

Customer name

اسم العميل

Customer No

رقم العميل

Date

DD

MM

YYYY

التاريخ

Branch Name/Code.....

اسم و رمز الفرع

Account Opening Agreement for Entities

اتفاقية فتح حساب للكيانات الاعتبارية

KYC Update  تحديث بيانات العميل

New Account Opening  فتح حساب جديد

Customer Details		بيانات العميل	
Customer Type <input checked="" type="checkbox"/>		نوع العميل	
شركة مساهمة عامة Joint Stock Co. <input type="checkbox"/>	شركة ذات مسؤولية محدودة Limited Liability Co. <input type="checkbox"/>	Partnership <input type="checkbox"/> شراكة	Sole Proprietorship <input type="checkbox"/> مؤسسة فردية
منظمة غير ربحية Non-Profit Organization <input type="checkbox"/>	جمعية أو مؤسسة خيرية Charity Organization <input type="checkbox"/>	Semi Government <input type="checkbox"/> شبه حكومي	Government <input type="checkbox"/> حكومي
Specify:..... حد : Others <input type="checkbox"/> أخرى		International Organization <input type="checkbox"/> منظمة عالمية	
Entity Name			اسم الكيان
License Type	Letter <input type="checkbox"/> خطاب موافقة License <input type="checkbox"/> ترخيص Commercial Registration <input type="checkbox"/> سجل تجاري		نوع الترخيص
Expiry Date تاريخ الانتهاء	Issue Date تاريخ الإصدار	Place of Issue مصدره	License NO رقمه
/ /	/ /		
Other License Type (If required)	Letter <input type="checkbox"/> خطاب موافقة License <input type="checkbox"/> ترخيص		نوع الترخيص الأخر (إذا كان النشاط يتطلب ذلك)
Expiry Date تاريخ الانتهاء	Issue Date تاريخ الإصدار	Place of Issue مصدره	Other License NO رقمه
/ /	/ /		
The Entity's Activities			نشاط الكيان
Language Preference	English <input type="checkbox"/> إنجليزي Arabic <input type="checkbox"/> عربي		لغة التعامل
The National Address العنوان الوطني			
Street Name اسم الشارع	Building Number رقم المبنى	Unit NO (if any) رقم الوحدة (في حال وجودها)	
Additional Numbers الرمز الإضافي	Postal Code/Zip Code الرمز البريدي	City المدينة	District الحي
Mailing Address عنوان الإرساليات			
Street Name اسم الشارع	Building Number رقم المبنى	Unit NO (if any) رقم الوحدة (في حال وجودها)	
Additional Numbers الرمز الإضافي	Postal Code/Zip Code الرمز البريدي	City المدينة	District الحي
Contact Information بيانات الاتصال			
Secondary Mobile Number الجوال الإضافي	Mobile Number رقم الجوال	Fax Number رقم الفاكس	Office Phone Number رقم هاتف العمل
Website الموقع الإلكتروني	Email البريد الإلكتروني		
Entity Address in Home Country عنوان الكيان في البلد الأم			
Major intersection / mark تقاطع رئيسي أو علامة	State / District (Area) الولاية أو المنطقة	City المدينة	Country الدولة
Zip Code الرمز البريدي	P.O. Box رقم صندوق البريد	Apartment/Building Number رقم الشقة أو المبنى	Street Name اسم الشارع
Email البريد الإلكتروني	Mobile Number رقم الجوال	Fax Number رقم الفاكس	Phone Number رقم الهاتف
Main Entity Information بيانات المنشأة الرئيسية			
The entity is a branch of main entity?	NO <input type="checkbox"/> لا Yes <input type="checkbox"/> نعم		هل الكيان فرع من كيان رئيسي؟
License NO رقم الترخيص	License Type نوع الترخيص	Main Entity Name اسم المنشأة الرئيسية	
	License <input type="checkbox"/> ترخيص Commercial Registration <input type="checkbox"/> سجل تجاري		

