

نموذج اعراف عميلك (KYC) شخص اعتباري

بيانات عامة :

اسم الشخص الاعتباري / الشركة : الشكل القانوني :

الرقم الوطني للمنشأة : رقم المركز :

رقم السجل التجاري : مكان الاصدار : تاريخ الاصدار :

رأس المال : طبيعة نشاط الشركة : الرقم الضريبي للمنشأة :

المستفيد الحقيقي من فتح الحساب :

الغاية من فتح الحساب : بيع اسهم شراء اسهم تحويل استثمار طويل الاجل تحويل ارثي

اکتتاب اخرى :

اسماء المساهمين الذين تزيد نسبة مساهمتهم عن (10%) :

1-	4-
2-	5-
3-	6-

العنوان :

البلد : المدينة : المنطقة :

الشارع : رقم المبني : ايجار ملك

صندوق بريد : الرمز البريدي : بريد إلكتروني :

هاتف : هاتف : خلوي :

المفوضين بالتوقيع عن الشخص الاعتباري / الشركة :

يرجى ارفاق شهادة تسجيل رسمية مصادق عليها حسب الاصول و شهادة مفوضين عن وزارة الصناعة و التجارة
ذكر شركات الوساطة التي تتعامل معها حالياً: 1- 2- 3-

معلومات و عنوان المفوض بالتوقيع (1) :

الاسم :

وثيقة إثبات الشخصية : هوية الاحوال المدنية جواز سفر

مكان وتاريخ الميلاد : في الجنس : ذكر انثى

الرقم الوطني / رقم المركز : الجنسية :

رقم الوثيقة : مكان الاصدار : تاريخ الاصدار : تاريخ الإنتهاء :

البلد : المدينة : المنطقة :

الشارع : رقم المبني : ايجار ملك

صندوق بريد : الرمز البريدي : بريد إلكتروني :

هاتف المنزل : هاتف العمل : خلوي :

توقيع المفوض (1) :

معلومات و عنوان المفوض بالتوقيع (2) :

الاسم :

وثيقة إثبات الشخصية : هوية الاحوال المدنية جواز سفر

مكان وتاريخ الميلاد : في الجنس : ذكر انثى

الرقم الوطني / رقم المركز : الجنسية :

رقم الوثيقة : مكان الاصدار : تاريخ الاصدار : تاريخ الإنتهاء :

البلد : المدينة : المنطقة :

الشارع : رقم المبني : ايجار ملك

صندوق بريد : الرمز البريدي : بريد إلكتروني :

هاتف المنزل : هاتف العمل : خلوي :

توقيع المفوض (2) :

معلومات و عنوان المفوض بالتوقيع (3) :

الاسم :

وثيقة إثبات الشخصية : هوية الاحوال المدنية جواز سفر

مكان وتاريخ الميلاد : في الجنس : ذكر انثى

الرقم الوطني / رقم المركز : الجنسية :

رقم الوثيقة : مكان الاصدار : تاريخ الاصدار : تاريخ الإنتهاء :

البلد : المدينة : المنطقة :

الشارع : رقم المبني : ايجار ملك

صندوق بريد : الرمز البريدي : بريد إلكتروني :

هاتف المنزل : هاتف العمل : خلوي :

توقيع المفوض (3) :

تحقق من ان جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة و دقيقة ، و عليه توقع توقيع العميل :

استعمال الشركة :

لرقم المرجعي :

مع استيفاء الأوراق الثبوتية اللازمة

سم الموظف وتوقيعه

توقيع المدير العام