

KYC for Legal Entities

بيانات مقدم الطلب - للشركات والجهات القانونية

اسم الشركة / الجهة القانونية: _____ Company / legal Entity Name:

رقم السجل التجاري: _____ CR Number:

Section 1: KYC Information

قسم 1: بيانات ومعلومات مقدم الطلب

الشكل القانوني: _____ Legal Form:

الهيئة التنظيمية (إن وجدت): _____ Regulatory Body (if any):

الجهة المدرج بها (إن كانت الشركة مدرجة): _____ Listing body (If listed):

اسم المدقق الخارجي (إن وجد): _____ Name of External Auditor (if any):

رأس المال المصرح به: _____ Authorized Capital:

رأس المال المدفوع: _____ Paid up Capital:

الغرض من الحساب/ الأنشطة المتوقعة: _____ Purpose of Account/Anticipated Activities:

معلومات عن أنشطة الشركة: _____ Information of the Entity's Activities:

تفاصيل النشاط: _____ Details of Activity:

يرجى تحديد اذا كان نشاط العميل/ النشاط التجاري تضمن أي من هذه الأنشطة: _____ Please specify if customer activity/business involves any of the following:

تجارة المجوهرات أو الأحجار الكريمة / المعادن أو الأشياء المنقولة عالية القيمة
Jewelers or Dealers in Precious Stones / Metals or High Value Movable Items

وسيط في المزادات
Auctioneers

شركات الصرف الأجنبي أو تغيير العملات/التحويلات
Exchange Houses or Money Changers / Remitters

وكيل / وسيط سيارات
Car Dealers / Brokers

محام / موثق / محاسب / مدقق
Lawyers, Notaries, Accountants / Auditors

وسيط / تاجر عقارات
Real Estate Brokerage / Trading

عمل يشتمل على أموال نقدية كبيرة
Cash Intensive Businesses

غيرها، يرجى تحديد ذلك
Others, please Specify

الخدمات والمنتجات الرئيسية لمقدم الطلب
Applicant's Main Product and Services

نسبة المساهمة (امتلاك 10% أو أكثر من رأس المال الصادر) Percentage of Shareholding (Holding 10% or more of issued capital)	الجنسية Nationality	اسم المساهم / المالك الرئيسي Name of Major Shareholders / Owners

المنصب في الشركة Position in Company	الجنسية Nationality	اسماء أعضاء مجلس الإدارة Name of Directors

المنصب في الشركة Position in Company	الجنسية Nationality	اسماء المفوضين بالتوقيع / الممثلين Name of Authorized Signatories / Representatives

المنصب في الشركة Position in Company	الجنسية Nationality	اسماء الإدارة التنفيذية Name of Executive Management

*Please copy & replicate the above table for additional Information.

*يرجى نسخ وتكرار الجدول اعلاه لأي معلومات إضافية.

Section 2: Ultimate Beneficial Owners

القسم 2: المالك النهائي المستفيد

Please duly complete the below tables pertaining to details of any individuals that, directly and / or indirectly owns, controls or have voting power of 20% or more of the shares or any class of securities of the institution.

يرجى استكمال بيانات الجدول أدناه الذي يوضح معلومات تفصيلية عن أي أفراد يملكون أو يتحكمون أو لديهم حق التصويت بنسبة 20% أو أكثر من الأسهم أو أي فئة من السندات في شركاتهم بشكل مباشر و/أو غير مباشر.

تاريخ ميلاد المستفيد النهائي (U)BO's Date of Birth	عنوان المستفيد النهائي (U)BO's Address	جنسية المستفيد النهائي (U)BO's Country of Nationality	طبيعة ملكية المستفيد (مباشر / غير مباشر) Nature of Beneficial Ownership (Direct / Indirect)	الاسم الأخير / العائلة Last / Family Name	الاسم الأول First Name

*Please copy & replicate the above table for additional UBO.

* يرجى نسخ وتكرار الجدول أعلاه لأي معلومات إضافية عن المستفيد النهائي.

Beneficial Owner Definition

تعريف المالك المستفيد

Refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls 20% or above of the legal entity and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement. This definition should also apply to "Ultimate beneficial ownership".

يشير إلى الشخص (الأشخاص) الطبيعي الذي يملك أو يتحكم في 20% أو أكثر من ملكية الجهة القانونية، و/أو الشخص الطبيعي الذي تجري المعاملة نيابة عنه. كما يشمل أيضاً على الأشخاص الذين يملكون تأثيراً نهائياً فعلاً على الجهة القانونية. يسري هذا التعريف أيضاً على "المالك النهائي المستفيد".

Declaration

إقرار

I, the undersigned, hereby confirm and declare that this form is signed by an authorized signatory of the legal entity and all provided information in this form is true and accurate. If such information changes, I will promptly notify CrediMax B.S.C and provide them with the updated records.

أقر أنا، الموقع أدناه، بأن هذه الاستمارة وقعها الشخص المفوض بالتوقيع لدى الشركة القانونية، وأن جميع المعلومات المقدمة في هذه الاستمارة صحيحة ودقيقة. في حالة تغيير هذه المعلومات، أتعهد بإخطار كريدبي مكس ش.م.ب على الفور وتزويدها بالبيانات بعد تحديثها.

Name: _____ الاسم:

Signature: _____ التوقيع:

Date: _____ التاريخ:

Company Stamp: _____ ختم الشركة: