

AL MAL CAPITAL



AL MAL UAE EQUITY FUND  
SUBSCRIPTION AGREEMENT

# SUBSCRIPTION AGREEMENT

(Appendix to the Prospectus dated February 6, 2006)

I/We, the undersigned applicant (the “**Subscriber**”), acknowledge having received and read a copy of the Prospectus (the “**Prospectus**”) dated February 6, 2006 relating to the establishment and management of the Al Mal UAE Equity Fund (the “**Fund**”).

Capitalised words and expressions that are not defined in this Subscription Agreement shall bear the meanings ascribed to them in the Prospectus.

The Subscriber wishes to apply for and acquire Units in the Fund on the terms and conditions of this Subscription Agreement and the Prospectus as set out below.

The Subscriber wishes to invest the amount of AED.....  
(the “**Subscription Amount**”).

The Subscriber attaches the following to this Subscription Agreement in support of this application:

1. If the Subscriber is a natural person, evidence of identity which may be a copy(ies) of relevant passport(s) and/or any other documentation of identity which the Fund Manager determines is sufficient to establish the Subscriber(s) identity; or
2. If the Subscriber is a corporation, partnership or other legal entity, a certified copy of its certificate of incorporation (and any change of name), memorandum and articles of association (or other constitutive documentation) a copy of the trade licence and signatory card or power of attorney verifying the authority of the person authorised to sign on behalf of the corporation, partnership or other legal entity.

The full name and contact details of the Subscriber are as follows:

Name: .....

Address: .....

Nationality: .....

Telephone: .....

Fax: .....

Email: .....

## IMPORTANT NOTICE

**By signing this Subscription Agreement, the Subscribers will be undertaking to the Fund and the Fund Manager that they have read the Prospectus and that they agree to the terms and conditions of the Fund as set out in the Prospectus. Accordingly, it is important that the Subscriber has read the Prospectus and taken professional advice in relation to any provision they do not understand.**

It is agreed that the participation of the Subscriber in the Fund and the allotment of Units to the Subscriber is subject to the following terms and conditions:

1. The Subscriber hereby represents and warrants to the Fund Manager that:

- (a) the Subscriber has read and understood the contents of the Prospectus including the Section entitled Investment Considerations (“**Investment**

**Considerations**”), prior to entering into this Subscription Agreement and the Subscriber agrees and undertakes to be bound by the terms and conditions thereof; and

- (b) the Subscriber has the requisite power, authority and legal capacity and, if the Subscriber is a corporation, partnership or other legal entity, the Subscriber is duly organised, validly existing and in good legal standing in the jurisdiction of its organisation and has received all authorisation, if any, necessary for such corporation, partnership or entity to enter into this Subscription Agreement and to acquire Units in accordance with the terms and conditions hereunder and under the Prospectus.

2. The Subscriber agrees and understands that participation in the Fund is subject to the provisions set out in the Prospectus, which are deemed to be incorporated herein, and which include the following terms and conditions:

- (a) The minimum investment is AED1,000,000 with additional subscriptions by the Subscriber to be in increments of at least AED10,000.
- (b) The Units will be maintained in book entry form in the Unit Holder Registry held at the offices of the Fund Manager and the records of such Unit Holder Registry shall be sole and conclusive proof of ownership of the Units. The Fund Manager will not take notice of any trust in respect of ownership of the Units or any transfer of title of the Units, unless the transfer has been effected in accordance with the provisions of this Subscription Agreement.
- (c) Units shall not normally be transferable. By way of exception, Units may be transferred with the prior written approval of the Fund Manager. The Fund Manager will be entitled, in its sole and subjective discretion, to approve or refuse a proposed transfer of Units without any obligation to give reasons. If approved by the Fund Manager, transfers of Units may be made to a transferee which has duly completed and executed a transfer agreement, in form and substance satisfactory to the Fund Manager, containing representations, warranties and agreements similar to those contained in the Subscription Agreement.
- (d) Any person or legal entity becoming entitled to Units in the Fund as a consequence of death or bankruptcy of a Unit Holder or otherwise by operation of law or judicial decision may, subject as provided below, and upon such evidence being produced as may from time to time be lawfully required by the Fund Manager, apply to the Fund Manager in writing to register himself as the Unit Holder or elect to have some person nominated by himself as the transferee thereof.
- (e) All limitations, restrictions and provisions contained in this Subscription Agreement and the Prospectus relating to the transfer and the registration of the transfer of Units shall be applicable to any transfer of units or transmission of Units by operation of law or judicial decision.
- (f) A person or legal entity becoming entitled to Units as a consequence of death or bankruptcy of a Unit Holder or otherwise by operation of law or judicial decision shall not be entitled in respect of the Units to exercise any of the rights or privileges of a Unit Holder, until such person or legal entity is registered as a Unit Holder in the Unit Holder Registry.
- (g) This Subscription Agreement constitutes an irrevocable offer by the Subscriber to subscribe for the Units specified herein. The Fund Manager reserves the right, in its sole discretion, to accept or reject this offer to subscribe, in whole or in part, without being under any obligation to give reasons, before or after the receipt of the Subscription Amount, and to allocate Units to and among prospective Unit Holders as the Fund Manager, in its sole discretion, may determine. This offer to subscribe for Units will constitute, if accepted by the Fund Manager, a legally binding and enforceable agreement between the Subscriber and the Fund Manager for its own account and/or for the account of the Fund concerning the subject matter of this Subscription Agreement.

3. The Subscriber admits and acknowledges that the Subscriber is aware of the following, at the time of entering into this Subscription Agreement:

- (a) that there is no established secondary market for the Units at the time of subscription and that the Units have not been and may not be registered or listed on any stock exchange in any jurisdiction in the near future.
- (b) that transfers of Units may only be made, subject to prior written approval of the Fund Manager, to a transferee which has duly completed and executed a transfer agreement, in form and substance satisfactory to the Fund Manager, containing representations, warranties and agreements similar to those contained in the Subscription Agreement. The Subscriber understands that the Fund Manager reserves the right to disapprove, in its sole discretion, of any proposed transfer of Units without assigning any reason.

4. The Subscriber expressly and irrevocably appoints the Fund Manager to act as the Subscriber's agent and empowers the Fund Manager, in its capacity as the agent of the Subscriber to invest, subject to the provisions of the Prospectus: (a) the funds subscribed by the Subscriber hereunder collectively with the funds subscribed by other Unit Holders and (b) the income derived from such collective investments (together the "**Collective Investments**"). Without limiting the above, the Fund Manager is authorised and empowered to do and carry out the following on behalf of the Subscriber:

- (a) represent the Subscriber's interest as a Unit Holder in all aspects before all competent regulatory and Government authorities, departments and agencies;
- (b) acquire and hold the assets and income derived from Collective Investments ("**Assets**") for the benefit of the Unit Holders;
- (c) review the performance of the assets of the Fund and dispose of them on behalf of Unit Holders;
- (d) to the extent reasonably possible to do so under law, protect the Assets, the Collective Investments and the interests of the Unit Holders in the Assets and as investors in the Fund;
- (e) if necessary, obtain funding from banks on behalf of the Unit Holders for the purposes of the Fund and to create security over assets of the Fund to secure such funding;
- (f) do all acts, deeds and things necessary or incidental to the Collective Investments and the acquisition, management and/or disposition of Assets;
- (g) appear before any court or other judicial body and to appoint lawyers in connection with claims and demands arising out of or relating to the Collective Investments or the Assets;
- (h) appear before the appropriate authorities and to admit and execute sale agreements, deeds, security documents and/or other conveyances and documents and papers in connection with the acquisition, sale or other disposition of the Assets;
- (i) deal with and engage and appoint lawyers to deal with claims and demands relating to Collective Investments and/or the Assets;
- (j) all acts, deeds and things necessary and incidental to the above.

The Subscriber agrees that the Fund Manager shall not be required to take any legal action or proceedings unless fully indemnified to its reasonable satisfaction by the Fund or the Unit Holders.