Customer name

اسم العميل

Customer No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

رقم العميل

Entity Customer Branches (Local / Foreign)				فروع الكيان محلياً و خارجياً			
Does your Entity has Branches?		NO <input type="checkbox"/> لا Yes <input type="checkbox"/> نعم		هل لدى الكيان أي فروع ؟			
City	المدينة	Country	البلد	office Phone Number	هاتف العمل	Officer Name	اسم المسئول

Establishment/Company Supplier (Local / Foreign)				موردين المؤسسة / الشركة محلياً و خارجياً			
Does your activity requires a Main Suppliers?		NO <input type="checkbox"/> لا Yes <input type="checkbox"/> نعم		هل طبيعة نشاطكم تستلزم وجود موردين أساسيين ؟			
City	المدينة	Country	البلد	Supplier Name	اسم المورد		

Establishment/Company Customer (Local / Foreign)				عملاء المؤسسة / الشركة محلياً و خارجياً			
Does your activity requires a Main Customer?		NO <input type="checkbox"/> لا Yes <input type="checkbox"/> نعم		هل طبيعة نشاطكم تستلزم وجود عملاء أساسيين ؟			
City	المدينة	Country	البلد	Customer Name	اسم العميل		

Financial Information			المعلومات المالية		
Financial Information Last year	Financials As Of	بيانات سنة	المعلومات المالية	آخر سنة مالية	المعلومات المالية
Capital	Saudi Riyal	ريال سعودي	رأس المال		
No Of Employees			عدد الموظفين		
Total Assets	Saudi Riyal	ريال سعودي	اجمالي الاصول		
Total Sales	Saudi Riyal	ريال سعودي	إجمالي المبيعات		
Total Liabilities	Saudi Riyal	ريال سعودي	اجمالي المطلوبات		
Net Profit	Saudi Riyal	ريال سعودي	صافي الربح		
اسم المراجع القانوني للحسابات Name of your legal financial auditor?	هل تم تزويد البنك بنسخة القوائم المالية المدققة؟ Copy of the audited financial statements have been provided to the bank?		هل القوائم المالية مدققة؟ Financial statements have been audited?		
	NO <input type="checkbox"/> لا Yes <input type="checkbox"/> نعم		NO <input type="checkbox"/> لا Yes <input type="checkbox"/> نعم		

Relationship with other Banks													العلاقة مع البنوك الأخرى
Bank	حدد	الإئتماء	البلاد	الاستثمار	الفرنسي	ساب	سامبا	الهولندي	الراجحي	الرياض	العربي	الأهلي	البنك
	.....	Alinma	Bilad	SIB	Faransi	SABB	SAMBA	Hollandi	Rajhi	Riyad	ANB	NCB	
Main Bank													البنك الرئيسي
Sales Income													إيداعات المبيعات
Investment													استثمارات
Credit													تمويل
Payroll													رواتب

