



Est. 1995

Member of the Iraq Stock Exchange

شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية - مساهمة خاصة  
إتفاقية فتح حساب تداول مع وسيط - للأفراد

العنوان: حي الوحدة - محلة 904 - شارع 17  
بناية 3 - الطابق الثاني  
بغداد - العراق  
البريد الإلكتروني: [newaccount@rs.iq](mailto:newaccount@rs.iq)  
الموقع الإلكتروني: [www.rs.iq](http://www.rs.iq)  
رقم الهاتف: +964 783 534 5151

**اتفاقية فتح حساب تداول مع الوسيط - للأفراد**

تم توقيع الإتفاقية في

بين:

--	--	--

**الطرف الأول:** شركه الربيع للوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية – مساهمة خاصة، وسيط معتمد في سوق العراق للأوراق المالية، شهادة تسجيل رقم 5905 الصادرة من مسجل الشركات ممثله بالمدير المفوض المشار إليه لاحقاً بالطرف الاول.

**الطرف الثاني:**

الطرف الثاني في هذه الاتفاقية يشار اليه المستثمر او الطرف الثاني.

نظمت هذه الإتفاقية استنادا الى اللوائح الصادرة من سوق العراق للأوراق المالية، والمقرة من هيئة الاوراق المالية العراقية، حيث اتفق الطرفان على ما يلي:

1. ان جميع الملاحق المرفقة بهذه الإتفاقية تعتبر جزءاً مهماً ولا يتجزأ منها.
2. يقوم الطرف الاول بفتح حساب تداول للطرف الثاني لغرض التداول بأسهم الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وفقاً لقوانين ولوائح السوق، وأي أدوات مالية أخرى تدرج لاحقاً.
3. على الطرف الثاني ايداع المبلغ المخصص في حساب التداول بحيث يغطي عمليات الشراء.
4. يلتزم الطرف الاول بمعايير السلوك المهني في تعاملاته مع الطرف الثاني.
5. كل المعلومات التي تخص الطرف الثاني سوف تكون في سرية تامة، ولن يتم الافصاح عنها إلا إذا تطلب القانون ذلك.
6. يستحق الطرف الأول عمولة الوساطة البالغة ( ) من قيمة عمليات التداول بيعاً وشراءً والعائدة لصالح الطرف الثاني، تستقطع قيمة هذه العمولات تلقائياً من عمليات التداول بيعاً أو شراءً، وتظهر بشكل واضح ضمن التقارير والكشوفات التي يصدرها الطرف الأول. عمولة الوساطة قابلة للتغير بموافقة الطرفين، ويثبت التغير الذي يطرأ على نسبة العمولة المستحقة في ملحق لهذه الإتفاقية. أي عمولات أخرى أو رسوم مستحقة تكون بموافقة الطرفين وتفصل في ملحق خاص.
7. يزود الطرف الاول الطرف الثاني بالتقارير المطلوبة بعد كل جلسة تداول. التقارير سوف تسلم الى الطرف الثاني باليد او عن طريق البريد الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل العقود المنفذة والعمولات المستحقة، ويحق للطرف الثاني الاعتراض بمده اقصاها 48 ساعة وبعدها سوف تعتبر التقارير صحيحة. الطرف الثاني مسؤول عن اعلام الطرف الاول باي تغير عن طريق مذكرة مكتوبة.
8. يلتزم الطرف الثاني بتمويل حسابه بالدينار العراقي بموجب صك صادر من أحد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي والعاملة في العراق، أو نقداً بما لا يتجاوز مبلغ (15) مليون دينار عراقي في الحالة الواحدة لغرض الشراء، وذلك وفقاً لضوابط الإيداع النقدي المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية رقم (36/13) بتاريخ (2021/9/14)، على أن يبلغ الطرف الثاني بأي تغير يطرأ على اللوائح النافذة تقر بعد توقيع هذه الإتفاقية بموجب ملحق ويعتبر جزءاً من هذه اتفاقية.
9. في حالة كون الطرف الثاني مقيم خارج العراق ويمول حساب التداول الخاص به من خلال مصرف خارجي، يلتزم الطرف الأول بأرسال أي مستحقات متحققة للطرف الثاني وحصراً المبالغ المتأتية نتيجة عمليات البيع في الأوراق المالية والأرباح السنوية الى نفس الحساب المصرفي عن طريق حوالة مصرفية من خلال المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي والعاملة في العراق.
10. يستلم الطرف الأول المبلغ المسدد من الطرف الثاني بموجب وصل قبض رسمي.
11. يسدد الطرف الاول مستحقات الطرف الثاني بموجب صك صادر عن أحد المصارف المعتمدة. على أن يتم تسطير الصك (بوضع خطين متوازيين عليه) للمبالغ التي تزيد قيمتها عن مبلغ (15) مليون دينار عراقي، وذلك وفقاً لآلية التسطير وذلك وفقاً لضوابط تسطير الصكوك المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية رقم (36/13) بتاريخ (2021/9/14)، على أن يبلغ الطرف الثاني بأي تغير يطرأ على اللوائح النافذة تقر بعد توقيع هذه الإتفاقية بموجب ملحق ويعتبر جزءاً من هذه اتفاقية. كما يحق للطرف الثاني الاحتفاظ بالتأمينات المدفوعة مسبقاً أو الارصدة المتحققة من عمليات البيع لدى الطرف الاول، لغرض شراء أسهم في جلسات لاحقة.

