



طلب معلومات العميل والشركات  
الصغيرة و المتوسطة / اعر ف عميلك  
Customer Information Application  
Corporate - SME/KYC

عميل جديد  تحديث بيانات عميل حالي  Base No.         رقم العميل  
Branch Name/Branch Code  اسم الفرع / رمز الفرع Date       التاريخ

Basic Information معلومات أساسية

Full Name  الاسم بالكامل  
(Legal name as per official documents) (الاسم القانوني حسب الوثائق الرسمية)  
Customer Type شركة  Company نوع العميل  
منظمة غير ربحية  Non-Profit Organisation هيئة حكومية  Governmental Body  
سفارة  Embassy  
أخرى  Other

Customer Details تفاصيل العميل

Commercial Registration No.         رقم السجل التجاري Registration Type: نوع التسجيل:  
Expiry Date       تاريخ انتهاء  Commercial Registration  
Country of Residence  بلد الإقامة  Commercial License  
Country of Incorporation  بلد التأسيس  Other  
Date of Incorporation  تاريخ التأسيس  Other

Contact Details and Registration Address بيانات الاتصال والعنوان

Email  البريد الإلكتروني Tel. (Office)  رقم المكتب  
Area  المنطقة P.O. Box:  ص.ب:  
City  المدينة Street  الشارع  
Tel. (Home Country)  رقم الهاتف في البلد الأصلي Fax No.  رقم الفاكس

Financial Information معلومات مالية

Entity Purposes/Type of the Activities as per the CR/AOA: أغراض المنشأة / نوع الأنشطة وفقاً للسجل التجاري أو النظام الأساسي:  
Main Purpose of Using the Account: الهدف الرئيسي من استخدام الحساب:  
التسهيلات الائتمانية  Credit Facilities استثمارات  Investments  
حوالة مالية خارج قطر  Transfers Outside Qatar استيراد / تصدير  Import/Export  
أخرى  Other  
Capital Paid (QAR):  قيمة رأس المال المدفوع (ريال قطري)  
Countries Involved  الدول المرتبطة بالنشاط

Sources of Income مصادر الدخل	Sources of Wealth مصادر الثروة
<input type="checkbox"/> Shares Profits أرباح أسهم	<input type="checkbox"/> Shares Profits أرباح أسهم
<input type="checkbox"/> Real Estate Revenues إيرادات العقارات	<input type="checkbox"/> Real Estate Revenues إيرادات العقارات
<input type="checkbox"/> Main Activities أنشطة رئيسية	<input type="checkbox"/> Main Activities أنشطة رئيسية
<input type="checkbox"/> Others (please specify) آخر (يرجى التحديد) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Others (please specify) آخر (يرجى التحديد) <input type="text"/>
Country of the Source of Income بلد مصدر الدخل	

Source of Income refers to which state the money was earned in. It literally means where the money comes from Source of Wealth describes how a client, or their family, has acquired their total wealth.

يشير مصدر الدخل إلى الحالة التي تم فيها كسب الأموال، ويعني حرفياً من أين يأتي المال. يصف مصدر الثروة كيف اكتسب العميل أو أسرته إجمالي ثروته.

Estimated Net Worth of Assets \_\_\_\_\_ صافي القيمة المُقدرة للأصول

Expected Monthly Banking Transactions Debit and Credit \_\_\_\_\_ المعاملات المصرفية الشهرية المتوقعة سحب / إيداع

Expected Size of Business \_\_\_\_\_ حجم التجارة المتوقعة

Annual Sales Turnover\* \_\_\_\_\_ in QR (#000 reported, (الريال القطري (# 000 ذكر بالملايين)، العائدات السنوية\*  
in millions), as of year \_\_\_\_\_ based on \_\_\_\_\_ لسنة بناءً على

Audited financial statement, or  البيانات المالية التي تم التدقيق عليها، أو  
 Management accounting\*\*  المحاسبة الإدارية\*\*

\* Definition of annual sales turnover: revenues that the company generates during the year as a result of its sales of products and services offered during the year.

تعريف العائدات السنوية: الإيرادات التي أٌحدثتها الشركة خلال السنة نتيجة لمبيعات المنتجات والخدمات المقدمة خلال السنة.

