

Al Dawli Invest Islamic KD Money Market Fund

Fund Manager: Al Dawli Invest Investment Company (K.S.C.C)
Address: Crystal Tower, 25th floor, Ahmad Al Jaber Street, Block 1, Sharq (965) 2228 4099
Subscription Agent: Al Dawli Invest Investment Company (K.S.C.C)
Custodian: Kuwait International Trustee Company (K.S.C.C)
Investment Controller: Kuwait International Trustee Company (K.S.C.C)
Fund Capital: KD 2 million – KD 1 Billion
Fund Currency: Kuwaiti Dinar

صندوق الدولي إنفست الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي

مدير الصندوق: شركة الدولي إنفست للاستثمار (ش.م.ك.)
العنوان: برج كريستال، الدور 25، شارع أحمد الجابر قطعة 1، شرق. (965) 2228 4099
وكيل الإكتتاب: شركة الدولي إنفست للاستثمار (ش.م.ك.)
أمين الحفظ: الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ (ش.م.ك.)
مراقب الاستثمار: الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ (ش.م.ك.)
رأس مال الصندوق: من 2 مليون د.ك. إلى 1 مليار د.ك.
عملة الصندوق: الدينار الكويتي

Complete this form in Arabic or English and return to Subscription Agent or Fund Manager
يملأ هذا الطلب باللغة العربية أو الإنجليزية ويعاد لوكيل الإكتتاب(البيع) أو مدير الصندوق

Client Number	رقم العميل	Application Date	تاريخ الطلب
Client Name	اسم العميل		
Nationality	الجنسية	Civil ID\CR No.	الرقم المدني / السجل التجاري
Mobile No	الهاتف النقال	Email Address	البريد الإلكتروني
Address	العنوان		

In accordance with the terms of the Articles of Association (the "Articles of Association") and the Prospectus (the "Prospectus") of Al Dawli Invest Islamic KD Money Market Fund (the "Fund"), please redeem units (the "Unit" or "Units") of the Fund in my/our name according to this redemption form (the "Redemption Form") as indicated below:

طبقاً لشروط وأحكام النظام الأساسي ("النظام الأساسي") ونشرة الإكتتاب ("نشرة الإكتتاب") الخاصين بصندوق الدولي إنفست الإسلامي لأسواق النقد بالدينار الكويتي ("الصندوق")، الرجاء استرداد الوحدات ("الوحدة/الوحدات") المذكورة أدناه من حصتي/حصصنا في الصندوق وفقاً لنموذج الاسترداد هذا ("نموذج الاسترداد"):

No. of Units to be redeemed
عدد الوحدات المطلوب استردادها

- The number of redeemed Units must not be less than 1 units.
- The Fund Valuation Day is on Tuesday of every week. If the Valuation day falls on an official holiday, the valuation shall be issued on the first business day following the holiday while Tuesday shall remain the effective valuation day.
- Applications are accepted at any time during the week up to 12:00 pm on the business day preceding the Valuation Day (Monday), any request received after 12:00 pm on Monday will be processed on the following month's Valuation Day.
- Required documents:
 - Individuals: Civil ID for Kuwaitis and Residents, Passport for non-residents.
 - Companies: Copy of Commercial Register, and the List of authorized signatories.

- يتعين ألا تقل عدد الوحدات المستردة عن وحدة واحدة.
- يكون يوم التقييم للصندوق يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وفي حال إذا وقع يوم التقييم خلال عطلة رسمية فيتم إصدار التقييم في أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية مع اعتبار يوم الثلاثاء هو اليوم الفعلي للتقييم.
- يتم قبول الطلبات في أي وقت خلال الأسبوع إلى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في يوم الإثنين الذي يسبق يوم التقييم، وأي طلب يتم استقباله بعد الساعة عشرة ظهراً يتم تنفيذه في يوم التقييم للأسبوع التالي.
- المستندات المطلوبة: - للأفراد: البطاقة المدنية للكويتيين والمقيمين أو جواز السفر لغير المقيمين.
- للشركات: صورة السجل التجاري، مع قائمة المخولين بالتوقيع.

Payment Method

I/We authorize the redemption proceeds to be calculated in accordance with the provisions of the Articles of Association / Prospectus and to be paid to my/our account as follows:

أخوكم/نخوكم باحتساب المبلغ المسترد حسب أحكام النظام الأساسي ونشرة الإكتتاب الخاص بالصندوق وإيداع/تحويل المبلغ المسترد إلى حسابي/حسابنا التالي:

Beneficiary Name	اسم المستفيد
Branch	اسم البنك
IBAN	رقم الحساب
Bank Name	الفرع
Account No.	الآيبان

