

استمارة تحديث بيانات اعرف عميلك للشركات  
Know Your Customer Update Form (KYC) For Companies

بيانات الشركة Company Details

اسم الشركة/ المنشأة (السمة التجارية): .....

**Sector**  
 Services  Export/ Import  Agriculture  زراعة  تصدير/ إستيراد  خدمات  
 Construction  Manufacturing  Tourism  سياحة  صناعة  مقاولات  
 Education Sector  Wholesale  Trading  تجارة  القطاع التعليمي  تجاره بالجملة  
 Retail  Non profit Organization  تجارة التجزئة  مؤسسه غير هادفه للربح  
 Others (Please Specify): .....

طبيعة النشاط: .....

الغرض من فتح الحساب: .....

**رقم السجل التجاري أو الإظهار للجمعيات أو المؤسسات الأهلية:** .....

جهة القيد: .....

تاريخ الإصدار: ...../...../..... تاريخ الإنتهاء: ...../...../.....

Issuance Date: ...../...../..... Expiry Date: ...../...../.....

Country of Incorporation/ Registration: .....

Principle place of operations : .....

تاريخ التأسيس: ...../...../..... تاريخ بدء النشاط: ...../...../.....

Date of Incorporation: ...../...../.....

Institution's national ID number (if exists): .....

الرقم القومي للمؤسسة (إن وجد): .....

Activity permit license  لا  نعم  شهادة أو تصريح مزاولة نشاط

If Yes: .....

رقم الشهادة أو التصريح: .....

نوع الشهادة أو التصريح: .....

رقم البطاقة الضريبية: .....

**Taxation Card Number:** .....

Issuance Place: .....

تاريخ الإصدار: ...../...../..... تاريخ الإنتهاء: ...../...../.....

Issuance Date: ...../...../..... Expiry Date: ...../...../.....

Tax Residence Country: ..... بلد الإقامة الضريبية: ..... Importation Card Number: .....

رقم البطاقة الإستيرادية: .....

سجل المصدر: .....

**الشكل القانوني ومعلومات أخرى:** .....

Joint Stock  Joint Partnership  شركة مساهمة  شركة تضامن

Sole Proprietorship  Limited Liability Company  منشأة فردية  شركة ذات مسئولية محدودة

Others (Please Specify): .....

اجمالي حركة الحساب المتوقعة: .....

اجمالي مبيعات العام الماضي: .....

**Expected Annual Revenue (EGP)** **الإيرادات السنوية المتوقعة بالجنيه المصري**

**Please tick the relevant bracket hereunder:** **المرجو إختيار الخانة المناسبة أدناه:**

Below 500,000  From 500,000 to 1,000,000  من 500,000 إلى 1,000,000  أقل من 500,000

From 1,000,000 to 10,000,000  From 10,000,000 to 100,000,000  من 10,000,000 إلى 100,000,000  من 1,000,000 إلى 10,000,000

Above 100,000,000  أعلى من 100,000,000

**رأس المال المدفوع (بالجنيه المصري/ بالعملة الأجنبية):** .....

**رأس المال المصرح به (بالجنيه المصري/ بالعملة الأجنبية):** .....

**تاريخ آخر ميزانية مقرة:** .....

**عدد فروع الشركة:** ..... **عدد موظفي الشركة:** .....

**Country of Headquarters:** .....

**استمارة تحديث بيانات اعرف عميلك للشركات**  
**Know Your Customer Update Form (KYC) For Companies**

هل تعتبر شركتكم تابعة أو شركة شقيقة لشركة أخرى؟ Yes  نعم No  لا

Are you a Subsidiary/ Sister Company of another Organization? If yes please Specify: .....

Subsidiary of ..... شركة تابعة لـ .....  
(More than 50% ..... (بنسبة أكبر من 50% Customer # with CIB if any: .....

Associate of ..... شركة مشتركة .....  
(More than 20 - 50% ..... (بنسبة أكبر من 20 - 50% Customer # with CIB if any: .....

Is there any foreign investments or partner/shareholder?  Yes  No هل هناك أي استثمارات أو مالكيين أجانب؟  نعم  لا  
Percentage (if Yes) ..... النسبة (إذا كانت الإجابة نعم) .....

**Mother Company Details (if Applicable)**

**بيانات الشركة الأم (إن وجد)**

Company Name: ..... إسم الشركة: .....