\*\* Please reference your last audited financial statement. If there is no audited financial statement available, please refer to your management accounts.

الرجاء ذكر البيانات المالية التي تم التدقيق عليها الأخيرة الخاصة بك. إذا لم يكن هناك بيانات مالية مدققة متاحة، يرجى الرجوع إلى إدارة الحسابات الخاصة بك.

#### Other Details

#### تفاصيل أخرى

رمز القطاع الصناعي \_\_\_\_\_ رقم تعريف الوسيط العالمي \_\_\_\_\_ مدرجة   
Sector Industry Code \_\_\_\_\_ Global Intermediary Identification Number (GIIN)\*\* Listed

مؤسسة أجنبية مالية  مؤسسة أجنبية غير مالية  مؤسسة نشطة  مؤسسة غير نشطة  
Foreign Financial Institution (FFI) Non-Financial Foreign Entity (NFFE) Active NFFE Passive NFFE\*\*\*\*

عدد الموظفين\*\*\*\*\*  
Number of Employees\*\*\*\*\*

#### Customer Signature

#### توقيع العميل

Authorised Signatory Name \_\_\_\_\_ اسم المفوض بالتوقيع

Authorised Signature \_\_\_\_\_ التوقيع المعتمد Date \_\_\_\_\_ التاريخ

\*\*\* For Foreign Financial Institutions only.

\*\*\*\*\* تعريف الموظفين: جميع العاملين بما في ذلك العاملين بدوام كامل، دوام جزئي أو العمال الموسميون والذين يعملون خلال السنة المالية (من يناير إلى ديسمبر).

\*\*\*\* Active NFFE applies when less than 50% of the company's gross income is generated from passively (such as dividend, rents or royalties).

\*\*\*\*\* Definition of employees: All workers including full time, part time or seasonal workers during the financial year (January - December).

Entity Name \_\_\_\_\_ اسم المُنشأة

Base No. \_\_\_\_\_ رقم العميل

Related Parties Details	تفاصيل الأطراف ذات العلاقة
-------------------------	----------------------------

Name الاسم	Share % الحصة %	Nature of the Relation نوع العلاقة	Nationality الجنسية	Address العنوان	Country of Residence بلد الإقامة	Type النوع
		<input type="checkbox"/> Authorized Signatory <input type="checkbox"/> Member of the BOD <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Shareholder Owning > 10% <input type="checkbox"/> Beneficial Owner				<input type="checkbox"/> Natural Person  <input type="checkbox"/> Legal Person
		<input type="checkbox"/> Authorized Signatory <input type="checkbox"/> Member of the BOD <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Shareholder Owning > 10% <input type="checkbox"/> Beneficial Owner				<input type="checkbox"/> Natural Person  <input type="checkbox"/> Legal Person
		<input type="checkbox"/> Authorized Signatory <input type="checkbox"/> Member of the BOD <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Shareholder Owning > 10% <input type="checkbox"/> Beneficial Owner				<input type="checkbox"/> Natural Person  <input type="checkbox"/> Legal Person
		<input type="checkbox"/> Authorized Signatory <input type="checkbox"/> Member of the BOD <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Shareholder Owning > 10% <input type="checkbox"/> Beneficial Owner				<input type="checkbox"/> Natural Person  <input type="checkbox"/> Legal Person
		<input type="checkbox"/> Authorized Signatory <input type="checkbox"/> Member of the BOD <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Shareholder Owning > 10% <input type="checkbox"/> Beneficial Owner				<input type="checkbox"/> Natural Person  <input type="checkbox"/> Legal Person
		<input type="checkbox"/> Authorized Signatory <input type="checkbox"/> Member of the BOD <input type="checkbox"/> Trustee <input type="checkbox"/> Shareholder Owning > 10% <input type="checkbox"/> Beneficial Owner				<input type="checkbox"/> Natural Person  <input type="checkbox"/> Legal Person

Linked Enterprise Details	تفاصيل الشركة المرتبطة
---------------------------	------------------------

Company Name اسم الشركة	Percentage of Ownership نسبة الملكية	Annual Sales Turnover دوران المبيعات السنوية	Number of Employees عدد الموظفين