):

ID Number: \_\_\_\_\_ رقم الهوية:

Nationality: \_\_\_\_\_ الجنسية:

Country of Residence: \_\_\_\_\_ دولة الإقامة:

Specimen Signature: \_\_\_\_\_ التوقيع:

### DIRECTOR 5

### عضو مجلس الإدارة 5

Full Name (Mr/Ms/Mrs): \_\_\_\_\_ الاسم الكامل (السيد/السيدة):

ID Number: \_\_\_\_\_ رقم الهوية:

Nationality: \_\_\_\_\_ الجنسية:

Country of Residence: \_\_\_\_\_ دولة الإقامة:

Specimen Signature: \_\_\_\_\_ التوقيع:

Signature of Representative \_\_\_\_\_

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26<sup>th</sup> Floor, Harbour Towers – East, Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain T: +973 7799 8866.

Licensed as an Investment Business (Category 2) by the Central Bank of Bahrain.



**DECLARATION AND SIGNATURE**

I/We have read, understood, and agree to the Terms and Conditions, Order Execution Policy, and Privacy Policy governing the services offered by CFI.

I/We certify that all information submitted in connection with this application is true, correct, and not misleading.

I/We authorize CFI and its affiliates to disclose my/our information to regulatory bodies, tax authorities, or legal entities, whether in our jurisdiction or abroad, where required under law.

I/We undertake to promptly notify CFI in writing within 7 calendar days of any material change to the information or supporting documents submitted.

I/We confirm that I/we am/are trading on my/our own behalf and not for any third party.

I/We acknowledge that trading in financial instruments involves significant risks, including the risk of loss of capital, , and confirm that I/we have read and understood the Risk Warning available on the CFI website.

Name	Signature	Date

**FOR CFI USE ONLY**

**I have verified this agreement and following attachments:**

- Proof of listing on any GCC or FATF member stock exchange
- Commercial Registration or Certificate of Incorporation
- Memorandum and Articles of Association
- Approved Authorized Signatories List and Specimen Signatures
- ID documents of Client’s officials who would deal with CFI
- Latest Audited Financial Statement
- Board resolution seeking services from CFI
- AML Questionnaire (if applicable)
- FATCA CRS Self-Certification Form
- Controlling Person Tax Residency Self-Certification Form(s)
- Any other document (Please specify)

**Account Officer**

Name & Initials \_\_\_\_\_

Signature of Representative \_\_\_\_\_



**Approved By**

Investor Relations Department (Relationship Officer)

Name	Signature	Date

**Approved By**

Sales Support Department

Name	Signature	Date

**Approved By**

Compliance Department (Compliance Officer)

Name	Signature	Date

**Approved By**

Senior Management (if applicable)

Name	Signature	Date

Signature of Representative \_\_\_\_\_

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26<sup>th</sup> Floor, Harbour Towers – East, Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain T: +973 7799 8866.  
Licensed as an Investment Business (Category 2) by the Central Bank of Bahrain.