



KYC – Know your Customer (Legal Person)

استمارة اعرف عميلك (اعتبارين)

Date:				التاريخ:			
Company Name:				اسم الشركة:			
<input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non resident				<input type="checkbox"/> غير مقيم <input type="checkbox"/> مقيم			
Name of Authorized signatory/Partner/Manager/Ultimate Beneficial owner				المفوض بالتوقيع / الشريك / المدير / المالك المستفيد النهائي			
Name		Designation	% of share	من % الحصة	المهنة	الاسم	
1							1
2							2
3							3
4							4
5							5
6							6
Account number:				رقم الحساب			
Mobile number				رقم الجوال			
Landline number				رقم الهاتف			
Fax no				الفاكس			
Email				البريد الإلكتروني			
Address		Area no	Street no	Building	رقم المبنى	رقم الشارع	رقم المنطقة
		Electricity No					رقم الكهرباء
P O box				صندوق البريد			
Trade License number				رخصة تجارية			
Expiry Date				تاريخ الصلاحية			
Est Id number				رقم قيد المنشأة			
Expiry Date				تاريخ الصلاحية			
CR number				رقم السجل التجاري			
Date of Issue		Place of issue		مكان الاصدار		تاريخ الاصدار	
Expiry date				تاريخ الانتهاء			
Legal type of Entity				النوع القانوني للكيان			
Type of activity				نوع النشاط			
Nature of Business/Industry (If the business has been incorporated within the last year; please advise the principal nature of the parent business/industry)		Industry	% of turnover	من حجم الأعمال %	الصناعة		طبيعة العمل / الصناعة (إذا تم دمج العمل خلال العام الماضي ؛ يرجى إبلاغ الطبيعة الرئيسية للشركة الأم / الصناعة)
Has nature of business changed in past 5 years		<input type="checkbox"/> Yes (Please specify) <input type="checkbox"/> No		لا	<input type="checkbox"/> نعم (يرجى التحديد) <input type="checkbox"/>	هل تغيرت طبيعة العمل في السنوات الخمس الماضية	



KYC – Know your Customer (Legal Person)

استمارة اعرف عميلك (اعتباريين)

Countries where you are physically present (Including all subsidiaries and branches)	Country Name				اسم البلد			البلدان التي تتواجد فيها فعلياً (بما في ذلك جميع الشركات التابعة والفروع)	
	Number of subsidiaries				عدد الشركات التابعة				
	Number of branches				عدد من الفروع				
Please provide details of all countries where any of the purchases, revenues or assets held are greater than 10 %	Country	% of revenues/intended revenue	% of purchases/intended purchases	% of assets held	من الأصول المملوكة %	من % المشتريات المقصودة / المشتريات المقصودة	من الإيرادات المقصودة / الإيرادات المقصودة %	يرجى تقديم تفاصيل عن جميع البلدان التي تزيد فيها نسبة المشتريات أو الإيرادات أو الأصول عن 10%	
Please Indicate the nature of your customers base							يرجى الإشارة إلى طبيعة قاعدة عملائك		
Do you rely on one customer for more than 50 % of your sales revenue?	<input type="checkbox"/> Yes (Please provide details below) <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم (يرجى تقديم التفاصيل أدناه)					هل تعتمد على عميل واحد في أكثر من 50% من عائدات مبيعاتك؟	
	Registered key name of customer		الاسم الرئيسي المسجل للعميل						
	Trading name (if different from registered name)		اسم التداول (إذا كان مختلفاً عن الاسم المسجل)						
	% of sales revenue		من الإيرادات المبيعات %						
	Nature of business/industry that your customer operates in		طبيعة العمل / الصناعة التي يعمل فيها عميلك						
Top 3 buyers	1.				1.			أعلى 3 مشتريين	
	2.				2.				
	3.				3.				
Top 3 sellers	1.				1.			أعلى 3 بائعين	
	2.				2.				
	3.				3.				
Is the applicant entity incorporated within the last 5 years	<input type="checkbox"/> Yes (Please specify initial source of wealth) <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم (يرجى تحديد المصدر الأساسي للثروة)					هل الكيان المتقدم تم تأسيسه خلال السنوات الخمس الماضية	
	<input type="checkbox"/> Investment by Beneficial owner /Partner <input type="checkbox"/> External investment <input type="checkbox"/> Business income <input type="checkbox"/> Business loan <input type="checkbox"/> Sale of property <input type="checkbox"/> Others (Please specify)		<input type="checkbox"/> استثمار المالك / الشريك المستفيد <input type="checkbox"/> الاستثمار الخارجي <input type="checkbox"/> الإيرادات التجارية <input type="checkbox"/> القروض التجارية <input type="checkbox"/> بيع الممتلكات <input type="checkbox"/> أخرى (يرجى التحديد)						
Will this continue to be the ongoing source of wealth for the future	<input type="checkbox"/> Yes (Please specify initial source of wealth) <input type="checkbox"/> No		<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم (يرجى تحديد المصدر الأساسي للثروة)					هل سيستمر هذا في كونه مصدر الثروة المستمر في المستقبل	
	<input type="checkbox"/> Investment by Beneficial owner /Partner <input type="checkbox"/> External investment <input type="checkbox"/> Business income <input type="checkbox"/> Business loan <input type="checkbox"/> Sale of property <input type="checkbox"/> Others (Please specify)		<input type="checkbox"/> استثمار المالك / الشريك المستفيد <input type="checkbox"/> الاستثمار الخارجي <input type="checkbox"/> الإيرادات التجارية <input type="checkbox"/> القروض التجارية <input type="checkbox"/> بيع الممتلكات <input type="checkbox"/> أخرى (يرجى التحديد)						
Country of Incorporation (CR issuing country)							بلد التأسيس (بلد إصدار السجل التجاري)		
Nationality(Country where business originates from)							الجنسية (البلد الذي تنشأ منه الأعمال)		



KYC – Know your Customer (Legal Person)

استمارة اعراف عميلك (اعتباريين)

Is the entity a holding company with no commercial operations	<input type="checkbox"/> Yes(Please specify) Economic purpose No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> نعم (يرجى التحديد) الغرض الاقتصادي لا <input type="checkbox"/>	هل الكيان شركة قابضة ليس لها عمليات تجارية
Is the entity listed on Stock exchange	<input type="checkbox"/> Yes(Specify Name of stock exchange) No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> نعم (يرجى التحديد) اسم البورصة لا <input type="checkbox"/>	هل الكيان مدرج في البورصة
Number of Employees			عدد الموظفين
Capital			رأس المال
Source of wealth (Total assets)			مصدر الثروة (إجمالي الموجودات)
Balance sheet submitted	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> لا <input type="checkbox"/> نعم	تم تقديم الميزانية العمومية
Fund expected (monthly)			الإدخلات الشهرية المتوقعة
Expected number of transactions (monthly)			العدد المتوقع للمعاملات شهرياً
Purpose of opening account			الغرض من فتح الحساب
I certify that all statements mentioned above are true and I take full responsibility in case of violation of the reality أقر بأن جميع البيانات اعلاه صحيحة واتحمل كامل المسؤولية في حاله مخالفتها للواقع			
Signature of Customer			توقيع العميل
Date			التاريخ
Signature of Customer			توقيع العميل
Date			التاريخ
Signature of Customer			توقيع العميل
Date			التاريخ
For Bank use only			
Market information			معلومات المتجر
Signature verified by	Date	التاريخ	تم التحقق من التوقيع بواسطة