

CONFLICTS POLICY

سياسة تضارب المصالح

Cara Markets Financial Brokers LLC ("Cara Markets") is a limited liability company incorporated under the laws of the United Arab Emirates. It is registered under Commercial License No. [1386998]. Cara Markets is authorized and regulated by the UAE Securities and Commodities Authority (SCA), with License No. [20200000244], to conduct brokerage trading of over-the-counter (OTC) derivatives and currencies in the spot market.

Registered Office: Suite 112, Building No. 4, Gold & Diamond Park, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates **Email:** info@caramarkets.com **Website:** www.caramarkets.com

كارا ماركيتس للوساطة المالية ذ.م.م. ("كارا ماركيتس") هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي مسجلة بموجب الرخصة التجارية رقم [1386998]. كارا ماركيتس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة (SCA)، برقم تسجيل [20200000244]، لممارسة تداول الوساطة في المشتقات والعملات خارج البورصة (OTC) في السوق الفوري.

المكتب المسجل: جناح 112، مبنى رقم 4، مجمع الذهب والألماس، شارع الشيخ زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: info@caramarkets.com

الموقع الإلكتروني: www.caramarkets.com

Purpose

At Cara Markets Financial Brokers LLC ("Cara Markets," "we," "us," or "our"), we provide a summary of the policy we have implemented to identify and manage conflicts of interest that may arise when dealing with our clients.

A conflict of interest may arise in several situations, including between separate members of a group of companies, between us and you as a client, or between your interests and those of other clients we may have. The purpose of this policy is to ensure that all reasonable steps are taken to prevent conflicts of interest from leading to a material risk of damage to the best interests of our clients.

This policy ensures that we act with integrity, transparency, and fairness in managing any conflicts that may arise in the course of providing our services.

Examples of Conflicts

When a firm provides services to a client, conflicts may arise in one or more of the following situations when the firm or a Relevant Person:

- Is likely to make a financial gain, or avoid a financial loss, at the expense of the client.
- Has an interest in the outcome of a service provided to or a transaction carried out on behalf of the client, which is different from the client's interest in that outcome.
- Has a financial or other incentive to favor the interest of another client or group of clients over the interests of the client.
- Carries on the same business as the client.
- Receives or will receive from a person other than the client an inducement (such as a commission or fee) in relation to a service provided to the client.

The following are the main circumstances which may give rise to conflict when we provide services to our clients:

- When we execute a transaction for you, we are entering into the trade as principal and will be your counterparty.
- You may have been introduced to us by a third party who may receive remuneration from your trades.

الغرض

في شركة كارا ماركيتس للوساطة المالية ذ.م.م ("كارا ماركيتس"، "نحن"، "لنا"، أو "الخاص بنا")، نقدم ملخصاً للسياسة التي نطبقها لتحديد وإدارة تضارب المصالح الذي قد ينشأ عند التعامل مع عملائنا.

قد ينشأ تضارب المصالح في عدة حالات، بما في ذلك بين أعضاء منفصلين في مجموعة من الشركات، أو بيننا وبينك كعميل، أو بين مصالحك ومصالح العملاء الآخرين لدينا. الغرض من هذه السياسة هو ضمان اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع تضارب المصالح من أن يؤدي إلى خطر جوهري يضر بأفضل مصالح عملائنا.

تضمن هذه السياسة أننا نتصرف بنزاهة وشفافية وإنصاف في إدارة أي تضارب قد ينشأ خلال تقديم خدماتنا.

أمثلة على التضارب

عندما تقدم شركة خدمات لعميل، قد ينشأ التضارب في واحد أو أكثر من المواقف التالية عندما تكون الشركة أو الشخص المعني:

- من المحتمل أن يحقق مكسباً مالياً، أو يتجنب خسارة مالية، على حساب العميل.
- لديه مصلحة في نتيجة خدمة مقدمة أو معاملة منفذة نيابة عن العميل، تختلف عن مصلحة العميل في تلك النتيجة.
- لديه حافز مالي أو غيره لتفضيل مصلحة عميل آخر أو مجموعة من العملاء على مصالح العميل.
- يمارس نفس النشاط التجاري كالعامل.
- يتلقى أو سيتلقى من شخص غير العميل حافزاً (مثل عمولة أو رسوم) فيما يتعلق بخدمة مقدمة للعميل.

فيما يلي الظروف الرئيسية التي قد تؤدي إلى تضارب عندما نقدم خدمات لعملائنا:

- أ. عندما ننفذ معاملة لك، نحن ندخل في التداول كأصيل وسنكون الطرف المقابل لك.
- ب. قد تكون قد تعرفت علينا من خلال طرف ثالث قد يتلقى مكافأة من تداولاتك.

Cara Markets Financial Brokers LLC ("Cara Markets") is a limited liability company incorporated under the laws of the United Arab Emirates. It is registered under Commercial License No. [1386998]. Cara Markets is authorized and regulated by the UAE Securities and Commodities Authority (SCA), with License No. [20200000244], to conduct brokerage trading of over-the-counter (OTC) derivatives and currencies in the spot market.

Registered Office: Suite 112, Building No. 4, Gold & Diamond Park, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates **Email:** info@caramarkets.com **Website:** www.caramarkets.com

***كارا ماركيتس للوساطة المالية ذ.م.م. ("كارا ماركيتس") هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي مسجلة بموجب الرخصة التجارية رقم [1386998]. كارا ماركيتس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة (SCA)، برقم تسجيل [20200000244]، لممارسة تداول الوساطة في المشتقات والعملات خارج البورصة (OTC) في السوق الفوري.