Customer name

اسم العميل

Customer No

رقم العميل

The Expected/Currently Relationship		العلاقة المتوقعة / الحالية مع البنك	
Sources Deposits			
Governmental dues <input type="checkbox"/> مستحقات حكومية	Governmental Support <input type="checkbox"/> دعم حكومي	Sales <input type="checkbox"/> مبيعات	Entity owners <input type="checkbox"/> ملاك الكيان
Specify:.....		Others <input type="checkbox"/> أخرى	Receiving Donations <input type="checkbox"/> تلقي تبرعات
Products			
Investment <input type="checkbox"/> استثمار	Letters of credit <input type="checkbox"/> اعتمادات مستندية	Letter of Guarantees <input type="checkbox"/> ضمانات بنكية	Facility <input type="checkbox"/> تمويل
Shares portfolio with in Aljazira Capital <input type="checkbox"/>	Saving product for Staff <input type="checkbox"/>	Payroll Card for Staff <input type="checkbox"/>	Payroll for staff <input type="checkbox"/>
Total LC Amount Annually	No of LC Annually	The purpose of opening letters of credit	
Saudi Riyal	Riyal سعودي		
Other expected country for opening LC	Other expected country for opening LC	Expected Country for opening LC with	
Service Channels			
Phone Banking <input type="checkbox"/> هاتف مصرفي	ATM Card <input type="checkbox"/> بطاقة صراف	Branches <input type="checkbox"/> فروع	
Online Banking Full Access <input type="checkbox"/> انترنت بصلاحيه كامله	Online Banking for Enquiry <input type="checkbox"/> انترنت للاستفسار	Fax <input type="checkbox"/> الفاكس	
Services			
Cash Deposit <input type="checkbox"/> ايداع نقدي	Cash Withdraw <input type="checkbox"/> سحب نقدي	Banker Cheque <input type="checkbox"/> شيك مصرفي	Safety Box Lockers <input type="checkbox"/> صندوق امانات
International Incoming transfer <input type="checkbox"/>	International Remittances <input type="checkbox"/>	Transfer within Saudi Arabia <input type="checkbox"/>	Transfer within Aljazira Bank <input type="checkbox"/>
Transaction type	Expected Transaction Amount Annually (سنوياً) مبلغ العمليات المتوقع (سنوياً)	No of Expected Transaction Annually (سنوياً) عدد العمليات المتوقع (سنوياً)	نوع العمليات
All Credit Transaction	Saudi Riyal	Riyal سعودي	الإيداعات بأنواعها
All Debit Transaction	Saudi Riyal	Riyal سعودي	السحوبات بأنواعها
Amount of International transfers Annually	No of International transfers Annually	The purpose of International transfers	
Saudi Riyal	Riyal سعودي		
Expected other Country for International Remittances	Expected other Country for International Remittances	Expected Country for International Remittances	
Amount of incoming International transfers Annually	International Incoming Amount Annually	The purpose of International Incoming	
Saudi Riyal	Riyal سعودي		
Other Country for incoming International transfers	Other Country for incoming International transfers	Expected Country for incoming International transfers	
Cash withdraw Monthly مقدار السحب النقدي الشهري	Cash Deposit monthly مقدار الإيداع النقدي الشهري	Do you mainly deal with cash in your business? هل طبيعة النشاط تعتمد على التعامل بالنقد بشكل مكثف؟	
Saudi Riyal	Riyal سعودي	NO <input type="checkbox"/> لا YES <input type="checkbox"/> نعم	
The purpose of Cash Withdrawals	الغرض من السحوبات النقدية	The purpose of Cash Deposits	الغرض من الإيداعات النقدية
Account Information			
Account Currency	Account Type	Main Account NO	رقم الحساب الرئيسي
Others <input type="checkbox"/> Saudi Riyal <input type="checkbox"/> ريال سعودي	Others <input type="checkbox"/> Current AC <input type="checkbox"/> جاري		
The purpose of account opening			
Payroll Payment <input type="checkbox"/> مدفوعات رواتب	Facilities <input type="checkbox"/> تسهيلات	Sales Deposit <input type="checkbox"/> لإيداع المبيعات	Business Activity Payments <input type="checkbox"/> مدفوعات للنشاط الأساسي
Charity Payments <input type="checkbox"/> مدفوعات خيرية	Accepting Donation <input type="checkbox"/> استقبال تبرعات	Government Payments <input type="checkbox"/> مدفوعات حكومية	Utilities Payments <input type="checkbox"/> سداد فواتير خدمات
Opening Investment Portfolio with Aljazira Capital <input type="checkbox"/>	None official government dealing <input type="checkbox"/>	Official government dealing <input type="checkbox"/>	
Specify:.....		Others <input type="checkbox"/> أخرى	
The required number of checkbooks	هل ترغب بالحصول على دفاتر شيكات؟	استلام كشف الحساب	
	NO <input type="checkbox"/> لا YES <input type="checkbox"/> نعم	Method of account statements	
		Branch <input type="checkbox"/> Monthly <input type="checkbox"/> Quarterly <input type="checkbox"/> Semi Annually <input type="checkbox"/> Annually <input type="checkbox"/>	
ID NO	ID Type	اسم المستفيد الحقيقي (في حال كونه مختلف عن الكيان)	هل الكيان المستفيد الحقيقي من الحساب (من تعود له ملكية المبلغ المتوفر في الحساب)؟
رقم الهوية	نوع الهوية	Real Beneficiary Name (If different than entity)	Does the entity is the real beneficiary?
			NO <input type="checkbox"/> لا YES <input type="checkbox"/> نعم



