



ACCOUNT OPENING FORM INDIVIDUALS

Important Information:

Clients should carefully review all sections and complete the required forms. Once completed, please return them to CFI's Investor Relations Department.

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

The account opening application must be fully completed, with each page signed or initialed by the client.

Required Documents:

1. Two original identification documents: one of which must be a national ID card. At least one ID must contain a clear photo and signature of the customer.
2. Proof of residential address and, for expatriates, a resident permit.
3. Salary certificate, employment letter, or bank statement showing salary (to verify the source of income).
4. Proof of any additional sources of income.
5. FATCA and CRS Assessment Form (included below).
6. For non-resident accounts, the following additional documents are required:
 - a. Reference letter from a regulated bank in a FATF country.
 - b. Certified copies of bank statements for the last 3 years.

Additional documents may be required as requested by CFI.

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)

Important Notes:

Incomplete documentation may result in delays or rejection of your application.

Additional information or documents may be requested during the review of your application and supporting documents.

Signature: _____

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26th 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.



CUSTOMER INFORMATION

معلومات العميل

First and Middle Name: _____ الاسم الثلاثي:

Last Name: _____ الاسم الأخير:

Mother's Full Name: _____ اسم الأم الكامل:

Permanent Residential Address: _____ العنوان السكني الدائم:

Passport Number: _____ رقم جواز السفر:

Passport Expiry Date: _____ تاريخ انتهاء جواز السفر:

ID Number: _____ رقم الهوية:

ID Expiry Date: _____ تاريخ انتهاء صلاحية الهوية الوطنية:

Date of Birth: _____ تاريخ الميلاد:

Place of Birth: _____ مكان الميلاد:

Nationality: _____ جنسية:

Country of Residence: _____ بلد الإقامة:

Number of years resided in current address: _____ عدد السنوات في العنوان الحالي:

Number of years in previous address: _____ عدد السنوات في العنوان السابق:

Marital Status: _____ الحالة الزوجية:

Reason for account opening: _____ سبب فتح الحساب:

Contact Numbers: _____ أرقام الاتصال:

Home: _____ المنزل:

Office: _____ المكتب:

Mobile: _____ الموبايل:

Signature: _____

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26th 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.



Email (This will be used for correspondence): _____ **بريد إلكتروني** (سيتم استعماله للمراسلات): _____

Fax: _____ **الفاكس:** _____

Correspondence Address: _____ **عنوان المراسلة:** _____

(If different than residential address): _____ (إذا كان مختلفاً عن عنوان السكن): _____

Occupation: _____ **المهنة:** _____

Name of Employer: _____ **اسم صاحب العمل:** _____

Address of Employer: _____ **عنوان صاحب العمل:** _____

Phone of Employer: _____ **رقم هاتف صاحب العمل:** _____

Is your Employer a publicly traded entity? Yes No لا نعم هل صاحب العمل الخاص بك كيان متداول للجمهور؟

If Yes, please list the exchange: _____ إذا كانت الإجابة بنعم ، في أي البورصة:

Do you own shares in your employer's entity? Yes No لا نعم هل تمتلك أسهماً في شركة صاحب العمل؟

If self-employed: _____ **أعمال حرة:** _____

Nature of business: _____ **طبيعة النشاط التجاري:** _____

Public Position Held: _____ **المنصب:** _____

CR Number: _____ **رقم السجل التجاري:** _____

CR Name: _____ **اسم السجل التجاري:** _____

CR Address: _____ **عنوان الشركة:** _____

CR Phone Number(s): _____ **رقم هاتف الشركة:** _____

Signature: _____

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26th 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.



BROKERAGE ACCOUNTS

Type of Account: Leverage:

CFI offers leverage of up to 1:500, but it's important to note that such high leverage carries significant risk and can lead to substantial losses if not managed carefully.

GENERAL INFORMATION

Politically Exposed Persons (PEPs):

"PEPs" refers to individuals who hold or have held significant public positions in Bahrain, a foreign country, or an international organization. This includes Heads of State or government, senior politicians, high-ranking government, judicial, or military officials, senior executives of state-owned companies, and influential political party leaders.

Holding a political position:

Have you currently held, or held within the past five years, a position as a senior government official higher than a Government Under-Secretary of State? And/or are you related to anyone who is a PEP?

Yes No

If yes, please provide details and source of funds that would be used to finance the transactions through CFI:

Are you employed by / affiliated with a securities firm or exchange?

Yes No

If yes, please specify the name of the securities firm or exchange and what position do you hold:

Controlling Person / Insider

Are you a key person or considered an insider in any listed company on the Bahrain Bourse or any other exchange?

Yes No

If yes, please specify the name of the company and what position do you hold with regards to that company:

Occupation: Employed since:

Are you an employee of a brokerage firm?