Date of Incorporation: ..... / ..... / ..... تاريخ التأسيس: ..... / ..... / .....

Country of incorporation: ..... بلد التأسيس: .....

**Address** **العنوان**

Building Number: ..... رقم المبنى: ..... Street: ..... الشارع: .....

District: ..... الحي: ..... Postal Code: ..... الرقم البريدي: .....

City: ..... المدينة: ..... P.O. Box: ..... صندوق البريد: .....

Governorate: ..... المحافظة: ..... Country: ..... الدولة: .....

**Communication Details**

**بيانات الإتصال**

**Company Address in Egypt:** **عنوان الشركة داخل جمهورية مصر العربية:**

Building Number: ..... رقم المبنى: ..... Street: ..... الشارع: .....

District: ..... الحي: ..... Postal Code: ..... الرقم البريدي: .....

City: ..... المدينة: ..... P.O. Box: ..... صندوق البريد: .....

Governorate: ..... المحافظة: ..... Mobile number: ..... رقم المحمول: .....

Telephone number: ..... رقم التليفون: .....

Contact Person: ..... الشخص الذي يمكن الإتصال به: .....

E-Mail Address: ..... البريد الإلكتروني: .....

**Factory Address (If Applicable):**

**عنوان المصنع (إن وجد):**

Building Number: ..... رقم المبنى: ..... Street: ..... الشارع: .....

District: ..... الحي: ..... Postal Code: ..... الرقم البريدي: .....

City: ..... المدينة: ..... P.O. Box: ..... صندوق البريد: .....

Governorate: ..... المحافظة: ..... Country: ..... الدولة: .....

Contact Person: ..... الشخص الذي يمكن الإتصال به: .....

**Correspondence Mailing Address:**

**عنوان المراسلات:**

Building Number: ..... رقم المبنى: ..... Street: ..... الشارع: .....

District: ..... الحي: ..... Postal Code: ..... الرقم البريدي: .....

City: ..... المدينة: ..... P.O. Box: ..... صندوق البريد: .....

Governorate: ..... المحافظة: ..... Country: ..... الدولة: .....

Contact Name: ..... اسم المسئول: .....

**استمارة تحديث بيانات اعرف عميلك للشركات**  
**Know Your Customer Update Form (KYC) For Companies**

Contact Position: ..... وظيفة المسئول:  
Contact Mobile Number: + [ ] رقم هاتف المسئول:  
Telephone Number(s): + [ ] أرقام التليفونات:  
Fax Number(s): + [ ] أرقام الفاكس:  
Website: ..... الموقع الإلكتروني:  
E-mail: ..... البريد الإلكتروني:

**Kindly provide details of Owner/ Partners or Shareholders with over 10% share and Authorized persons:** **برجاء إستيفاء بيانات صاحب المنشأة/ الشركاء أو المساهمين بنسبة تزيد عن 10% والأشخاص المفوضين بالتعامل على الحساب:**

Is there any foreign partners or shareholders? No  لا Yes  نعم هل يوجد أي شركاء أو مساهمين أجنب؟

Name: ..... الإسم:

Capacity:  Owner  Authorized Person  مفوض بالتعامل على الحساب  الصفة:  صاحب منشأة  
 Partner (Ownership ..... %)  Board of Director Member  عضو مجلس ادارة  شريك (نسبة المشاركة ..... %)  
 Shareholder (Share ..... %)  Senior Management  أعضاء الادارة العليا  مساهم (نسبة المساهمة ..... %)

Nationality: ..... الجنسية:

National ID No.: ..... الرقم القومي:

Passport / Refugees Travel Document No.: ..... رقم جواز السفر/ وثيقة السفر للاجئين:

Issuance date: ..... تاريخ الإصدار: Expiry date: ..... تاريخ الإنتهاء:

Place of Issuance: ..... جهة الاصدار:

Country of Birth: ..... محل الميلاد:

Date of Birth: ..... تاريخ الميلاد:

Mobile Number(s): ..... أرقام المحمول:

Telephone Number(s): ..... أرقام التليفون:

E-mail Address: ..... البريد الإلكتروني:

Residential Address: ..... عنوان الاقامة:

Country of Residence: ..... بلد الاقامة:

Mailing Address: ..... عنوان المراسلات:

Do you have other nationalities ?  Yes  No  لا  نعم هل لديك جنسيات أخرى؟

**If yes, please specify the below:** **في حالة نعم، برجاء توضيح مايلي:**

Nationality: ..... الجنسية:

Passport number: ..... رقم جواز السفر:

Issuance date: ..... تاريخ الإصدار: Expiry date: ..... تاريخ الإنتهاء:

Place of Issuance: ..... جهة الاصدار:

Are you a US resident ?  Yes  No  لا  نعم هل أنت مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية؟

Name: ..... الإسم:

Capacity:  Owner  Authorized Person  مفوض بالتعامل على الحساب  الصفة:  صاحب منشأة  
 Partner (Ownership ..... %)  Board of Director Member  عضو مجلس ادارة  شريك (نسبة المشاركة ..... %)  
 Shareholder (Share ..... %)  Senior Management  أعضاء الادارة العليا  مساهم (نسبة المساهمة ..... %)

Nationality: ..... الجنسية:

National ID No.: ..... الرقم القومي:

Passport / Refugees Travel Document No.: ..... رقم جواز السفر/ وثيقة السفر للاجئين:

**استمارة تحديث بيانات اعرف عميلك للشركات**  
**Know Your Customer Update Form (KYC) For Companies**

Issuance date: ..... تاريخ الإصدار: ..... Expiry date: ..... تاريخ الإنتهاء: .....

Place of Issuance: ..... جهة الاصدار: .....

Country of Birth: ..... محل الميلاد: .....

Date of Birth: ..... تاريخ الميلاد: .....

Mobile Number(s): ..... أرقام المحمول: .....

Telephone Number(s): ..... أرقام التليفون: .....

E-mail Address: ..... البريد الالكتروني: .....

Residential Address: ..... عنوان الاقامة: .....

Country of Residence: ..... بلد الاقامة: .....

Mailing Address: ..... عنوان المراسلات: .....

Do you have other nationalities ?  Yes  No  لا  نعم هل لديك جنسيات أخرى؟

**If yes, please specify the below:**

**في حالة نعم، برجاء توضيح مايلي:**

Nationality: ..... الجنسية: .....

Passport number: ..... رقم جواز السفر: .....

Issuance date: ..... تاريخ الإصدار: ..... Expiry date: ..... تاريخ الإنتهاء: .....

Place of Issuance: ..... جهة الاصدار: .....

Are you a US resident ?  Yes  No  لا  نعم هل أنت مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية؟

Name: ..... الإسم: .....

Capacity:  Owner  Authorized Person  مفوض بالتعامل على الحساب  صاحب منشأة

Partner (Ownership ..... %)  Board of Director Member  عضو مجلس ادارة  شريك (نسبة المشاركة ..... %)

Shareholder (Share ..... %)  Senior Management  أعضاء الادارة العليا  مساهم (نسبة المساهمة ..... %)

Nationality: ..... الجنسية: .....

National ID No.: ..... الرقم القومي: .....

Passport / Refugees Travel Document No.: ..... رقم جواز السفر/ وثيقة السفر للاجئين: .....

Issuance date: ..... تاريخ الإصدار: ..... Expiry date: ..... تاريخ الإنتهاء: .....

Place of Issuance: ..... جهة الاصدار: .....

Country of Birth: ..... محل الميلاد: .....

Date of Birth: ..... تاريخ الميلاد: .....

Mobile Number(s): ..... أرقام المحمول: .....

Telephone Number(s): ..... أرقام التليفون: .....

E-mail Address: ..... البريد الالكتروني: .....

Residential Address: ..... عنوان الاقامة: .....

Country of Residence: ..... بلد الاقامة: .....

Mailing Address: ..... عنوان المراسلات: .....

Do you have other nationalities ?  Yes  No  لا  نعم هل لديك جنسيات أخرى؟

**If yes, please specify the below:**

**في حالة نعم، برجاء توضيح مايلي:**

Nationality: ..... الجنسية: .....

Passport number: ..... رقم جواز السفر: .....

Issuance date: ..... تاريخ الإصدار: ..... Expiry date: ..... تاريخ الإنتهاء: .....

Place of Issuance: ..... جهة الاصدار: .....