Customer name

اسم العميل

Customer No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

رقم العميل

Owner Information (for Sole proprietorship entity)						معلومات صاحب الكيان ذو الملكية الفردية			
Owner Name					اسم صاحب الكيان				
ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية	ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	Nationality	الجنسية		

Manager Information						معلومات مدير الكيان			
Manager Name					اسم مدير الكيان				
ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية	ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	Nationality	الجنسية		

بيانات الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون نسبة 5% وأكثر من الشركة (ملكية مباشرة أو من خلال مؤسسات وشركات شريكة في الشركة عدا الشركات المساهمة العامة)  
Data of natural persons who own 5% and more of the company (owned directly or through an entity being partner in the company except for public joint stock companies)

ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	1. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية
	%						

ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	2. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية
	%						

ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	3. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية
	%						

ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	4. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية
	%						

ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	5. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية
	%						

ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	6. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية
	%						

ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	7. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية
	%						

ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	8. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية
	%						

ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	9. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية
	%						

ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	10. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية
	%						

ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	11. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي

Customer name

اسم العميل

Customer No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

رقم العميل

Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية		
%									
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	12. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي		
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية		
%									
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	13. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي		
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية		
%									
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	14. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي		
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية		
%									
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	15. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي		
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية		
%									
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	16. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي		
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية		
%									
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	17. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي		
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية		
%									
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	18. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي		
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية		
%									
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	19. Individual Owner Name			اسم المالك الفرد الطبيعي		
Percentage of ownership	نسبة الملكية	Nationality	الجنسية	Country of birth	دولة الميلاد	ID Expiry Date	تاريخ انتهاء الهوية		
%									
Owner address in in Home Country									
عناوين الشركاء الأجانب في البلد الأم									
1. Owner Name									1. اسم الشريك
Major Intersection / ark	تقاطع رئيسي أو علامة ark	State / District (Area)	الولاية أو المنطقة	City	المدينة	Country	الدولة		
Zip Code	رقم الرمز البريدي	P.O. Box	رقم صندوق البريد	Apartment/Building Number	رقم الشقة أو المبنى	Street Name	اسم الشارع		
Email	البريد الإلكتروني	Mobile Number	رقم الجوال	Fax Number	رقم الفاكس	Phone Number	رقم الهاتف		
2. Owner Name									2. اسم الشريك
Major Intersection / ark	تقاطع رئيسي أو علامة ark	State / District (Area)	الولاية أو المنطقة	City	المدينة	Country	الدولة		
Zip Code	رقم الرمز البريدي	P.O. Box	رقم صندوق البريد	Apartment/Building Number	رقم الشقة أو المبنى	Street Name	اسم الشارع		
Email	البريد الإلكتروني	Mobile Number	رقم الجوال	Fax Number	رقم الفاكس	Phone Number	رقم الهاتف		