***المكتب المسجل: جناح 112، مبنى رقم 4، مجمع الذهب والألماس، شارع الشيخ زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة

***البريد الإلكتروني: info@caramarkets.com ***الموقع الإلكتروني: www.caramarkets.com

We are committed to taking reasonable steps to manage and mitigate these potential conflicts of interest to ensure that our clients' best interests are protected.

Our Policy

We keep a record of the kinds of activity we engage in where a material conflict could arise or has arisen. We also maintain procedures to manage actual or potential conflicts of interest. These procedures include measures to maintain appropriate independence between members of our staff through:

- The operation of information barriers,
- Physical separation of staff,
- Segregation of duties and responsibilities, and
- Maintenance of a policy of independence.

As a result of these measures, there may be situations where we decline to act for a client or potential client, in order to protect against any potential conflicts of interest and to ensure that we always act in the best interests of our clients.

Disclosure

Where our arrangements to manage conflicts are not, or cannot be, sufficient to reasonably ensure that the risks of damage to a client's interests will be prevented, we aim to disclose the general nature and/or sources of such conflicts before carrying out any business on behalf of the client. This disclosure is intended to provide transparency and allow clients to make informed decisions, ensuring they are aware of any potential conflicts that could arise in their dealings with us.

Controls

We have a Gifts and Inducements Policy in place to manage and record any small gifts that our staff members may receive from other parties. This policy ensures that no gift is excessive or unreasonable, in order to avoid any conflicts of interest. Additionally, we have a Personal Account Trading policy to monitor any trading activities that staff members may conduct on their own accounts, ensuring that such trading does not create conflicts with their responsibilities towards clients or the company. These policies are part of our broader commitment to maintaining integrity and transparency in all business dealings.

نحن ملتزمون باتخاذ خطوات معقولة لإدارة وتخفيف حالات تضارب المصالح المحتملة هذه لضمان حماية أفضل مصالح عملائنا.

سياستنا

نحتفظ بسجل لأنواع النشاط التي نشارك فيها حيث يمكن أن ينشأ تضارب جوهري أو قد نشأ. كما نحافظ على إجراءات لإدارة تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل. تتضمن هذه الإجراءات تدابير للحفاظ على الاستقلالية المناسبة بين أعضاء موظفينا من خلال:

- تشغيل حواجز المعلومات،
- الفصل المادي للموظفين،
- فصل الواجبات والمسؤوليات،
- الحفاظ على سياسة الاستقلالية.

نتيجة لهذه التدابير، قد تكون هناك حالات نرفض فيها العمل لصالح عميل أو عميل محتمل، من أجل الحماية من أي تضارب محتمل في المصالح وضمان أننا نتصرف دائماً بما يحقق أفضل مصالح عملائنا.

الإفصاح

عندما لا تكون ترتيباتنا لإدارة التضارب كافية، أو لا يمكن أن تكون كافية، لضمان بشكل معقول منع مخاطر الإضرار بمصالح العميل، نهدف إلى الإفصاح عن الطبيعة العامة و/أو مصادر هذا التضارب قبل تنفيذ أي أعمال نيابة عن العميل. يهدف هذا الإفصاح إلى توفير الشفافية والسماح للعملاء باتخاذ قرارات مستنيرة، وضمان أنهم على دراية بأي تضارب محتمل قد ينشأ في تعاملاتهم معنا.

الضوابط

لدينا سياسة للهدايا والحواجز لإدارة وتسجيل أي هدايا صغيرة قد يتلقاها موظفون من أطراف أخرى. تتضمن هذه السياسة ألا تكون أي هدية مفرطة أو غير معقولة، لتجنب أي تضارب في المصالح. بالإضافة إلى ذلك، لدينا سياسة تداول الحساب الشخصي لمراقبة أي أنشطة تداول قد يجريها الموظفون في حساباتهم الخاصة، مما يضمن أن هذا التداول لا يخلق تضارباً مع مسؤولياتهم تجاه العملاء أو الشركة. هذه السياسات هي جزء من التزامنا الأوسع بالحفاظ على النزاهة والشفافية في جميع المعاملات التجارية.

Cara Markets Financial Brokers LLC ("Cara Markets") is a limited liability company incorporated under the laws of the United Arab Emirates. It is registered under Commercial License No. [1386998]. Cara Markets is authorized and regulated by the UAE Securities and Commodities Authority (SCA), with License No. [20200000244], to conduct brokerage trading of over-the-counter (OTC) derivatives and currencies in the spot market.

Registered Office: Suite 112, Building No. 4, Gold & Diamond Park, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates **Email:** info@caramarkets.com **Website:** www.caramarkets.com

كارا ماركيتس للوساطة المالية ذ.م.م. ("كارا ماركيتس") هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي مسجلة بموجب الرخصة التجارية رقم [1386998]. كارا ماركيتس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة (SCA)، برقم تسجيل [20200000244]، لممارسة تداول الوساطة في المشتقات والعملات خارج البورصة (OTC) في السوق الفوري.

المكتب المسجل: جناح 112، مبنى رقم 4، مجمع الذهب والألماس، شارع الشيخ زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني: info@caramarkets.com
الموقع الإلكتروني: www.caramarkets.com