Are you a US resident ?  Yes  No  لا  نعم هل أنت مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية؟

استمارة تحديث بيانات اعرف عميلك للشركات

Know Your Customer Update Form (KYC) For Companies

Please specify whether any of the entity's shareholders (UBO), board of directors, senior management has ever been appointed or assumed any political position. If Yes. Please Specify		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	برجاء التوضيح ما إذا كان أي من مساهمي المؤسسه (المستفيدين الحقيقيين)، أعضاء مجلس الإدارة، مسؤولي الإدارة العليا قد تولي أي منصب سياسي حالياً/سابقاً. في حالة نعم، برجاء التوضيح
Name:	الإسم:	Position within the entity	المنصب بالمؤسسه	PEP Position المنصب السياسي
1				1
2				2
3				3

Financial Details

بيانات مالية

Main Source of company's annual revenue: ..... المصدر الأساسي لإيراد الشركة السنوي:

Is the entity a financial institution?	No <input type="checkbox"/> لا	Yes <input type="checkbox"/> نعم	هل المنشأة مؤسسة مالية؟
Do other sources of income such as (Interest, Dividends, Rents, Royalties .... etc) represent more than 50% of the company's annual revenue?	No <input type="checkbox"/> لا	Yes <input type="checkbox"/> نعم	هل تمثل مصادر دخل أخرى مثل (عوائد، توزيعات أرباح، إيجارات.... إلخ) أكثر من 50% من إجمالي الإيراد السنوي للشركة؟
Does more than 50% of the company's assets generate other sources of income such as (Interest, Dividends, Rents, Royalties .... etc)?	No <input type="checkbox"/> لا	Yes <input type="checkbox"/> نعم	هل ينتج عن أكثر من 50% من أصول الشركة مصادر دخل أخرى مثل (عوائد، توزيعات أرباح، إيجارات، .... إلخ)؟

Company's Stamp (If any):

خاتم الشركة (إن وجد):

Declaration

تعهد

- I/We hereby declare that the information given above is true and correct and we will notify the bank within 30 days in case of any changes occurring on the given information and provide the Bank with a new extract of the commercial register every year.
- The Bank has the right to obtain any required data / information related to me from any other source (CBE, Banks or Credit information and Credit Scoring Agencies). Similarly, the Bank is entitled to provide same information /data upon request from sources stated above without any liability on the Bank.
- I/We hereby declare the bank's right to disclose any information related to our transactions and accounts kept at the bank, with no need to obtain our prior written consent, and this is whenever the bank is taking any legal action to prove, reserve, protect or to fulfill the bank's right in all cases, or if such disclosure is required by the virtue of any applicable laws, regulations or professional requirements.
- Our complete knowledge, awareness and acceptance of the fees, expenses, commissions and interest list as applied at the Bank on all of the products and services provided to us, and that the said list is announced at all of the Bank's branches and communication channels including the Bank's official website. Furthermore, we hereby declare the Bank's right to amend the said list periodically without reverting to us for any approvals.
- In case we wish to close the, or stop the usage of the Bank's product or service, subject of the above-mentioned request/contract, we are obliged to head to the nearest branch and/or contact the Bank's call center to inquire for the applied fees and discounts from the Bank's side (if any) without any liability or responsibility on the Bank's part.
- In case we witnessed any fraudulent , or theft act on any of our accounts held at the Bank or the loss of any of the Bank Cards delivered to us from the Bank (in all its forms), we are obliged to head to the nearest branch and/or contact the Bank's call center to report and prove the said situation in order to allow the Bank to take the necessary actions and procedures in order to ensure and verify this situation and to prevent the occurrence of any damages to us (if possible), without any liability or responsibility on the Bank's Part in this regard.
- Our complete knowledge and awareness by the applied complaints mechanism at the Bank through the printed flyers available at the Bank's Branches, emails, or call center. Furthermore, we hereby declare that in case we have any complaints, we are obliged to revert back to the Bank in this regard first, and we shall not submit any complaints at Central Bank of Egypt (CBE) unless we did not receive any replies from the Bank's side within the agreed on time frame and through the agreed on methods, as announced to the customers from the Bank's side.
- The Bank has the right, upon its sole discretion and with no need to obtain the client's consent, to extract a recent commercial register on behalf of the company and to deduct the issuance fees from the company's account.

- أنا/نحن نعلن بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة ودقيقة وسوف نقوم بإخطار البنك خلال 30 يوم في حاله وجود أي مستجدات على البيانات السابقة وتقديم مستخرج حديث من السجل التجاري كل عام للبنك.
- نصرح للبنك الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بنا من البنوك والبنك المركزي المصري أو شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني أو تقديم هذه البيانات أو المعلومات إلى الجهات المذكورة حال طلبها ذلك ودون أي مسؤولية على البنك.
- أصريح/نصرح للبنك بالكشف عن كل أو بعض البيانات المتعلقة بمعاملاتنا وحساباتنا طرفه عند إتخاذ أي إجراء قانوني لإثبات أو حماية أو إستيفاء كافة حقوقه قبلنا أو قبل الغير. أو في حال كان الإفصاح مطلوباً بموجب القانون أو اللوائح أو المتطلبات المهنية وذلك دون الحاجة للحصول علي موافقة كتابية مسبقة منا حيث يعتبر توقيعنا على هذا الاقرار بمثابة موافقة نهائية مسبقة منا على ذلك.
- نقر بعلمنا وقبولنا بلائحة التعريفات والمصرفات والعمولات والعوائد المطبقة من قبل البنك على المنتجات والخدمات التي يقدمها لنا وإبها معلنة لدى كافة فروع وقنوات الإتصال بالبنك بما فيها الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، كما نقر بأحقية البنك في تعديل تلك اللائحة بشكل دوري دون الحاجة إلى الحصول على موافقتنا المسبقة.
- أنه في حال رغبتنا في إغلاق الحساب أو إيقاف التعامل عن منتج أو خدمة معينة ، فإننا نلتزم بالتوجه إلى أقرب فرع وأو الإتصال بمركز إتصال العملاء الخاص بمصرفكم كما يمكن الإستعلام عن المصرفونات والخصومات المطبقة من قبل البنك في هذه الحالة (إن وجدت) وذلك دون أدنى مسؤولية أو إلزام على مصرفنا في هذا الشأن.
- أنه في حال تراءى لنا حدوث حالة تلاعب سرقة بحساباتنا أو فقدان أي من البطاقات المصرفية المسلمة من مصرفكم لنا (بإضافة أرباحها)، فإننا نلتزم فوراً بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك وأو الإتصال بمركز إتصال العملاء الخاص بمصرفكم للإبلاغ وإثبات تلك الحالة حتى يتمكن البنك فور إخطاره باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة ذلك والحيلولة دون وقوع ضرر بنا (إن أمكن) وذلك دون أدنى مسؤولية أو إلزام على مصرفنا في هذا الشأن.
- نقر بعلمنا بأية تقديم الشكاوي المتبعة لدى مصرفكم وذلك من خلال المطبوعات المتوافرة بفروع البنك أو رسائل البريد الإلكتروني أو مركز الإتصال بالعملاء الخاص بالبنك، كما نقر بالتزامنا في حال وجود شكوى بالرجوع إلى مصرفنا أولاً وعدم تقديم الشكاوى مباشرة إلى البنك المركزي المصري إلا في حالة عدم الرد من جانب البنك خلال المدة والطريقة المتفق عليها والمعلنة للعملاء من جانب البنك.
- أقر/نقر بتفويض وأحقية البنك في التعامل مع مكاتب السجل التجاري واستخراج مستخرج من السجل التجاري الخاص بنا دون الحاجة للحصول على موافقتنا كما نفوض البنك في قيد وخصم المصاريف المتعلقة باستخراج السجل من أي من حساباتنا المفتوحة طرفكم.

**استمارة تحديث بيانات اعرف عميلك للشركات**  
**Know Your Customer Update Form (KYC) For Companies**

**Terms and Conditions for Inactive/Dormant Accounts**

**الشروط والأحكام للحسابات الراكدة**

We acknowledge and fully understand the following definitions, rights, and duties that the relevant employee has explained to us:

1. Dormant Account: An account where none of the following transactions have taken place for one year for current accounts and two years for savings accounts: Withdrawals, deposits, transfers, electronic authenticated balance inquires or electronic balance inquiries through the available electronic inquiry channels that the bank provides. Transactions carried out by the Bank on the customer's accounts, such as deducting fees or adding interest, do not qualify as actions that make an account active.
2. Customers with Dormant Accounts: Customers whose bank accounts are dormant.
3. Active Account: An account where a transaction (withdrawal, deposit, transfer, electronic authenticated balance inquires or electronic balance inquiries through the available electronic inquiry channels that the bank provides) was carried out within at least one year for current accounts and two years for savings accounts through any of the Bank's branches or its other available means of communication or digital channels.
4. If the customer has other active accounts, he/she has the right to activate his/her dormant accounts after his/her identity is verified according to the Bank's regulations by visiting the nearest branch or through any other available means of communication.
5. If the account is considered dormant, the customer must perform the following actions: authenticate account balance and submit a written request to reactive account, through any available means of communication and according to the Bank's regulations in this matter.
6. The Bank has the right to close the account if a year has passed since the balance reached zero and the customer did not reactive the account.
7. Drawn checks will continue to be cashed and standing instructions will be carried out on dormant accounts and they will not be considered account reactivation.