5. The Subscriber expressly and irrevocably authorises and empowers the members of the Advisory Committee to exercise the powers and discharge the functions of the Advisory Committee set out in the Prospectus.

6. The Subscriber expressly and irrevocably authorises and empowers the Custodian to exercise the powers and discharge the functions of the Custodian set out in the Prospectus.

7. The Subscriber expressly and irrevocably authorises and empowers the Fund Advisor to exercise the powers and discharge the functions of the Fund Advisor set out in the Prospectus.

8. The Fund Manager, the Fund Advisor, the members of the Advisory Committee and the Custodian will be authorised to engage third parties to provide advice in respect of the

Fund or in respect of the exercise of their relevant powers or discharge of their relevant functions and will be entitled to rely on such advice and shall incur no liability in respect of any act or omission taken or omitted in reliance of such advice.

9. The Fund Manager, the Fund Advisor, the members of the Advisory Committee and the Custodian shall incur no liability in respect of any act or omission taken or omitted upon any document believed in good faith to be genuine or to be signed by properly authorised persons.

10. The Subscriber agrees and undertakes to ratify and abide by all decisions taken by the Fund Manager in accordance with the Prospectus, including without limitation, decisions in respect of:

- (a) The commencement and winding up of the Fund;
- (b) The extent of the Collective Investments;
- (c) The timing and manner of the acquisition, sale and/or disposal of the Assets;
- (d) The structuring of the Collective Investments to protect the interests of the Unit Holders; and
- (e) The type, nature, location and value of the Assets.

11. Only the Subscriber identified on the first page of this Subscription Agreement or the person or legal entity registered in the Unit Holders Registry shall be considered by the Fund Manager to be the absolute and beneficial owner of the Units allotted under this Subscription Agreement, and:

- (a) The Fund Manager will be entitled to an absolute discharge in respect of all entitlements and payments made to such person or legal entity; and
- (b) The Fund Manager will be entitled to act on the instructions of such person or legal entity.

12. This Subscription Agreement and the Prospectus will be governed by the laws of the Emirate of Dubai and the United Arab Emirates and the courts of Dubai shall have the jurisdiction in respect of all disputes or differences arising under or out of or connected to this Subscription Agreement and/or the Prospectus.

The Subscriber undertakes to submit any other relevant documentation reasonably required by the Fund Manager on behalf of the Fund.

**SIGNED BY / FOR AND ON BEHALF OF:**

Name of Subscriber (Print): .....

Signature: .....

Name of Signatory (Print): .....

Designation of signatory (for legal entities): .....

Date and Place: .....

**WITNESS:**

Signature: .....

Name (Print): .....

Date: .....

## SUBSCRIBER DATA

## بيانات المكتتب

NAME OF INVESTOR (S): اسم المستثمر (المستثمرين):

CORRESPONDENCE ADDRESS: عنوان المراسلات:

NUMBER OF UNITS APPLIED FOR: عدد الوحدات المكتتب بها:

NAME TO APPEAR ON SHARE CERTIFICATE: الاسم الذي سيظهر على شهادات الوحدات:

TELEPHONE: الهاتف: FACSIMILE: الفاكس:

E-MAIL: البريد الإلكتروني:

## BANK DETAILS

## البيانات المصرفية

INVESTOR'S BANK NAME: اسم بنك المستثمر: BRANCH: الفرع:

CITY: المدينة: COUNTRY: الدولة:

TELEPHONE: الهاتف: FACSIMILE: الفاكس:

INVESTOR'S ACCOUNT NAME: اسم حساب المستثمر:

INVESTOR'S ACCOUNT NUMBER: رقم حساب المستثمر:

## PAYMENT DETAILS

## تفاصيل المدفوعات

1) NUMBER OF SHARES: 1- عدد الوحدات:

2) SUBSCRIPTION AMOUNT: 2- قيمة الإكتتاب:  
(MINIMUM AED 1,000,000 PLUS MULTIPLES OF AED 10,000) (الحد الأدنى 1,000,000 درهم وأي استثمارات فوق هذا الحد تكون بمضاعفات الـ 10,000)