Customer name

اسم العميل

Customer No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

رقم العميل

3. Owner Name					.3 اسم الشريك				
Major Intersection / ark تقاطع رئيسي أو علامة		State / District (Area) الولاية أو المنطقة		City المدينة		Country الدولة			
Zip Code رقم الرمز البريدي		P.O. Box رقم صندوق البريد		Apartment/Building Number رقم الشقة أو المبنى		Street Name اسم الشارع			
Email البريد الإلكتروني		Mobile Number رقم الجوال		Fax Number رقم الفاكس		Phone Number رقم الهاتف			

4. Owner Name					.4 اسم الشريك				
Major Intersection / ark تقاطع رئيسي أو علامة		State / District (Area) الولاية أو المنطقة		City المدينة		Country الدولة			
Zip Code رقم الرمز البريدي		P.O. Box رقم صندوق البريد		Apartment/Building Number رقم الشقة أو المبنى		Street Name اسم الشارع			
Email البريد الإلكتروني		Mobile Number رقم الجوال		Fax Number رقم الفاكس		Phone Number رقم الهاتف			

Board of director Expiry Date					تاريخ انتهاء تكليف مجلس الإدارة				
Board of directors Expiry Date		/ /			تاريخ انتهاء تكليف مجلس الإدارة				

Board members Information					معلومات أعضاء مجلس الإدارة				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	1. Member Name	.1 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	2. Member Name	.2 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	3. Member Name	.3 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	4. Member Name	.4 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	5. Member Name	.5 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	6. Member Name	.6 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	7. Member Name	.7 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	8. Member Name	.8 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	9. Member Name	.9 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	10. Member Name	.10 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	11. Member Name	.11 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	12. Member Name	.12 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	13. Member Name	.13 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	14. Member Name	.14 اسم العضو				
ID NO	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	15. Member Name	.15 اسم العضو				



Customer name

اسم العميل

Customer No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

رقم العميل

معلومات المعرفين سياسياً لأصحاب الكيان أو مجلس الإدارة أو المدير (إذا كان أحدهم مفوض بالتوقيع يرجى تعبئة البيانات في نموذج بيانات المفوض بالتوقيع)  
Politically exposed owners or Board of Directors or Manager information (if any of them authorized to sign, please fill data in Authorized Signature Form)

يعبأ هذا القسم في حال سبق وان تولى أو يتولى حالياً أياً منهم منصب قيادي في الدولة أو متوقع له ذلك أو على صلة وثيقة بمن يتولون هذه المناصب حسب التصنيف أدناه

Fill this section if already any of them was in leading position in the country or currently or expected to be or closely associated with any of the below category

رئيس / ملك / أمير دولة President / King / Prince of Country	رئيس وزراء / وزير / محافظ Prime Minister / Minister / Governor	أمير منطقة / نائب أمير / أمين Prince / Deputy / Secretary of Area	سفير / قنصل / قائم بأعمال Ambassador / Consul / Representative	عضو مجلس الشورى / البرلمان Member of Parliament
رئيس الديوان الملكي Royal Court Chief	رئيس الجمارك Customs President	رئيس هيئة / صندوق / بنوك حكومية President of Government Authority / Fund / Bank	رئيس ومدير مؤسسة أو شركة عامة Chairman and General Manager of Public Sector Entities	أبناء وأحفاد وأخوة وزوجات ملك أو أمير دولة Children and grandchildren, brothers and wives of King or Prince of Country
رئيس جهة قضائية President of the court of law	أهم مسؤولي الأحزاب السياسية Important officials in political parties	قائد قطاع عسكري Commander of the military sector	رئيس منظمة دولية International Organization President	مناصب مماثلة Similar positions

يعبأ هذا القسم في حال كون أي من أصحاب الكيان أو مجلس الإدارة أو المدير هو بنفسه معرّفاً سياسياً  
Fill section if owners of entity or Board of Directors or Manager is defined himself politically