12. ينفذ الطرف الاول الأوامر طبقا لتعليمات الطرف الثاني، وفقا لنموذج البيع/الشراء المعتمد من قبله. يعترف الطرف الثاني بمسؤوليته عن الاوامر المعطاة وفقا للتفويض الموقع من قبله أو وكيله الرسمي.
13. يُقر الطرف الثاني بالمخاطر المصاحبة للاستثمار بالورقة المالية. لا يتحمل الطرف الاول مسؤولية اي خساره تنتج عن استثمارات الطرف الثاني في أسهم الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، و يلتزم الطرف الاول بالمهنية في تنفيذ الأوامر.
14. يجب على الطرف الثاني اعلام الطرف الاول اذا كان يشغل منصب عضو في مجلس إداره أو أي منصب في الإدارات العليا في احدى الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، وفقا لما منصوص عليه في لوائح تداولات المطلعين. الطرف الثاني يعلم الطرف الاول عندما تبلغ نسبة مساهمته ما نسبته 10% او اكثر في احدى الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، وفقا لما منصوص عليه في لوائح الإفصاح عن النسب المؤثرة.
15. يُقر الطرف الثاني انه هو المستفيد من الحساب، وان مصدر امواله شرعيه. ويحق للطرف الأول اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للوائح والقوانين للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي قبل البدء في التعاملات، كالاطلاع على بيانات أو معلومات يتم الحصول عليها من وثائق وبيانات رسمية عند الضرورة لتوليد القناعة بهوية الطرف الثاني.
16. يقوم الطرف الاول بإطلاع الطرف الثاني عند حصول اي تغيرات باللوائح والقوانين التي تخص سوق العراق للأوراق المالية، ويكون الطرف الثاني ملزم باتباع كل هذه اللوائح والقوانين.
17. يلتزم الطرف الثاني بجميع قوانين ولوائح سوق العراق للأوراق المالية، وتعديلاتها اللاحقة.
18. الألتزام بتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال رقم (39) لسنة 2015، وأي قوانين أو لوائح ذات علاقة.
19. يلتزم الطرف الثاني بمليء استمارة إعرف عميلك (KYC) وفقاً للنموذج المعد من مركز الأبداع العراقي والمرفق مع هذه الإتفاقية ويعتبر جزءا منها، ويتعهد بصحة البيانات الواردة ضمن هذه الاستمارة عند إجراءات فتح حساب التداول. والالتزام بإبلاغ الطرف الأول عن أي تغير أو تحديث يطرأ على البيانات المطلوبة ضمن هذه الأستمارة. كما يحق للطرف الأول مراجعة البيانات بشكل دوري وطلب تحديثها متى ما توافر الشك في صحة أو ملائمة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا وفقا لسلوك الطرف الثاني وتداولاته، أو عند اجراء أي تعديل على نوع البيانات المطلوبة من قبل الجهات ذات العلاقة.
20. يلتزم الطرف الثاني بتحديث بياناته ومعلوماته المقدمة ضمن استمارة إعرف عميلك (KYC) بشكل سنوي، أو عند حدوث أي تغيير جوهري في ظرف 3 ايام من تاريخ التغيير او تبليغه ويحق للطرف الأول تعليق الحساب مؤقتًا لحين استكمال التحديث المطلوب.
21. يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول و هيئة الأوراق المالية و سوق العراق للأوراق المالية بجميع الوثائق الثبوتية والمستندات المطلوبة بما في ذلك : استمارة فتح حساب تداول واستمارة اعرف عميلك (KYC)،اتفاقية فتح حساب تداول مع الوسيط، تفويض البيع والشراء موقع من الطرف الثاني بصورة حية ويتم تقديم هذه المستندات عند توقيع الاتفاقية أو لاحقًا عند طلبها من الطرف الأول أو من الجهات الرقابية المختصة ويلتزم الطرف الثاني بتحديثها وتزويد أي نسخ جديدة منها عند حدوث أي تغيير أو عند طلبها.
22. يُقر بإطلاعه على ضوابط العناية الواجبة الصادرة من هيئة الأوراق المالية بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل قطاع الأوراق المالية. وللطرف الأول الحق في مسائلة الطرف الثاني عند احدى الحالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
  - تنفيذ تداولات بمبالغ كبيرة تفوق ما مذكور عند اقرار البيانات في استمارة إعرف عميلك (KYC) .
  - عند الإدراك بعدم توافر معلومات كافية عن الطرف الثاني.
  - عند حدوث تغير ملحوظ في إدارة حساب التداول وطبيعة التعاملات.
  - عند قيامك الطرف الثاني بشراء نفس الكميات أو شراء ما يترتب عليه قيم متطابقة خلال جلسات متتالية أو متقطعة لا تزيد عن 20 جلسة تداول، وبما يتجاوز مجموعها ما ذكره الطرف الثاني في مبلغ الدخل الشهري المذكورة في استمارة إعرف عميلك (KYC) .
  - قيام الطرف الثاني بتصفية ورقة مالية بغض النظر عن الأسعار السائدة في السوق خلال 20 جلسة متتالية.
  - قيام الطرف الثاني بإستخدام بيانات أجنبية للدولة التي أكتسب من خلالها جنسية ثانية بجانب جنسيته العراقية عند قيامه بفتح حساب للتداول.
  - قيام الطرف الثاني بفتح حساب تداول وغلقه بعد تنفيذ عملية تداول واحدة.