Yes No

If yes, please provide no objection letter from the company's management team.

حسابات

نوع الحساب: الرافعة المالية:

يوفر CFI رافعة تصل إلى 1:500، ولكن من المهم الإشارة إلى أن هذه الرافعة المالية العالية تحمل مخاطر كبيرة ويمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم تتم إدارتها بعناية.

معلومات عامة

الأشخاص المعرضون سياسياً:

"PEPs" تشير إلى الأفراد الذين يشغلون أو شغلوا مناصب عامة هامة في البحرين أو في دولة أجنبية أو منظمة دولية. ويشمل ذلك رؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين الكبار، وكبار المسؤولين الحكوميين والقضاة والعسكريين، والتنفيذيين البارزين في الشركات المملوكة للدولة، وقادة الأحزاب السياسية المؤثرين.

شغل منصب سياسي:

هل شغلت حالياً، أو شغلت في السنوات الخمس الماضية، منصباً كمسؤول حكومي رفيع أعلى من وكيل وزارة الدولة؟ و/أو هل أنت قريب لأي شخص يعتبر من الأشخاص المعرضين سياسياً؟

لا نعم

إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تقديم التفاصيل ومصدر الأموال التي ستستخدم لتمويل المعاملات من خلال CFI:

هل أنت موظف في / أو مرتبط بشركة أوراق مالية أو بورصة؟

لا نعم

إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تحديد اسم شركة الأوراق المالية أو البورصة والمسمى الوظيفي الذي تشغله:

الشخص المسيطر / المطلع:

هل أنت شخص رئيسي أو تعتبر مطلعاً في أي شركة مدرجة في بورصة البحرين أو أي بورصة أخرى؟

لا نعم

إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تحديد اسم الشركة والمسمى الوظيفي الذي تشغله بالنسبة لتلك الشركة:

موظف منذ: المهنة:

هل أنت موظف في شركة وساطة؟

لا نعم

إذا كانت الإجابة نعم، يرجى تقديم رسالة عدم ممانعة من إدارة الشركة

Signature: _____



SOURCE OF INCOME & NET WORTH

Source of Income to fund Investments:

Please tick all applicable options

Salary

Investment Income

Business Income

Personal Saving

Property Rentals

Other: _____

Net Worth: (in Bahraini Dinars, or specify if not)

Annual Income from employment:

Annual Income from business:

Personal Savings:

Other Assets (please specify):

Value of total Investments owned (latest value):

Approximate Liquid Net Worth:

INVESTMENT PROFILE, EXPERIENCE, AND QUALIFICATIONS

Trading Experience: Please tick all applicable options

Professional

Good

None (New to Investing)

مصدر الدخل وصافي الثروة

مصدر الدخل لتمويل الاستثمارات:

يرجى تحديد جميع الخيارات المناسبة

الراتب

دخل الاستثمار

دخل الأعمال

التوفير الشخصي

إيجار الممتلكات

آخر: _____

صافي الثروة:

دخل سنوي من العمل:

دخل سنوي من الأعمال:

التوفير الشخصي:

أصول (يرجى التحديد):

المملوكة قيمة إجمالي الاستثمارات:

صافي الثروة السائلة التقريبي:

الملف الاستثماري والخبرة والمؤهلات

الخبرة في التداول:

يرجى تحديد جميع الخيارات المناسبة

مهني

جيد

جديد على الاستثمار

Signature: _____

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26th 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.

**Investment Experience Qualification:**

- Shares (equities)
- Real Estate
- Debt Instruments (bonds)
- Commodities
- Investment Funds
- Derivatives
- Others: _____

Experience in dealing with other brokers:

- 1 year or less
- >1 - 4 years
- > 4 - 8 years
- > 8 - 12 years
- > 12 - 15 years
- > 15 years

Markets dealt in:

Please specify

Investment Objective:

- Capital Preservation
- Speculation
- Income
- Acquisition
- Growth
- Other: _____

Investment Strategy:

- Long-term
- Trading infrequently
- Actively trading
- Unsure (new to investing)

الخبرة في الاستثمار:

- الأسهم
- العقارات
- أدوات الدين (السندات)
- السلع
- صناديق الاستثمار
- المشتقات
- أخرى: _____

الخبرة في التعامل مع وسطاء آخرين:

- عام واحد أو أقل
- < 1 - 4 سنوات
- < 4 - 8 سنوات
- < 8 - 12 سنوات
- < 12 - 15 سنوات
- < 15 سنة

الأسواق التي يتم التعامل فيها

يرجى التحديد:

الهدف الاستثماري:

- الحفاظ على رأس المال
- المضاربة
- الدخل
- الاستحواذ
- النمو
- أخرى: _____

استراتيجية الاستثمار:

- طويل الأجل
- التداول بشكل غير متكرر
- التداول بشكل نشط
- غير متأكد (جديد على الاستثمار)

Signature: _____

**Expected trading activity:**

- 0 - 3 trades per month
- 4 - 10 trades per month
- 11 - 20 trades per month
- 21+ trades per month

Initial Deposit:

_____ BHD

Expected monthly value of trade through CFI:

_____ BHD

Qualifications:

- Professionally Qualified
- Postgraduate
- Undergraduate / High school
- Do not have a High School degree
- Other: _____

INVESTMENT ACCOUNT INFORMATION**Account Category:**

- Professional
- Good
- Limited
- None (New to Investing)

النشاط التجاري المتوقع:

- 0 - 3 صفقات شهرياً
- 4 - 10 صفقات شهرياً
- 11 - 20 صفقات شهرياً
- 21 + صفقات شهرياً

إيداع أولي:

دب _____

القيمة الشهرية المتوقعة للصفقات من خلال CFI:

دب _____

المؤهلات:

- مؤهل مهني
- دراسات ما بعد التخرج
- دراسات جامعية / مدرسة ثانوية
- لا يحمل شهادة الثانوية العامة
- أخرى: _____

معلومات حساب الاستثمار الخبرة في التداول:**فئة الحساب:**

- محترف
- جيد
- محدود
- لا شيء (جديد على الاستثمار)

Signature: _____



Settlement will be made through: If more than one account would be used, please attach account(s) details

Bank Name: _____

Branch & SWIFT Code: _____

Bank Account Number: _____

IBAN: _____

Instruction / Client notification by: _____

Please fill if different than what's provided in Section 1

Please provide an IBAN certificate

Telephone Number(s): _____

Email Address(es): _____

By signing up to access our services (via KYC form(s), agreement(s), or online registration), you have provided your personal information, which may be used for one or more of the following purposes:

- Brokerage services
- Investment banking
- Compliance and AML

Our privacy policy provides detailed information on how we collect your personal data, its intended uses, and who we may share it with. It also outlines your privacy rights. You can access our privacy policy on our website at www.cfi.trade.

Please note that your interactions with our brokers and/or staff members may be recorded for purposes including brokerage services, service provisioning, and quality assurance.

I, the undersigned, hereby authorise CFI, or its agents acting on its behalf, to conduct all necessary or desirable credit and identity checks. This includes, but is not limited to, requesting a reference from credit information centres and my bank as needed.

I agree to assist CFI in obtaining such a reference when necessary.

I acknowledge and agree that this process may involve sending my personal information to CFI's agents, who may be located within or outside the Kingdom of Bahrain.

سيتم التسوية عبر: إذا تم استخدام أكثر من حساب، يرجى إرفاق تفاصيل الحسابات.

اسم البنك: _____

الفرع ورمز SWIFT: _____

رقم حساب البنك: _____

رقم IBAN: _____

التعليمات / إشعار العميل بواسطة: _____

يرجى ملء إذا كان مختلفاً عما تم توفيره في القسم 1

الليبان يرجى تقديم شهادة: _____

رقم الهاتف: _____

عنوان البريد الإلكتروني: _____

من خلال التسجيل للوصول إلى خدماتنا (عن طريق استمارة التحقق من الهوية KYC، أو الاتفاقيات، أو التسجيل عبر الإنترنت)، فإنك قد قدمت معلوماتك الشخصية التي قد تستخدم لواحد أو أكثر من الأغراض التالي:

- خدمات الاستثمار المصرفي
- خدمات الوساطة
- الامتثال ومكافحة غسل الأموال

سياسة الخصوصية الخاصة بنا تقدم معلومات مفصلة حول كيفية جمع بياناتك الشخصية، واستخداماتها المقصودة، ومع من قد نشاركها. كما توضح حقوق الخصوصية الخاصة بك، يمكنك الوصول إلى سياسة الخصوصية الخاصة بنا على موقعنا الإلكتروني www.cfi.trade

يرجى ملاحظة أن تفاعلاتك مع وسطاءنا و/أو أعضاء فريق العمل قد يتم تسجيلها لأغراض تشمل خدمات الوساطة، توفير الخدمات، وضمان الجودة.

خصوصيتك مهمة بالنسبة لنا. وفقاً لقوانين حماية البيانات المعمول للأغراض CFI بها، نود أن نؤكد لك أن بياناتك يتم الاحتفاظ بها من قبل المذكورة وأنها محمية بإجراءات أمن مناسبة لمنع الوصول غير المصرح به أو الكشف عنها.