1. اسم المعرف سياسياً PEP Name	الصفة القانونية (يمكن تحديد أكثر من صفة) Legal Type (can select more than one)
صاحب المؤسسة <input type="checkbox"/> Owner شريك <input type="checkbox"/> Partner عضو مجلس إدارة <input type="checkbox"/> Board Member	leading position
حالة معرف سياسياً PEP Status	مسمى المنصب القيادي
على رأس العمل <input type="checkbox"/> Active مستقيل أو متقاعد <input type="checkbox"/> Resigned or retired متوقع توليه منصب قيادي في الدولة مستقبلاً <input type="checkbox"/> Expected to hold a PEP position	

2. اسم المعرف سياسياً PEP Name	الصفة القانونية (يمكن تحديد أكثر من صفة) Legal Type (can select more than one)
صاحب المؤسسة <input type="checkbox"/> Owner شريك <input type="checkbox"/> Partner عضو مجلس إدارة <input type="checkbox"/> Board Member	leading position
حالة معرف سياسياً PEP Status	مسمى المنصب القيادي
على رأس العمل <input type="checkbox"/> Active مستقيل أو متقاعد <input type="checkbox"/> Resigned or retired متوقع توليه منصب قيادي في الدولة مستقبلاً <input type="checkbox"/> Expected to hold a PEP position	

3. اسم المعرف سياسياً PEP Name	الصفة القانونية (يمكن تحديد أكثر من صفة) Legal Type (can select more than one)
صاحب المؤسسة <input type="checkbox"/> Owner شريك <input type="checkbox"/> Partner عضو مجلس إدارة <input type="checkbox"/> Board Member	leading position
حالة معرف سياسياً PEP Status	مسمى المنصب القيادي
على رأس العمل <input type="checkbox"/> Active مستقيل أو متقاعد <input type="checkbox"/> Resigned or retired متوقع توليه منصب قيادي في الدولة مستقبلاً <input type="checkbox"/> Expected to hold a PEP position	

يعبأ هذا القسم في حال كون أي من أصحاب الكيان أو مجلس الإدارة أو المدير له صلة وثيقة بمعرف سياسياً  
Fill section if owners of entity or Board of Directors or Manager is related with politically

1. اسم من له علاقة بالمعرف سياسياً Name of PEP relative	الصفة القانونية (يمكن تحديد أكثر من صفة) Legal Type (can select more than one)
صاحب المؤسسة <input type="checkbox"/> Owner شريك <input type="checkbox"/> Partner عضو مجلس إدارة <input type="checkbox"/> Board Member	PEP Name
طبيعة العلاقة بالمعرف سياسياً PEP Relationship Classification	PEP Status
أحد الإخوة <input type="checkbox"/> Sibling أحد الوالدين <input type="checkbox"/> Parent زوج أو زوجة <input type="checkbox"/> Spouse وكيل <input type="checkbox"/> Deputy مستشار <input type="checkbox"/> Advisor أحد الأبناء <input type="checkbox"/> Child أخرى <input type="checkbox"/> Other حدد..... (Specify)	حالة المعرف سياسياً PEP Status
على رأس العمل <input type="checkbox"/> Active مستقيل أو متقاعد <input type="checkbox"/> Resigned or retired متوقع توليه منصب قيادي في الدولة مستقبلاً <input type="checkbox"/> Expected to hold a PEP position	

2. اسم من له علاقة بالمعرف سياسياً Name of PEP relative	الصفة القانونية (يمكن تحديد أكثر من صفة) Legal Type (can select more than one)
صاحب المؤسسة <input type="checkbox"/> Owner شريك <input type="checkbox"/> Partner عضو مجلس إدارة <input type="checkbox"/> Board Member	PEP Name
طبيعة العلاقة بالمعرف سياسياً PEP Relationship Classification	PEP Status
أحد الإخوة <input type="checkbox"/> Sibling أحد الوالدين <input type="checkbox"/> Parent زوج أو زوجة <input type="checkbox"/> Spouse وكيل <input type="checkbox"/> Deputy مستشار <input type="checkbox"/> Advisor أحد الأبناء <input type="checkbox"/> Child أخرى <input type="checkbox"/> Other حدد..... (Specify)	حالة المعرف سياسياً PEP Status
على رأس العمل <input type="checkbox"/> Active مستقيل أو متقاعد <input type="checkbox"/> Resigned or retired متوقع توليه منصب قيادي في الدولة مستقبلاً <input type="checkbox"/> Expects to hold a PEP position	