- قيام الطرف الثاني بإيداع مبالغ نقدية متكررة خلال فترة زمنية محددة.
- قيام الطرف الثاني بإجراء مجموعة من التداولات بدون هدف اقتصادي واضح. أو مستخدماً الحد الأعلى أو الأدنى بشكل مقصود خلال جلسة واحدة.
- بلوغ ملكية الطرف الثاني والمتحالفين لغاية الدرجة الثانية نسبة 30% من رأس مال الشركة.
- 23. يلتزم الطرف الثاني بعدم التداول بنفس الورقة المالية من خلال أكثر من شركة وساطة، وفقاً لما منصوص عليه في لوائح التداول.
- 24. يُفصح الطرف الأول عن أسهم الطرف الثاني فقط في حاله الموافقة المكتوبة من الطرف الثاني، أو وفقاً للقوانين واللوائح.
- 25. كل التعاملات المتنازع عليها بين الطرفين تحل طبقاً للوائح وقوانين سوق العراق للأوراق المالية، والقوانين النافذة.
- 26. يحق للطرف الثاني تخويل الطرف الأول بموجب هذه الإتفاقية حق أستلام الأرباح النقدية التي تقررها الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، والتوقيع نيابة عنه، وتقديم المستمسكات المطلوبة. وكذلك يخول الطرف الثاني الطرف الأول في حال رغبته بإجراء زيادة رأس المال على أسهمه لاي شركة من الشركات المدرجة.
- 27. يخول الطرف الثاني الطرف الأول بموجب هذه الإتفاقية بمتابعة وأيداع شهادات أسهم الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية غير المودعة، في حساب التداول الخاص بالطرف الثاني في مركز الإيداع العراقي.
- 28. يُقر الطرف الثاني باطلاعه على آليات وشروط التداول في السوق الأولي، والسوق الثانوي، ومنصة تداول الشركات غير المفصحة.
- 29. في حالة رغبة الطرف الثاني باستخدام تطبيق الربيع للتداول عن بعد باستخدام أجهزة الهاتف الذكية المتاحة بشكل مجاني على متجر أبل وكوكل، أو أي منصات تداول خاصة بشركة الربيع عند اطلاقها:
  - يتعهد الطرف الثاني بالاطلاع على آلية التداول باستخدام تطبيق الربيع، وفهم إمكانيات التطبيق وإستخداماته.
  - الإطلاع على الشروط والأحكام الخاصة باستخدام التطبيق والموافقة عليها.
  - يكون الطرف الثاني مسؤول بشكل كامل عن كافة الأوامر المثبتة من قبله من خلال التطبيق.
  - يكون التواصل مع فريق دعم تطبيق الربيع في حالة وجود أي استفسار أو مواجهة أي مشكلة أثناء إستخدام التطبيق، ولا يجوز لأي طرف ثالث القيام بذلك.
- 30. تحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية القانونية والمالية الناشئة عن أي خطأ أو مخالفة تصدر منه عند إدخال أوامر البيع أو الشراء أو تعديلها أو إلغائها، سواء تم تنفيذ هذه الأوامر عبر النظام الإلكتروني أو من خلال الوسيط أو أي وسيلة أخرى معتمدة ولا يترتب على الطرف الأول أي التزام أو تعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الأخطاء، ما لم يثبت وجود تقصير أو خطأ مهني من قبله.

