

Know Your Customer (KYC)

General

NAME OF COMPANY:		<u>اسم الشركة:</u>	
TRADE NAME – IF ANY		<u>الاسم التجاري – إن وجد</u>	
COMPANY ID No.	<u>الرقم الوطني للمنشأة</u>	DATE & PLACE OF REGISTRATION	<u>تاريخ ومكان التسجيل</u>
NATIONALITY	<u>الجنسية</u>	REGISTRATION No.	<u>رقم التسجيل</u>
COMPANY TYPE	<u>نوع الشركة</u>	CAPITAL	<u>رأس المال</u>
MAILING ADDRESS	<u>عنوان المراسلة</u>	CONSTITUTION	<u>طبيعة ملكية المنشأة</u>
		<input type="checkbox"/> SOLE PROPRIETORSHIP <input type="checkbox"/> PARTNERSHIP <input type="checkbox"/> COMPANY	<input type="checkbox"/> ملكية فردية <input type="checkbox"/> شراكة <input type="checkbox"/> شركة
E-MAIL	<u>البريد الإلكتروني</u>	WEBSITE	<u>الموقع الإلكتروني</u>
TELEPHONE No.	<u>رقم الهاتف</u>	FAX NO	<u>رقم الفاكس</u>
مصدر الرخصة		الإتاحة	رقم الرخصة
License Type		Availability	License No.
CENTRAL BANK	البنك المركزي	<input type="checkbox"/>	
TRADE/COMMERCIAL LICENSE	الرخصة التجارية	<input type="checkbox"/>	
CHAMBER OF COMMERCE	شهادة غرفة التجارة	<input type="checkbox"/>	
MEMORANDUM/ARTICLE OF ASSOCIATION	عقد التأسيس	<input checked="" type="checkbox"/>	
OTHERS.....	أخرى	<input type="checkbox"/>	
			تاريخ انتهاء الصلاحية
			Expiry Date

IDENTIFY DETAILS		معلومات عن الشركة	
TAX IDENTIFICATION NO.		الرقم الضريبي	
ANNUAL SALES TURNOVER		المبيعات السنوية	
CURRENT YEAR:		السنة الحالية :	
PREVIOUS YEAR:		السنة الماضية:	
NET PROFIT/LOSS		صافي الربح / الخسارة	
CURRENT YEAR:		السنة الحالية :	
PREVIOUS YEAR:		السنة الماضية:	
PAID UP CAPITAL AND ACCUMULATED PROFIT		رأس المال المدفوع والربح المتراكم (حقوق الملكية)	
THE INSTITUTION (CHOOSE)	المؤسسة (اختر)	SOURCE OF FUND	مصدر أموال الشركة
<input type="checkbox"/> SUBSIDIARY OF _____	<input type="checkbox"/> شركة تابعة ل _____	<input type="checkbox"/> BUSINESS INCOME	<input type="checkbox"/> إيرادات
<input type="checkbox"/> ASSOCIATION OF ANOTHER CO. _____	<input type="checkbox"/> لها شركات تابعة _____	<input type="checkbox"/> INVESTMENTS	<input type="checkbox"/> استثمارات
<input type="checkbox"/> NONE	<input type="checkbox"/> لا يوجد	<input type="checkbox"/> BANK FACILITIES	<input type="checkbox"/> تسهيلات بنكية
		<input type="checkbox"/> DONATION	<input type="checkbox"/> تبرعات / هبات
		<input type="checkbox"/> OTHERS (SPECIFY)	<input type="checkbox"/> أخرى (حدد)
DESCRIBE THE NATURE OF YOUR BUSINESS ACTIVITY		النشاطات التي تمارسها الشركة	
CUSTOMER TYPE		طبيعة العملاء المستهدفين	
DOES YOUR INSTITUTION HAVE ANY FINANCIAL DEALS OUTSIDE? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		هل لدى مؤسستك أي صفقات مالية في الخارج؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
Full Address		العنوان الكامل	

GOVERNORATE /CITY:	المحافظة / المدينة:		
STREET:	الشارع:		
BUILDING No:	رقم البناية:		
P O Box:	صندوق بريد:		
POSTAL CODE:	الرمز البريدي:		
MOBILE:	موبايل:		
LAND LINE:	هاتف ارضي:		
E-MAIL:	البريد الالكتروني:		
Authorized Signatories			
المفوضين بالتوقيع			
Name*	Nationality	Id Type & No.	Validity Date
Managing Director / Senior Management			
المدير العام / شاغلي المناصب العليا			
Name*	Designation	Id Type & No.	Validity Date

Shareholders/Owners + 10%					معلومات الملاك الذين لديهم حصة أكبر من 10%	
Name*	Ownership Percentage *	Id Type & No.*	Address*	Phone Number*	Politically Exposed Person (PEP'S)*	
					Yes	No

ARE YOU LISTED ON ANY STOCK EXCHANGE?	هل الشركة مدرجة في أي بورصة؟
IF "YES" GIVE THE NAME OF THE STOCK:	إذا كانت الإجابة بـ "نعم" اذكر اسم السهم:
STOCK SYMBOL:	الرمز:
الشركة لا تقدم خدماتها للهيئات أو الشخصيات الاعتبارية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من مواطني أو مقيمي الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو اليابان.	

I HEREBY DECLARE THAT ALL INFORMATION CONTAINED IN THIS FORM IS TRUE AND ACCURATE, AND WE UNDERTAKE TO PROVIDE YOU WITH ANY CHANGE IN THE ABOVE DATA OR ON THE COMMERCIAL REGISTER OF THE COMPANY WITHIN ONE WEEK OF ITS DATE.	أنا الموقع ادناه بصفتي مفوض بالتوقيع عن الشركة أقر أن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة ودقيقة، ونتعهد بتزويدكم بأي تغيير يطرأ على البيانات أعلاه أو على السجل التجاري للشركة خلال اسبوع من تاريخه
--	--

CERTIFICATION

--	--

AUTHORIZED SIGNATORY/ المفوض بالتوقيع

NAME:

DESIGNATION:

Date: [Click here to enter text.](#)