معلومات اعرف عميلك - شركات
Know your Customer (KYC) Information - Corporate

المصرف
AlMasraf

Account Name_____ اسم الحساب

LEGAL STATUS الوضع القانوني

☐ ملكية فردية Sole Proprietorship	☐ فرع شركة أجنبية Branch of Foreign Company	☐ شراكة تضامن Partnership
☐ شركات منطقة حرة Free Zone Companies	☐ شركة ذات مسؤولية محدودة L.L.C	☐ نوادي، جمعيات واتحادات Clubs, Societies & Trusts
☐ Others _____ غير ذلك		

MAJOR SHARE HOLDING (MORE THAN 5% OF PAID UP CAPITAL) أصحاب الأسهم الرئيسية (بأكثر من 5% من رأس المال المدفوع)

	Name الاسم	Residency مكان الإقامة	Designation المنصب
1			
2			
3			
4			

BUSINESS DETAILS تفاصيل عن الشركة التجارية

Exact Description of Goods/Services _____ الوصف الدقيق للسلع/الخدمات

Names of Major Suppliers & Buyers _____ أسماء الموردين والمشترين الرئيسيين

Countries of Major Suppliers & Buyers _____ دول الموردين والمشترين الرئيسيين

No. of Years in Business _____ عدد سنوات العمل

No. of Branches/Stores & Their Locations _____ عدد الأفرع/محلات ومواقعها

No. of Employees _____ عدد الموظفين

Name of Sister/Group Companies (if any) _____ اسم الشركات الشقيقة/مجموعة الشركات (إن وجدت)

Website Address _____ عنوان الموقع الإلكتروني

SOURCE OF FUNDS مصدر التمويل

Approximate Total Sales/Revenue per month (In AED) _____ إجمالي المبيعات/العائدات الشهرية تقريباً (بالدرهم الإماراتي)

Expected Monthly Credit Turnover (in AED) _____ القيمة المتوقعة للدخل الائتماني الشهري (بالدرهم الإماراتي)

MONTHLY TRANSACTION DETAILS (IN AED OR APPROXIMATE % OF EXPECTED TURNOVER) تفاصيل المعاملات الشهرية (بالدرهم الإماراتي أو النسبة المئوية للعائدات المتوقعة التقريبية)

Cash _____ نقداً

Local Cheques _____ شيكات محلية

Remittances _____ حوالات

OTHER BANK DETAILS تفاصيل أخرى خاصة بالمصرف

Bank name where account is maintained _____ اسم المصرف الذي يحتفظ بالحساب لديه

Credit Facilities Details (if any) _____ تفاصيل التسهيلات الائتمانية (إن وجدت)

Reason for closing account in the other bank (if applicable) _____ سبب إغلاق الحساب في المصرف الآخر (إن وجد)

Reason for choosing Al Masraf _____ سبب اختيار المصرف

INTRODUCED BY المُعرِّف

☐ مدير علاقات العمل (يرجى ذكر اسم مدير علاقات العمل) Relationship Manager (RM) (Please Enter the Name of the RM)	☐ عميل حالي، يرجى ذكر اسم المُعرِّف Existing Customer. Please Enter the Name of the Introducer
☐ خطاب تزكية من مصارف أخرى Reference Letter from Other Banks	☐ زيارة المصرف Walk-In

FOR JOINT/POA ACCOUNTS ONLY للحسابات المشتركة / الوكالات العامة فقط

Relationship between the Signatories/POA holders _____ العلاقة بين المفوضين بالتوقيع/حملة الوكالات العامة

Completed By _____ تمت من قبل Date _____ تاريخ

Copyright © 2026 All rights reserved. Arab Bank for Investment & Foreign Trade (Public Joint Stock Company), licensed & regulated by the Central Bank of the UAE.

600 52 9999 | almasraf.ae | #almasrafUAE

حقوق الطبع والنشر © 2026 جميع الحقوق محفوظة. المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (شركة مساهمة عامة)، مرخصة وخاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.