3) PLACEMENT FEES 2% OF (2) 3- رسوم الإصدار 2% من (2)

4) TOTAL FUNDS TO BE REMITTED - TOTAL OF (2) AND (3) 4- إجمالي الأموال المحولة - الإجمالي من (2) و (3)

## PAYMENT INSTRUCTIONS

## تعليمات الدفع

By wire transfer in accordance with the wire transfer instructions below:

التحويل مصرفياً حسب تعليمات التحويل المصرفية المذكورة أدناه:

Bank: Emirates Bank International

Branch: Souk Branch, Bur Dubai, UAE

SWIFT: EBILAEAD

Account Name: Al Mal UAE Equity Fund

Account Number: 0055-332727-120

اسم البنك: بنك الإمارات الدولي

الفرع: فرع السوق، بر دبي، إ.ع.م

SWIFT: EBILAEAD

اسم الحساب: صندوق المال للأسهم الإماراتية

رقم الحساب: 0055-332727-120

AL MAL CAPITAL



المال كابيتال  
صندوق المال للأسهم الإماراتية  
اتفاقية اكتتاب

## اتفاقية اكتتاب

ملحق بيان الإصدار بتاريخ 6 فبراير 2006،

1. يتعهد ويضمن المكتب لمدير الصندوق ما يلي:

(أ) أن المكتب قرأ وفهم محتويات بيان الإصدار بما في ذلك الفقرة التي تحمل عنوان اعتبارات الاستثمارات ("اعتبارات الاستثمار")، وذلك قبل إبرام اتفاقية الاكتتاب، وأنه موافق ويتعهد بالالتزام بقواعد وشروط هذه الفقرة، و

أنا/نحن، الموقع/الموقعون أدناه لطلب الاكتتاب، ("المكتب")، نقر باستلامنا وقراءتنا لنسخة من بيان الإصدار (بيان الإصدار) بتاريخ 6 فبراير 2006، بخصوص تأسيس وإدارة صندوق المال للأسمم الإماراتية ("الصندوق").

(ب) أن المكتب يتمتع بالصلاحية والأهلية القانونية والتفويض القانوني، وفي حال كان المكتب شركة أو شراكة أو كيان قانوني آخر، فإن المكتب يكون مؤسساً حسب الأصول وله شرعية قانونية ووضع قانوني جيد في الاختصاص القضائي لمكان التأسيس، وأنه قد حصل على التفويض الكامل والضروري، إن وجد، بخصوص تلك الشركة، الشراكة أو المؤسسة لإبرام اتفاقية الاكتتاب وامتلاك الوحدات وفقاً لقواعد وشروط هذه الاتفاقية وبموجب بيان الإصدار.

إن الكلمات والتعبيرات بالخط الغامق التي لم يتم تعريفها في اتفاقية الاكتتاب ستكون وفق المعاني المحددة لها في بيان الإصدار.

يرغب المكتب بتقديم طلب لامتلاك وحدات في الصندوق بناء على البنود والشروط المبينة في اتفاقية الاكتتاب وبيان الإصدار كما هو مبين أدناه.

يرغب المكتب باستثمار مبلغ ..... درهم إماراتي ("مبلغ الاكتتاب").

2. يوافق المكتب ويتعهد بأن المشاركة في الصندوق تخضع للأحكام المبينة في بيان الإصدار، والتي تعتبر مشمولة في هذه الاتفاقية، والتي تشمل البنود والشروط التالية:

يكون الطلب مشفوعاً بالمستندات التالية التي يوفرها المكتب:

(أ) الحد الأدنى للاستثمار هو 1,000,000 درهم مع إمكانية إجراء عمليات اكتتاب إضافية من قبل المكتب بقيمة 10,000 درهم ومضاعفاتها.

