

البيانات القانونية للشركة/المؤسسة

(لإستخدام البنك فقط)

إسم الملف الخاص بالزبون:

رقم الملف الخاص بالزبون:

البيانات القانونية للشركة/المؤسسة

(تملاً البيانات من قبل الزبون)

التاريخ:

إسم الشركة بالكامل:

(كما هو وارد في السجل التجاري)

الإسم التجاري:

الشكل القانوني:

رقم السجل:

نوع النشاط:

العنوان المسجل:

العنوان التجاري:

أرقام الإتصال (الهاتف):

تاريخ التأسيس/التسجيل:

مكان التأسيس/التسجيل:

الهيئة التنظيمية/ الرقابية (إن وجدت):

جهة الإدراج (إذا كانت مدرجة):

اسم المدقق الخارجي (إن وجد):

رأس المال المساهم به:

الإقامة: مقيم غير مقيم*

* إذا كان غير مقيم أسباب فتح حساب بنكي في البحرين:

تاريخ بدء العلاقة مع بنك البحرين والكويت:

هل الشركة تنتمي لمجموعة: نعم* لا

* (إذا كانت الإجابة «نعم» يرجى توضيح اسم المجموعة و محلها و نشاطها):

أسماء كبار المساهمين/المالكين	الجنسية	% المساهمة (من يملك ١٠ % أو أكثر من رأس المال الصادر)
أسماء أعضاء مجلس الإدارة/ الأمناء (في حالة وجود أمناء)	الجنسية	المنصب في الشركة
أسماء المفوضين بالتوقيع/الممثلين	الجنسية	المنصب في الشركة
أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية	الجنسية	المنصب في الشركة

أقر أنا، الموقع أدناه، بأنني أتصرف بالتبابة عن نفسي، و أتعهد بتحديث البيانات و تقديمها للبنك في حالة حدوث أي تغيير في هذه البيانات.

توقيع الزبون:

معلومات عن الملاك المستفيدين النهائيين

يرجى الإشارة في الجدول أدناه إلى تفاصيل أي فرد يمتلك بشكل مباشر و/أو غير مباشر أسهماً أو له حق التحكم أو حق التصويت بنسبة 0% أو أكثر من الأسهم أو أي فئة من الأوراق المالية للمؤسسة (إذا كان أي من المالكين قانونياً كيان، يرجى إكمال جدول المساهمين الرئيسيين في الصفحة رقم ٢):

الإسم الأول	الإسم الأخير	نسبة الملاك المستفيدين النهائيين (%)	طبيعة الملاك المستفيدين النهائيين (مباشر/ غير مباشر)	جنسية الملاك المستفيدين النهائيين	عنوان الملاك المستفيدين النهائيين	تاريخ ميلاد الملاك المستفيدين النهائيين

معلومات عن الأعمال/الانشطة والشؤون المالية

تفاصيل النشاط:

يرجى تحديد إذا كان نشاط/عمل الزبون يتضمن أي من الآتي:

- الفنادق
- التعامل في المجوهرات أو الإتجار في الأحجار/المعادن الكريمة أو المواد أو البضائع المنقولة عالية القيمة
- الصرافة النقدية/ الحوالات
- وسيط مزادات
- موزع/ وسيط سيارات
- التداول في العقارات
- محامي/ كاتب عدل/ محاسب/ مدقق
- أعمال نقدية مكثفة
- أنشطة أخرى، الرجاء ذكرها:

المنتجات الرئيسية:

العملاء الرئيسيون

الإسم	بلد الموقع

الموردون الأساسيون

الإسم	بلد الموقع

البيانات المالية			
حد العملة	السنة ١ ()	السنة ٢ ()	السنة ٣ ()
الأرباح			
الربح الصافي			
القيمة الصافية (إجمالي الموجودات ناقصاً إجمالي المطلوبات)			

المصادر الرئيسية المتوقعة للأموال اللازمة لتمويل الأنشطة الخاصة بهذا الحساب:.....

المبلغ:.....	الإيداع الأول
العملة:.....	
بواسطة: <input type="checkbox"/> نقد <input type="checkbox"/> شيك <input type="checkbox"/> حوالة	
المصدر/التفاصيل:	

النشاط المتوقع للحساب	
الغرض من الحساب	
إجمالي الإعتمادات المتوقعة سنوياً في الحساب	
الحد الأقصى للعمليات العادية في الحساب	
% من الإيداع النقدي في الحساب	
% من التحويلات الخارجية	

هل أي من الملاك/المساهمين الرئيسيين من الأشخاص ذوي النفوذ السياسي*؟

نعم لا

إذا كانت الإجابة نعم، الرجاء ملء الجدول المبين أدناه.

* **الأشخاص ذوو النفوذ السياسي** تعني الأفراد المكلفين أو كانوا مكلفين بمهام و مناصب عامة في البحرين أو دولة أجنبية، على سبيل المثال رؤساء الحكومة، كبار السياسيين، كبار رجال الحكومة، المسؤولين العسكريين أو القضائيين، كبار التنفيذيين في الشركات المملوكة للحكومة، أو مسؤولين في أحزاب سياسية، أو أشخاص مكلفين بمهام بارزة من قبل أي منظمة دولية. إن علاقة العمل مع أفراد عائلة الأشخاص ذوي النفوذ السياسي أو المقربين منهم (العائلة تشمل الزوج أو الزوجة، الأب، الأم، الأبناء، البنات، الأخوات، والإخوة. المقربون تشمل المرتبطين بالأشخاص ذوي النفوذ السياسي سواء كان هذا الإرتباط بسبب كون الشخص موظفاً أو شريكاً للشخص ذي النفوذ السياسي أو شريك في شركة يمثلها أو يملكها شخص ذو نفوذ سياسي، أو روابط عائلية أو غيرها) تنطوي على مخاطر تتعلق بالسمعة تماثل تلك الخاصة بالأشخاص ذوي النفوذ السياسي أنفسهم. هذا التعريف لا يغطي المسؤولين من الفئة المتوسطة أو الموظفين الأصغر في الفئات المشار إليها أعلاه. تشمل قائمة الأشخاص ذوي النفوذ السياسي في البحرين على جميع الوزراء، و جميع نواب البرلمان، و جميع المسؤولين في الوزارات الذين يشغلون مناصب الوكلاء أو أعلى من ذلك.

أسماء المساهمين/الملاك من الأشخاص ذوي النفوذ السياسي (يملكون 10% أو أكثر من رأس المال الصادر)	أسباب التصنيف كشخص ذي نفوذ سياسي	% المساهمة

أقر أنا، الموقع أدناه، بأنني أتصرف بالنيابة عن نفسي، و أتعهد بتحديث البيانات و تقديمها للبنك في حالة حدوث أي تغيير في هذه البيانات.

توقيع الزبون: