

Date/...../.....: التاريخ

Branch: الفرع



ملف معلومات المتعامل (الشخص الاعتباري/ المؤسسات غير الربحية)

Customer Information File (Corporate / Non – Profit Entity)

رقم ملف المتعامل: CIF. No:.....

Institution Information:		بيانات الشخص الاعتباري :	
Register No:	رقم السجل:	Register Place:	مكان التسجيل :
Nationality:	الجنسية :	Expiry Date:	تاريخ الانتهاء :
Non-Res/غير مقيم <input type="checkbox"/>	Res/مقيم <input type="checkbox"/>	Residence / الإقامة :	Tax No
Nature of Activity		طبيعة النشاط:	
Other/أخر <input type="checkbox"/> Pr/ خاص <input type="checkbox"/> Gen/عام <input type="checkbox"/> Ec-sec: القطاع الاقتصادي/ Sub: الثانوي		Main / الأساسي / Economic Activity: النشاط الاقتصادي	
Legal Status :			
Joint Stock / شركة مساهمة <input type="checkbox"/>		Limited Liability Company / شركة محدودة المسؤولية <input type="checkbox"/>	
Partnership with stock / شركة توصية بالأسهم <input type="checkbox"/>		Simple Partnership/ شركة توصية بسيطة <input type="checkbox"/>	
Collective Partnership / شركة تضامنية <input type="checkbox"/>		Non – Profit Entity/ مؤسسة غير ربحية <input type="checkbox"/>	
Address Information (1)			
Rented/ إيجار <input type="checkbox"/>		Own / ملك <input type="checkbox"/>	
Building:	البناء:	Street:	اسم الشارع :
Other No:	هواتف أخرى :	Mobile:	الجوال :
E-Mali:	البريد الإلكتروني :	Fax:	الفاكس :
Address Information (2)			
Building:	البناء:	Street:	اسم الشارع :
Other No:	هواتف أخرى :	Mobile:	الجوال :
E-Mali:	البريد الإلكتروني :	Fax:	الفاكس :
Main Partners / Board Members /Contributors			
أعضاء مجلس الإدارة / الشركاء الرئيسيين / الهيئة الإدارية :			
Position/الصفة	المهنة/Job	نسبة الملكية/Percentage of ownership	الجنسية/Nationality
Authorized Signature :			
المفوض بالتوقيع:			
Position/الصفة	العنوان الدائم/Address	الجنسية/Nationality	مكان وتاريخ الولادة/Place &Date of Birth
The purpose of dealing with the bank :			
الغرض من التعامل مع البنك :			
finance information:			
معلومات مالية عن الشخص الاعتباري :			
Source of Income	مصادر الدخل :	Net Annual Income:	صافي الدخل السنوي:
Capital:(syp)	رأس المال(ل.س)		
هل تمتلك الشركة أسهماً في شركات أجنبية :		هل تمتلك الشركة حق الإدارة الفعلية في شركة أجنبية :	
نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>		نعم <input type="checkbox"/> كلا <input type="checkbox"/>	
Filled If Non – Profit Entity:			
يعبأ في حالة المؤسسات غير الربحية:			
Charity / جمعية خيرية <input type="checkbox"/>		غير ذلك / Else <input type="checkbox"/>	
The Main Official Name:	اسم المسؤول الرئيسي:	Issued By :	صدر عن :
Financiers:	جهات التمويل	License No:	رقم الترخيص:
Side Name:	اسم الجهة:	Side Name:	اسم الجهة:
Side Name:	اسم الجهة:	Side Name:	اسم الجهة:
Client Accounts In other Banks			
حسابات المتعامل لدى بنوك أخرى (محلية أو عالمية) :			
Account type :	نوع الحساب/ التعامل:	Bank Name:	اسم البنك:
Account type :	نوع الحساب/ التعامل:	Bank Name:	اسم البنك:

Date/...../.....: التاريخ

Branch: الفرع



Contact Information / المراسلات		
Receipt Statement of Account: Annually/سنوي <input type="checkbox"/> Quarterly/ربع سنوي <input type="checkbox"/> Monthly/شهري <input type="checkbox"/>	إرسال كشف الحساب : Monthly/شهري <input type="checkbox"/> Quarterly/ربع سنوي <input type="checkbox"/> Annually/سنوي <input type="checkbox"/>	Contact Language : Arabic/عربي <input type="checkbox"/> English/انكليزي <input type="checkbox"/> Other/أخرى <input type="checkbox"/>
Receipt Statement of Account: Not required / غير محدد <input type="checkbox"/> SMS رسائل قصيرة/ <input type="checkbox"/> Fax / الفاكس <input type="checkbox"/> E-Mali البريد الإلكتروني/ <input type="checkbox"/> P.O البريد <input type="checkbox"/>	استلام كشف الحساب	
Beneficiary صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الحقيقي من الحساب) : Name / اسمه / Other / آخر <input type="checkbox"/> The Client / نفسه <input type="checkbox"/>		
The volume of account movements حجم حركة الحساب :		
The expected deposits : Monthly / شهرية <input type="checkbox"/> Weekly / أسبوعية <input type="checkbox"/> Daily / يومية <input type="checkbox"/> Periodicity/ دوريتها : Value / قيمتها :	الإيداعات المتوقعة: Type/ نوعها: <input type="checkbox"/> نقدا/ Cash <input type="checkbox"/> شيكات مصرفية/ Bank checks <input type="checkbox"/> حوالت/ Transfers <input type="checkbox"/>	
The expected withdrawals Monthly / شهرية <input type="checkbox"/> Weekly / أسبوعية <input type="checkbox"/> Daily / يومية <input type="checkbox"/> Periodicity/ دوريتها : Value / قيمتها :	السحوبات المتوقعة: Type/ نوعها: <input type="checkbox"/> نقدا/ Cash <input type="checkbox"/> شيكات مصرفية/ Bank checks <input type="checkbox"/> حوالت/ Transfers <input type="checkbox"/>	
Method of identifying the services of the bank طريقة التعرف على خدمات بنك البركة :		
<input type="checkbox"/> الأصدقاء والمعارف <input type="checkbox"/> الإعلان بالصحف أو المجلات <input type="checkbox"/> الإعلان الطرقي <input type="checkbox"/> الراديو <input type="checkbox"/> التلفزيون <input type="checkbox"/> الإنترنت <input type="checkbox"/> المعارض <input type="checkbox"/> الرسائل الاعلانية القصيرة <input type="checkbox"/> طرق أخرى <input type="checkbox"/> Knowledge & Friend <input type="checkbox"/> Magazine & News Papers <input type="checkbox"/> Out Door Ad <input type="checkbox"/> Radio <input type="checkbox"/> Television <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Exhibitions <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> وسائل التواصل الإجتماعي (Viber -Whats App - Telegram) <input type="checkbox"/>		
Attachments المرفقات:		
صورة عن السجل التجاري <input type="checkbox"/>	صورة عن قرار الترخيص <input type="checkbox"/>	صورة عن الإذاعة التجارية <input type="checkbox"/>
صورة عن النظام الأساسي <input type="checkbox"/>	صورة عن محاضر مجلس الإدارة <input type="checkbox"/>	صورة عن هويات المفوضين بالتوقيع <input type="checkbox"/>
صورة عن هويات الشركاء/أعضاء مجلس الإدارة <input type="checkbox"/>	صورة عن الوكالات المصرفية <input type="checkbox"/>	مختلف <input type="checkbox"/>

نحن الموقعين أدناه نفيد (نصرح) وعلى كامل مسؤوليتنا الشخصية والقانونية بان المعلومات المعطاة أعلاه هي صحيحة ، كما نتعهد بإبلاغ المصرف عند أي تعديل يطرأ على هذه المعلومات فور حدوثها.
we the under signed declare and on our personal and legal responsibility that the above given information is correct, as we undertake to inform the bank at any modification to this information as soon as they occur.

Partner Signature /Stamp			توقيع المفوض بالتوقيع و خاتم الشركة / المؤسسة / الجمعية:		
Full Name	الاسم الثلاثي	Full Name	الاسم الثلاثي	Full Name	الاسم الثلاثي
Signature	التوقيع	Signature	التوقيع	Signature	التوقيع
Bank Use لاستخدام البنك :					
We confirmed the following data / نؤكد على صحة البيانات أدناه					
شخصية المتعامل <input type="checkbox"/>		إدخال البيانات على النظام <input type="checkbox"/>		العميل غير مدرج على القائمة السوداء <input type="checkbox"/>	
تقييم المخاطر :					
مخاطر العميل :		مخاطر البلد :		مخاطر الخدمة :	
عالية <input type="checkbox"/>	متوسطة <input type="checkbox"/>	عالية <input type="checkbox"/>	متوسطة <input type="checkbox"/>	عالية <input type="checkbox"/>	عالية <input type="checkbox"/>
عالية <input type="checkbox"/>	متوسطة <input type="checkbox"/>	عالية <input type="checkbox"/>	متوسطة <input type="checkbox"/>	عالية <input type="checkbox"/>	عالية <input type="checkbox"/>
اسم الموظف:.....			اسم مشرف/مدير الفرع:.....		
توقيع الموظف:.....			توقيع مشرف/مدير الفرع:.....		