Acknowledgments \ Signature

- I/We hereby irrevocably and unconditionally acknowledge, confirm and agree that:
- This redemption request is final, binding and irrevocable upon submission and may not be withdrawn, amended or cancelled;
 - Redemption requests shall be processed at the Net Asset Value per Unit determined on the relevant valuation day in accordance with the Articles of Association / Prospectus;
 - Redemption proceeds shall be paid within the timeframe specified in the Articles of Association / Prospectus (currently within six (6) business days following the relevant valuation day);
 - The Fund Manager may, at its sole discretion and in accordance with the Articles of Association / Prospectus and applicable laws and regulations, defer or suspend redemption request including (without limitation) where aggregate redemption requests exceed the applicable thresholds or where trading on relevant markets is suspended;
 - I/we shall not engage in any form of trading, transfer or disposal in respect of the Units subject to this redemption request, and I/we hereby irrevocably instruct the Custodian to place a hold on such units with immediate effect;
 - The Fund Manager is hereby authorized to provide a copy of this Redemption Form to the Custodian as conclusive and irrevocable evidence of my/our instructions, and the Custodian may rely on such instructions as if they were delivered directly by me/us;
 - Any bank charges or transfer fees in connection with the payment of redemption proceeds shall be borne by me/us and the Fund Manager shall not be liable for any foreign exchange fluctuations or losses arising in connection with the redemption proceeds.
 - where the applicant is a legal entity, this Redemption Form shall be executed by duly authorized signatory(ies), acting within their authority, and (where applicable) under seal, with the capacity of such signatory(ies) duly indicated; and
 - words and expressions used in this Redemption Form shall have the meanings ascribed to them in the Articles of Association / Prospectus.

- أقر/نقر بموجب هذا إفرازا نهائياً وغير قابل للرجوع وبشكل غير مشروط، وأؤكد/نؤكد وأوافق/نوافق على ما يلي:
- إن طلب الاسترداد هذا نهائي وملزم وغير قابل للرجوع بمجرد تقديمه، ولا يجوز سحبه أو تعديله أو إلغاؤه؛
 - سيتم تنفيذ طلبات الاسترداد على أساس صافي قيمة الوحدة المحددة في يوم التقييم المعني، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي ونشرة الإكتتاب للصندوق؛
 - سيتم سداد مبالغ الاسترداد خلال المدة المحددة في النظام الأساسي للصندوق (وذلك حالياً خلال ستة (6) أيام عمل من يوم التقييم المعني)؛
 - يجوز لمدير الصندوق، وفقاً لتقديره المنفرد وطبقاً لأحكام النظام الأساسي ونشرة الإكتتاب للصندوق والقوانين واللوائح المعمول بها، تأجيل أو تعليق طلبات الاسترداد، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) في حال تجاوز إجمالي طلبات الاسترداد الحدود المقررة أو في حال تعليق التداول في الأسواق ذات الصلة؛
 - أنتعهد/نتعهد بعدم إجراء أي تداول أو تحويل أو تصريف من أي نوع فيما يتعلق بالوحدات محل طلب الاسترداد، وأصدر/نصدر بموجب هذا تعليمات غير قابلة للرجوع إلى أمين الحفظ بوضع حجز فوري على تلك الوحدات؛
 - أفوض/نفوض مدير الصندوق بموجب هذا بتزويد أمين الحفظ بنسخة من نموذج الاسترداد هذا كدليل قاطع ونهائي وغير قابل للرجوع على تعليماتي/تعليماتنا، ويجوز لأمين الحفظ الاعتماد على هذه التعليمات كما لو كانت مقدمة مباشرة مني/منا إليه؛
 - أتحمل/نتحمل أي رسوم مصرفية أو تكاليف تحويل تتعلق بسداد مبالغ الاسترداد، ولا يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية عن أي طلبات أو خسائر ناتجة عن فروقات أسعار صرف العملات فيما يتعلق بمبالغ الاسترداد؛
 - في حال كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً، يتم توقيع نموذج الاسترداد هذا من قبل المفوضين بالتوقيع المخولين أصلاً، ضمن حدود صلاحياتهم، ومع بيان صفتهم، ومختوماً بختم الجهة (إن وجد) وحيثما ينطبق؛
 - يكون للكلمات والعبارات المستخدمة في نموذج الاسترداد هذا المعاني المحددة لها في النظام الأساسي للصندوق.

Client Signature
توقيع العميل
Upload

الصفة: ☐ بصفتي ☐ ولي أمر ☐ توكيل رسمي ☐ POA ☐ عن شخص اعتباري ☐ On behalf of legal entity **Capacity:**

For Subscription Agent Use Only
لاستخدام وكيل الإكتتاب / وكيل البيع فقط

اسم الموظف Employee Name الفرع / الإدارة Branch/Dept. التوقيع Signature

For Fund Manager Use Only
لاستخدام مدير الصندوق فقط

Valuation Date	تاريخ استلام واستكمال الطلب	Application Acceptance Date	تاريخ سعر التقييم
Redeemed Units	صافي قيمة وحدة الصندوق	NAV price (Per Unit)	عدد الوحدات المستردة
Total Redemption Amount (K.D)		إجمالي المبلغ المسترد (د.ك.)	

Fund Manager Authorized Signatory and Stamp
توقيع وختم مدير الصندوق