1. إذا كان المكتب شخصاً عادياً، فإنه يقوم بتقديم ما يثبت هويته سواء نسخة من جواز سفر و/أو سند هوية ويقرر مدير الصندوق كفاية ذلك لإثبات الهوية، أو

(ب) يتم الاحتفاظ بالوحدات في نموذج قيود دفترية في سجل مالكي الوحدات المحفوظ به في مكاتب مدير الصندوق، وستكون بيانات سجل مالكي الوحدات الدليل الوحيد والحصري على ملكية الوحدات، ولا يأخذ مدير الصندوق باعتباره أي تغير بخصوص ملكية الوحدات أو أي نقل للمكينة، ما لم يكن نقل الملكية وفقاً لأحكام اتفاقية الاكتتاب.

2. إذا كان المكتب شركة أو شراكة أو كياناً قانونياً آخر، فإن الطلب يكون مشفوعاً بنسخة مصدقة من الترخيص (وأي تغيير في الاسم)، عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (أو مستندات التأسيس الأخرى)، ونسخة من الرخصة التجارية وبطاقة اعتماد التوقيع أو سند توكيل يؤكد صلاحية الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عن الشركة أو الشراكة أو الكيان القانوني.

(ج) لن تكون الوحدات اعتيادياً قابلة لنقل الملكية. وعلى سبيل الاستثناء، يمكن التنازل عن الوحدات بموافقة خطية مسبقة من مدير الصندوق. وسيكون مدير الصندوق مخولاً، حسب رأيه المطلق وقراره الذاتي، باعتماد أو رفض النقل المقترح لملكية الوحدات دون التزام بإبداء الأسباب. وفي حال اعتماد النقل من قبل مدير الصندوق، فإنه يجوز اعتماد نقل الوحدات إلى المنقول إليه الذي قام بإنجاز وتنفيذ اتفاقية النقل، وفق شكل وجوهر يوافق عليهما مدير الصندوق، وبحيث تحتوي هذه الاتفاقية على التعهدات والضمانات والموافقات الماثلة لما تحتوي عليه اتفاقية الاكتتاب.

الاسم الكامل وبيانات الاتصال للمكتب كما يلي:

الاسم: .....

العنوان: .....

(د) إن أي شخص أو كيان قانوني يصبح مخولاً بالوحدات في الصندوق نتيجة لوفاء أو إفلاس مالك للوحدات أو نتيجة لأمر آخر من قبيل تنفيذ قانون أو قرار قضائي، يجوز له، وفقاً لما نصت عليه هذه الاتفاقية أدناه، وبناء على تقديم الإثبات الذي قد يطلب من وقت لآخر بمقتضى القانون من قبل مدير الصندوق، أن يتقدم إلى مدير الصندوق خطياً لتسجيل نفسه بصفة مالك للوحدات أو اختيار شخص آخر يعين من قبله بصفة المتنازل له عن تلك الوحدات.

الجنسية: .....

(هـ) إن جميع التعديلات والقيود والأحكام التي تتضمنها اتفاقية الاكتتاب وبيان الإصدار بما يتصل بنقل الملكية وتسجيل نقل ملكية الوحدات يجب تطبيقها على أي نقل أو تحويل للوحدات تنفيذاً لقانون أو قرار قضائي.

الهاتف: .....

(و) إن الشخص أو الكيان القانوني الذي يصبح مخولاً بملكية الوحدات نتيجة لوفاء أو إفلاس مالك للوحدات أو تنفيذاً لقانون أو قرار قضائي لا يكون مخولاً، بما يخص الوحدات، بممارسة أي من حقوق أو التزامات مالك للوحدات، حتى يتم تسجيل ذلك الشخص أو الكيان القانوني بصفته مالك للوحدات في سجل مالكي الوحدات.

الفاكس: .....

البريد الإلكتروني: .....

(ز) تشكل اتفاقية الاكتتاب عرضاً غير قابل للنقض من قبل المكتب للاكتتاب بالوحدات المبينة في هذه الاتفاقية. ويحتفظ مدير الصندوق بالحق، حسب قراره المطلق، بقبول أو رفض عرض الاكتتاب، كلياً أو جزئياً، دون أن يتحمل أي التزام بإبداء الأسباب، قبل أو بعد استلام مبلغ الاكتتاب وتخصيص الوحدات لمالكي وحدات محتملين وذلك طبقاً لما يراه مدير الصندوق حسب قراره المطلق. إن هذا العرض للاكتتاب على الوحدات يشكل، في حال قبوله من قبل مدير الصندوق، اتفاقاً ملزماً قانونياً ومتوجب التنفيذ بين المكتب ومدير الصندوق لحسابه و/أو لحساب الصندوق بما يخص موضوع اتفاقية الاكتتاب.