#### المرفقات:

- ( ) ملحق معلومات المستثمر.
- ( ) ملحق معلومات الوكيل.
- ( ) ملحق أعرف عميلك.
- وثائق المستثمر: ( ) البطاقة الوطنية، ( ) شهادة الجنسية العراقية، ( ) هوية الأحوال المدنية، ( ) جواز السفر، ( ) بطاقة السكن، ( ) هوية العمل.
- وثائق الوكيل: ( ) البطاقة الوطنية، ( ) شهادة الجنسية العراقية، ( ) هوية الأحوال المدنية، ( ) جواز السفر، ( ) بطاقة السكن، ( ) الوكالة الرسمية.

الطرف الأول	الطرف الثاني
التوقيع:	التوقيع:
الاسم: نه وشيروان كمال عزمي بابان	الاسم:
المنصب: المدير المفوض	
شركة الربيع للوساطة في بيع وشراء الأوراق المالية	

**ملحق (أ) - معلومات المستثمر**
**1. المعلومات الشخصية**

			الاسم الرباعي واللقب
	أسم الأب او الوصي (في حالة قاصر)		أسم الأم الثلاثي
	الجنسية		محل وتاريخ الولادة
	أسم الزوج / الزوجة		الحالة الاجتماعية

**2. تفاصيل الوثائق الرسمية**

الوثيقة	الرقم	تاريخ الاصدار	تاريخ النفاذ	جهة الاصدار
البطاقة الوطنية				
جواز السفر				
هوية الاحوال المدنية				
شهادة الجنسية العراقية				
بطاقة السكن				

**3. عنوان المراسلات**

المحافظة ( )، المدينة ( )	عنوان السكن الكامل
حي ( )، المحلة ( )، زقاق ( )، دار / مبنى ( )	
الموبايل	رقم الهاتف/ الفاكس
	البريد الالكتروني

**4. معلومات عن العمل والمهنة**

		المهنة
	المنصب	التخصص
	سنوات العمل	رقم وتاريخ هوية العمل
		عنوان العمل الكامل
	البريد الالكتروني	رقم الهاتف العمل

✓ اقر بصحة المعلومات المذكورة في هذه الإتفاقية واتحمل كامل المسؤولية.

توقيع المستثمر (ثلاث نماذج)


**ملحق (ب) - ملحق معلومات الوكيل (بموجب وكالة رسمية)**

**1. المعلومات الشخصية للوكيل أو الوصي**

	اسم الأم الثلاثي		الاسم الرباعي واللقب
	الجنسية		محل وتاريخ الولادة

**2. تفاصيل الوثائق الرسمية**

الوثيقة	الرقم	تاريخ الاصدار	تاريخ النفاذ	جهة الاصدار
البطاقة الوطنية				
جواز السفر				
هوية الاحوال المدنية				
شهادة الجنسية العراقية				
بطاقة السكن				

**3. عنوان المراسلات**

المحافظة ( )، المدينة ( )		عنوان السكن الكامل
حي ( )، المحلة ( )، زقاق ( )، دار / مبنى ( )		
الموبايل		رقم الهاتف/ الفاكس
صندوق البريد		البريد الالكتروني

**4. صلاحيات الوكيل**

فتح او غلق حساب التداول	نعم	كلا
اعطاء اوامر البيع والشراء	نعم	كلا
الاطلاع على الكشوفات	نعم	كلا
استلام المستحقات المالية	نعم	كلا

**5. تفاصيل الوكالة**

رقم السجل العمومي	رقم الوكالة
محل الاصدار	تاريخ الاصدار

✓ اقر بصحة المعلومات المذكورة في هذه الإتفاقية واتحمل كامل المسؤولية.

توقيع المستثمر (ثلاث نماذج)