أقر/ نقر بالفهم والوعي التام إزاء التعريفات والحقوق والواجبات التي قام الموظف المختص بشرحها لنا، والتي تشمل التالي:

- 1- الحساب الراكد: الحساب الذي لم يتم إجراء أي من المعاملات التالية عليه: سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الموثق عن الرصيد أو الاستعلام الإلكتروني عن الرصيد من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة للاستعلام لمدة عام بالنسبة للحسابات الجارية، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، ولا تعتبر المعاملات التي يقوم بها البنك على حسابات العملاء مثل خصم الرسوم أو إضافة العوائد من المعاملات التي يتم بموجبها تنشيط الحساب.
- 2- العملاء ذوي الحسابات الراكدة: العملاء الذين تكون كافة حساباتهم راکدة لدى البنك.
- 3- الحساب النشط: الحساب الذي تم إجراء- على الأقل- معاملة واحدة عليه سواء سحب، أو إيداع، أو تحويل، أو الاستعلام الموثق عن الرصيد أو الاستعلام الإلكتروني عن الرصيد من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة للاستعلام لدى البنك خلال عام بالنسبة للحسابات الجارية، وعامان بالنسبة لحسابات التوفير، وذلك من خلال فروع البنك أو أي من وسائل الاتصال أو القنوات الإلكترونية المتاحة.
- 4- يحق للعميل في حالة وجود حسابات أخرى نشطة، بأن يقوم بتنشيط حساباته الراكدة من خلال أقرب فرع أو من خلال أي من وسائل الاتصال التي قد يتيحها البنك مستقبلياً، وذلك بعد التأكد من هوية العميل وفقاً لما هو متبع في هذا الشأن من قبل البنك.
- 5- في حالة اعتبار حساب العميل راکداً، يتعين قيامه بتلك الخطوات وفقاً للسياسة المطبقة من قبل البنك في هذا الشأن، وهما: مصادقة على رصيد الحسابات، وكتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات.
- 6- يحق للبنك إغلاق الحساب في حالة مرور عام على وصول الرصيد إلى صفر، وعدم قيام العميل بإعادة التنشيط.
- 7- سيتم الاستمرار في صرف أي شيك مسحوب وتنفيذ أي تعليمات مستديمة على الحسابات الراكدة، ولا يعتبر ذلك إعادة تنشيط للحسابات.

Name of Authorized Signatory:

إسم المفوض/ المفوضين بالتوقيع:

Authorized Signature:

توقيع المفوض/ المفوضين بالتوقيع:

**For Bank Use Only**

**لاستخدام البنك فقط**

رقم العميل: .....

رقم الحساب: .....

تصنيف العميل: .....

المجال: .....

Delivered by Hand  Delivered by Mail  سلم باليد  سلم بالبريد

Corporate Complex Ownership Structure:  Yes  No  لا  نعم هيكل ملكية المنشأة معقد:

Women contribution	Ownership Percentage %	نسبة المساهمة %	مساهمة المرأة
<input type="checkbox"/> 0- N/A			<input type="checkbox"/> 0- لا يوجد
<input type="checkbox"/> 1- Managed By women			<input type="checkbox"/> 1- مدارة من قبل المرأة
<input type="checkbox"/> 2- Owned by women	..... %	..... %	<input type="checkbox"/> 2- مملوكة للمرأة
<input type="checkbox"/> 3- Managed and owned by women	..... %	..... %	<input type="checkbox"/> 3- مملوكة ومدارة من قبل المرأة

Company Type:

- Micro Companies  شركة متناهية الصغر  
 Small Companies  شركة صغيرة  
 Medium Companies  شركة متوسطة  
 Large Companies  شركة كبيرة

4<sup>th</sup> activity code: .....

5<sup>th</sup> activity code: .....

**Compliance pre-fact clearance required for foreign entities and parties**

Internet negative list/ OFAC/ World Check: .....

Checked by: ..... Signature: .....

Data entered by: ..... Signature: .....

Approved by: ..... Signature: .....