أنا، الموقع أدناه، أروض بموجب هذا شركة يعملون نيابة عنها، للقيام بجميع الفحوصات الائتمانية والتحقق من الهوية اللازمة أو المرغوبة. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، طلب مرجع من مراكز المعلومات الائتمانية ومن مصرفي عند الحاجة. في الحصول على هذا المرجع عند CFI وأوافق على التعاون مع الضرورة.

وأقر وأوافق على أن هذه العملية قد تتضمن إرسال معلوماتي والذين قد يكونون داخل أو خارج مملكة CFI الشخصية إلى وكلاء، بتقديم المعلومات CFI البحرين. وعلووة على ذلك، أوافق على أن تقوم أنه يطلب CFI ذات الصلة المتعلقة بي أو بحسابي لأي شخص تعتقد مرجعاً أو استعلاماً ائتمانياً بحسن نية.

Signature: _____

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED

26th 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.



Furthermore, I agree that CFI may furnish relevant information concerning me or my account to any person who CFI believes to be seeking a reference or credit reference in good faith.

If you have any inquiries or concerns regarding the use of your data or wish to object to direct marketing, please contact us at:

Tel: [00973 77998866](tel:0097377998866)

Email: info.bh@cfi.trade

Please check this box if you wish to be contacted for direct marketing purposes, such as the introduction of new services, seminars, or product offerings.

Acknowledgement:

By signing below, I/we confirm that I/we have read and fully understood the reasons CFI processes certain personal information relating to me/us. I/we agree that CFI may retain and disclose this personal information to the parties mentioned above or to any other party as necessary, in accordance with my/our contractual relationship or any applicable regulatory or legal requirements.

Name: _____

Signature: _____

Date: _____

إذا كانت لديك أي استفسارات أو مخاوف بشأن استخدام بياناتك أو ترغب في الاعتراض على التسويق المباشر، يرجى الاتصال بنا على:

الهاتف: [00973 77998866](tel:0097377998866)

البريد الإلكتروني: info.bh@cfi.trade

يرجى تحديد هذا المربع إذا كنت ترغب في أن يتم الاتصال بك لغرض التسويق المباشر، مثل تقديم خدمات جديدة أو ندوات أو عروض منتجات.

إقرار:

من خلال التوقيع أدناه، أؤكد/نؤكد أنني/نحن قد قرأت/قرأنا وفهمنا/فهمنا تماماً الأسباب التي تقوم بموجبها CFI بمعالجة بعض المعلومات الشخصية المتعلقة بي/بنا. أوافق/نوافق على أن تقوم CFI بالاحتفاظ أو تبادل المعلومات الشخصية والكشف عنها للأطراف المذكورة أعلاه أو لأي طرف آخر حسب الضرورة، ووفقاً لعلاقتي/علاقتنا التعاقدية أو لمتطلبات تنظيمية أو قانونية قابلة للتطبيق.

الاسم: _____

التوقيع: _____

التاريخ: _____

Signature: _____



FATCA & CRS SELF-CERTIFICATION FORM

Please complete and sign this form. For Joint Accounts, each holder has to complete a separate form.

First Name: _____ Middle Name: _____

Family / Surname: _____ Date of Birth: _____

Place of Birth: _____ Residential Country: _____

Nationality: _____

Please answer all the below questions	Yes	No	Requirements if the answer is "Yes"	
1a) Are you US citizen?			W-9	
1b) Are you a US tax resident (e.g. Green Card Holder?)			W-9	
2) Were you born in the US?			Are you a US citizen	W-9
			You are not a US citizen	Renunciation of US citizenship issued by US Government + W-8BEN
3) Has US indicator (US address, US telephone number, Standing Instruction to US A/C, Power of Attorney to a US person with a US address)			W-8BEN	
(Please tick) Non-US Person US Person	TIN:			
4) Are you a tax resident? (i.e; are you assessed for Tax) in any other country outside Bahrain? If so, which country? and what is your TIN (Tax Identification Number)?			Country (Please List)	TIN
			1.	1.
			2.	2.
			3.	3.
			4.	4.
5) If the above was answered 'Yes', and the TIN is unavailable please choose the appropriate reason A, B or C	A. The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents.			
	B. The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain)			
	C. No TIN is required. (Note. Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)			

Signature: _____

CFI Financial (Bahrain) B.S.C CLOSED



Declaration and Signature

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

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

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

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

I 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: _____ ID Number: _____

Signature: _____ Date: _____

For CFI Use Only

	Name	Signature	Date
Relationship Officer			

FOR CFI USE ONLY

I have verified this agreement and following attachments:

Two valid forms of ID, including RP for expatriates

Proof of Residential Address

Proof of Employment/Source of Funds

Any other document - Please specify: _____

Signature: _____



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

August, 2025

Signature: _____