3. اسم من له علاقة بالمعرف سياسياً Name of PEP relative	الصفة القانونية (يمكن تحديد أكثر من صفة) Legal Type (can select more than one)
صاحب المؤسسة <input type="checkbox"/> Owner شريك <input type="checkbox"/> Partner عضو مجلس إدارة <input type="checkbox"/> Board Member	PEP Name
طبيعة العلاقة بالمعرف سياسياً PEP Relationship Classification	PEP Status
أحد الإخوة <input type="checkbox"/> Sibling أحد الوالدين <input type="checkbox"/> Parent زوج أو زوجة <input type="checkbox"/> Spouse وكيل <input type="checkbox"/> Deputy مستشار <input type="checkbox"/> Advisor أحد الأبناء <input type="checkbox"/> Child أخرى <input type="checkbox"/> Other حدد..... (Specify)	حالة المعرف سياسياً PEP Status
على رأس العمل <input type="checkbox"/> Active مستقيل أو متقاعد <input type="checkbox"/> Resigned or retired متوقع توليه منصب قيادي في الدولة مستقبلاً <input type="checkbox"/> Expected to hold a PEP position	



Customer name

اسم العميل

Customer No

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

رقم العميل

إقرار:

I, the undersigned hereby declare that the information given above is correct and accurate.

أنا الموقع أدناه أقر بأن المعلومات أعلاه صحيحة ودقيقة.

اسم العميل :

اسم المفوض :

Name of authorized signatory :

التوقيع :

اسم المفوض في (حال التوقيع المشترك) :

التوقيع :

Signature:

Signature:

Date: \_\_\_\_\_ التاريخ:

For Bank Use Only لاستخدام البنك فقط

Did you visit the entity's premises? هل تمت زيارة مقر نشاط الكيان؟

NO  لا YES  نعم

Notes of the visit ملاحظات الزيارة

Employee who visited the customer الموظف الذي قام بزيارة العميل		The person's Name met during visit اسم الشخص الذي تمت زيارته	
Name: الاسم :		The person's position met during visit منصب الشخص الذي تمت زيارته	
Staff No : الرقم الوظيفي:		هل مقر نشاط العميل يتناسب مع البيانات المالية والعمليات المتوقعة ؟	
Visit Date: تاريخ زيارة العميل:		Does the customer's place of activity commensurate with the financial statements and expected operations?	
Signature : التوقيع :		NO <input type="checkbox"/> لا YES <input type="checkbox"/> نعم	

Branch/Operation Manager or his deputy مدير الفرع / العمليات أو من ينوب عنه	Data Entered By مدخل البيانات
Name: الاسم :	Name: الاسم :
Staff No : الرقم الوظيفي:	Staff No : الرقم الوظيفي:
Date: التاريخ:	Date: التاريخ:
Signature: التوقيع :	Signature: التوقيع :

Group Operation Head (if required) مدير عمليات المجموعة (في حال كان مطلوباً)	Date التاريخ Signature التوقيع
Group Head (if required) مدير المجموعة (في حال كان مطلوباً)	Date التاريخ Signature التوقيع
AML (if required) مجموعة غسل الأموال (في حال كان مطلوباً)	Date التاريخ Signature التوقيع
Chief Compliance Officer (if required) مجموعة الإلتزام (في حال كان مطلوباً)	Date التاريخ Signature التوقيع
CEO (if required) الرئيس التنفيذي (في حال كان مطلوباً)	Date التاريخ Signature التوقيع