**ملاحظة هامة:** بموجب توقيع اتفاقية الاكتتاب، يتعهد المكتبون أمام الصندوق ومدير الصندوق بأنهم قاموا بقراءة بيان الإصدار وأنهم يوافقون على بنود وشروط الصندوق الواردة في بيان الإصدار. ووفقاً لذلك، فإنه من المهم بأن يكون المكتب قد قرأ بيان الإصدار وحصل على المشورة المتخصصة بشأن أي فقرة لم يتم فهمها من قبله.

ولا خلاف بأن تخضع مشاركة المكتب في الصندوق وتخصيص الوحدات للمكتب للبنود والشروط التالية:

3. يقر المكتب ويؤكد أن المكتب كان يعلم عند إبرامه لاتفاقية الاكتتاب بما يلي:

- (أ) لا يوجد سوق ثانوية قائمة للوحدات عند وقت الاكتتاب، وأنه لم يتم تسجيل وقد لا يتم يجوز تسجيل الوحدات أو إدراجها في أي بورصة أسهم في أي اختصاص قضائي في المستقبل القريب.
- (ب) إن نقل الملكية عن الوحدات يجوز تنفيذه فقط وفقاً لاعتماد خطي مسبق من مدير الصندوق إلى متنازل له سبق أن قام أصولاً بإنجاز و تنفيذ اتفاقية نقل، بشكل وجوهري يقبلهما مدير الصندوق، ويحتوي تعهدات و ضمانات و موافقات مماثلة لنظيراتها المبينة في اتفاقية الاكتتاب. ويدرك المكتب أن مدير الصندوق يحتفظ بالحق، وفق رأيه المطلق، برفض أي نقل مقترح للوحدات دون إبداء أي سبب.

4. يقوم المكتب بشكل صريح وغير قابل للنقض بتعيين مدير الصندوق ليتصرف بصفة وكيل المكتب، وتفويض مدير الصندوق، بصفته وكيل المكتب، بأن يستثمر، وفقاً لأحكام بيان الإصدار: (أ) الأموال المكتتب بها من قبل المكتب بموجب هذه الاتفاقية إلى جانب الأموال المكتتب بها من قبل مالكي وحدات أخرى و (ب) الإيراد المشتق من تلك الاستثمارات الجماعية (تسمى معاً "الاستثمارات الجماعية"). ودون الحد مما سبق، يكون مدير الصندوق مفوضاً ومخولاً بتنفيذ وإنجاز الأمور التالية نيابة عن المكتب:

- (أ) تمثيل مصلحة المكتب بصفته مالك الوحدات من جميع الجوانب أمام جميع السلطات والدوائر والهيئات التنظيمية والحكومية.
- (ب) اكتساب وامتلاك الأصول والإيرادات المشتقة من الاستثمارات الجماعية ("الأصول") نيابة عن مالكي الوحدات
- (ج) مراجعة أداء أصول الصندوق والتصرف بها نيابة عن مالكي الوحدات.
- (د) حماية الأصول والاستثمارات الجماعية ومصالح مالكي الوحدات في الأصول وبصفة مستثمرين في الصندوق، بقدر ما تكون تلك الحماية ممكنة بمقتضى القانون.
- (هـ) الحصول، في حال اقتضت الضرورة، على تمويل من بنوك نيابة عن مالكي الوحدات لأغراض الصندوق وتطبيق الضمانات على أصول الصندوق ضماناً لذلك التمويل.
- (و) القيام بجميع الأعمال والتصرفات والأشياء الضرورية أو المؤدية إلى الاستثمارات الجماعية واكتساب و/أو إدارة الأصول و/أو التصرف بها.
- (ز) المتول أمام أي محكمة أو هيئة قضائية أخرى وتعيين المحامين بخصوص المطالبات والطلبات الناشئة أو المتعلقة بالاستثمارات الجماعية أو الأصول.
- (ح) المتول أمام السلطات المختصة وإقرار وتنفيذ اتفاقيات البيع، الصكوك، مستندات الضمان و/أو الوثائق والمستندات والأوراق الأخرى التي تخص اكتساب أو بيع الأصول أو التصرف بها.
- (ط) التعامل مع المحامين وتكليفهم وتعيينهم للعمل على المطالبات والطلبات المتعلقة بالاستثمارات الجماعية و/أو الأصول.
- (ي) جميع الأعمال والأفعال والأشياء الضرورية والمفضية إلى ما ورد أعلاه.

يوافق المكتب على أنه لا يتوجب على مدير الصندوق اتخاذ أي تصرف قانوني أو إجراءات قانونية ما لم يقدم الصندوق أو مالكو الوحدات مدير الصندوق التعويض الكامل بما ينال رضاه بشكل معقول.

5. يفوض المكتب ويخول بشكل صريح وغير قابل للنقض أعضاء اللجنة الاستشارية بممارسة صلاحيات اللجنة الاستشارية وتنفيذ وظائفها المبينة في بيان الإصدار.

6. يفوض المكتب ويخول بشكل صريح وغير قابل للنقض الوصي بممارسة صلاحيات الوصي وتنفيذ وظائفه المبينة في بيان الإصدار.

7. يكون مدير الصندوق وأعضاء اللجنة الاستشارية والوصي مفوضين بتكليف أطراف أخرى بتقديم الاستشارة بخصوص الصندوق أو بخصوص ممارسة صلاحياتهم المعنية أو تنفيذ وظائفهم المعنية، ويكونون مخولين بالاعتماد على تلك الاستشارة ولا يتحملون أي التزام بخصوص أي تصرف أو عدم تصرف يحدث اعتماداً على تلك الاستشارة.

8. لا يتحمل مدير الصندوق وأعضاء اللجنة الاستشارية والوصي أي مسؤولية بخصوص أي تصرف أو حذف تم اتخاذه بشأن أي مستند يعتقد بحسن نية أنه حقيقي أو موقع من قبل الأشخاص المفوضين أصولاً.

9. إن مدير الصندوق، مستشار الصندوق، وأعضاء اللجنة الاستشارية والوصي لا يتحملون أي التزام بخصوص أي تصرف أو عدم تصرف يحدث بشأن أي مستند يعتقد بحسن نية أنه حقيقي أو موقع من قبل الأشخاص المفوضين أصولاً.

10. يوافق ويتعهد المكتب بالمصادقة وبالالتزام بجميع القرارات المتخذة من قبل مدير الصندوق وفقاً لبيان الإصدار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، القرارات التي تتعلق بما يلي:

- (أ) بدء إنشاء الصندوق وتصفيته.
- (ب) حجم الاستثمارات الجماعية.
- (ج) توقيت وأسلوب الاستحواذ، بيع و/أو التصرف بالأصول.
- (د) هيكل الاستثمارات الجماعية لحماية مصالح مالكي الوحدات، و
- (هـ) نوع وطبيعة وموقع وقيمة الأصول.

11. يعتبر مدير الصندوق المكتتب المحدد في الصفحة الأولى من اتفاقية الاكتتاب أو الشخص أو الكيان القانوني المسجل في سجل مالكي الوحدات المالك المطلق والمستفيد من الوحدات المخصصة بموجب اتفاقية الاكتتاب، و:

- (أ) يخول مدير الصندوق ببراءة ذمة مطلقة بخصوص جميع الاستحقاقات والدفعات التي تؤدي إلى ذلك الشخص أو الكيان القانوني، و
- (ب) يخول مدير الصندوق بالتصرف بناء على تعليمات ذلك الشخص أو الكيان القانوني.

12. تسري على اتفاقية الاكتتاب هذه وبيان الإصدار قوانين إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع محاكم دبي بالاختصاص القضائي بشأن جميع النزاعات أو الخلافات الناشئة أو المتصلة باتفاقية الاكتتاب و/أو بيان الإصدار.

يتعهد المكتب بتقديم أي مستندات معنية أخرى يطلبها مدير الصندوق بشكل مناسب نيابة عن الصندوق.

تم التوقيع من قبل / لصالح وبالنيابة عن

اسم المكتب (طباعة): .....

التوقيع: .....

اسم الشخص المفوض بالتوقيع (طباعة): .....

وظيفة المفوض بالتوقيع (عن الكيانات القانونية): .....

التاريخ و المكان: .....

الشاهد

التوقيع: .....

الاسم (طباعة): .....

التاريخ: .....

## إجراءات الاكتتاب

- يرجى قراءة نشرة الصندوق التمهيدية واتفاقية الاكتتاب.
- يرجى ملء البيانات المطلوبة ضمن اتفاقية الاكتتاب.
- الرجاء التأكد من توقيع اتفاقية الاكتتاب في المكان المحدد، من قبل الشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع.
- يجب أن تتضمن الطلبات المشتركة توقيع كلا المتقدمين.
- يجب أن يتسلم مدير الصندوق اتفاقية الاكتتاب الأصلية، بعد إستكمال بياناتها حسب الأصول، وإرسالها مع الوثائق المطلوبة بالبريد العادي، البريد السريع، أو تسليمها باليد قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ التداول المحدد.
- يجب تحويل قيمة الاكتتاب بريقياً أو إيداعها في حساب الاكتتاب قبل يومي عمل من تاريخ التداول المحدد.

## الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الإكتتاب

### • الأشخاص الاعتباريون

- لمواطني دولة الإمارات: نسخة/ نسخ من جواز (جوازات) السفر أو خلاصة (خلاصات) القيد
- لغير مواطني دولة الإمارات: نسخة (نسخ) من جواز (جوازات) السفر

### • للمؤسسات، الشركات محدودة المسؤولية، الشراكات، أو أي كيان قانوني آخر:

- نسخة من شهادة الترخيص التجاري/ الرخصة التجارية، شهادة التأسيس، عقد التأسيس والنظام الأساسي، وأيضاً توضيح المفوضين بالتوقيع.
- نسخة (نسخ) من جواز (جوازات) سفر الشخص/ الأشخاص المفوضين بالتوقيع.

### • الأوصياء

- نسخة من اتفاقية الوصاية
- نسخة (نسخ) من جواز (جوازات) سفر الشخص/ الأشخاص المفوضين بالوصاية.

الرجاء ملاحظة أنه يحق لمدير الصندوق رفض أي طلب اكتتاب وفقاً لما يراه مناسباً.

## SUBSCRIPTION PROCEDURE

- Read the Fund Prospectus and the Subscription Agreement
- Fill in all information as required on the Subscription Agreement
- Ensure that the Subscription Agreement is signed, where noted, by the authorized signatory / signatories
- Joint applications should carry the signature of each of the applicants
- The Fund Manager must receive the original Subscription Agreement, suitably completed with the supporting documents, by mail, courier, or hand delivery two business days before the relevant Trading Date
- Subscription amount should be wire transferred or deposited into the collection account two business days before the relevant Trading Date

## REQUIRED ATTACHMENTS TO SUBSCRIPTION AGREEMENT

### • NATURAL PERSON

- For UAE Nationals: Copy / copies of Passport or Family Book
- For non-UAE Nationals: Copy / copies of Passport

### • CORPORATION, LIMITED LIABILITY COMPANY, PARTNERSHIP, OR OTHER LEGAL ENTITY

- Copy of the Commercial Registration Certificate/Trade Licence, Certificate of Incorporation, and Memorandum and Articles of Association of the Company, also indicating authorized signatories
- Passport copy / copies of authorized signatories

### • TRUST

- Copy of the Trust Agreement
- Passport copy / copies of trustees

Please note that the Fund Manager reserves the right to reject any Subscription Agreement form at its discretion.