



نموذج تحديث معلومات المؤسسات / الشركات  
Companies & Establishment Information Update Form





## Maximum Amount per One Transfer (Local Banks)

50,000-250,000  250,000 - 50,000  
 500,001-1 million  1 مليون - 500,001  
 2,5 million - 5 million  2,5 مليون - 5 مليون  
 10 million - 100 million  10 مليون - 100 مليون

## القيمة القصوى لتحويل واحد بالشهر (بنوك محلية)

Less than 50,000  50,000 من اقل  
 250,001-500,000  500,000 - 250,001  
 1 million - 2.5 million  2,5 مليون - 1 مليون  
 5 million - 10 million  10 مليون - 5 مليون  
 Over 100 million  أكثر من 100 مليون

## Max Amount Of One Inter's Transfer Expect From/To A/C In Month

50,000-250,000  250,000 - 50,000  
 500,001-1 million  1 مليون - 500,001  
 2,5 million - 5 million  2,5 مليون - 5 مليون  
 10 million - 100 million  10 مليون - 100 مليون

## أقصى مبلغ متوقع لتحويل داخلي واحد في الشهر من/إلى حساب جاري

Less than 50,000  50,000 من اقل  
 250,001-500,000  500,000 - 250,001  
 1 million - 2.5 million  2,5 مليون - 1 مليون  
 5 million - 10 million  10 مليون - 5 مليون  
 Over 100 million  أكثر من 100 مليون

## Maximum # of Transactions Expected From / to A/C in One Month

501 - 1,000  1,000 - 501 251 - 500  500 - 251 51 - 250  250 - 51 Less than 50  50 من اقل  
 Over 10,000  10,000 أكثر من 10,000 5,001 - 10,000  10,000 - 5,001 2,501 - 5,000  5,000 - 2,501 1,001 - 2,500  2,500 - 1,001

## الحد الأقصى لعدد العمليات من / إلى الحساب بالشهر

## Maximum # of International Transfers Expected From / To A/C in One Month

501 - 1,000  1,000 - 501 251 - 500  500 - 251 51 - 250  250 - 51 Less than 50  50 من اقل  
 Over 10,000  10,000 أكثر من 10,000 5,001 - 10,000  10,000 - 5,001 2,501 - 5,000  5,000 - 2,501 1,001 - 2,500  2,500 - 1,001

## الحد الأقصى للتحويلات الخارجية صادرة / واردة إلى الحساب بالشهر

## Number of LC/LG - Transactions per month

501 - 1,000  1,000 - 501 251 - 500  500 - 251 51 - 250  250 - 51 Less than 50  50 من اقل  
 Over 10,000  10,000 أكثر من 10,000 5,001 - 10,000  10,000 - 5,001 2,501 - 5,000  5,000 - 2,501 1,001 - 2,500  2,500 - 1,001

## عدد عمليات الأعمدات المستندية وخطابات الضمان في الشهر الواحد

## Preferred use of account (check all that apply)

## نوع العمليات التي ستنفذ من الحساب (ضع علامة X للعمليات المطلوبة)

Investment  استثمارية Transfers  تحويلات Cheques  شيكات Cash  نقداً  
 Credit Cards  بطاقات إئتمانية International Trade  ضمانات/إعتمادات دولية Local Trade  ضمانات/إعتمادات محلية Treasury  خزينة  
 Others (Specify)  أخرى (حدد)

## Channels to be Used

## القنوات المستخدمة

Almubasher  المباشر Call Center  الهاتف المصرفي ATM  الصراف الآلي Branches/Tahwel Center  الفروع/مراكز الحوالات  
 Main channel : القناة الرئيسية :

## Account opening purpose

## الغرض من فتح الحساب

## A/Cs with Al Rajhi and /or with other Banks (foreign banks included)

## حسابات مع الراجحي أو لدى بنوك أخرى (شاملة البنوك خارج المملكة)

## Do you have other accounts?

## هل لديك حسابات أخرى؟

• Al Rajhi Bank : Yes  No   
 • Other Banks : Yes  No

• مصرف الراجحي : نعم  لا   
 • بنوك أخرى : نعم  لا

## Other Banks Information (if any)

## البنوك الأخرى التي تتعامل معها (إن وجدت)

بنوك أخرى تتعامل معها المنشأة Other Financial Institute that Entity Bank with	الحساب الرئيسي Main Account	يستخدم لمصرفات المنشأة Used for Business Operations	يستخدم للتمويل والتسهيلات المصرفية Used for Credit Facilities	يستخدم للخدمات التجارية / (الصادرات/ الواردات) Used for Trade Services	يستخدم لمدفوعات المنشأة والحوالات المحلية والخارجية Used for Entity's Payment & Remittances
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## • Bank Statement for last three months.

## • إرفاق كشف حساب لأخر ثلاث شهور للحسابات في البنوك الأخرى.

## Address in Saudi Arabia

## عنوان العميل في المملكة العربية السعودية

Contact Person	الشخص المفوض بالاتصال	Address	العنوان البريدي
Name _____	الاسم _____	P.O. Box _____	صندوق البريد _____
Nationality _____	الجنسية _____	City _____	المدينة _____
Mobile _____	رقم الجوال _____	Postal Code _____	الرمز البريدي _____
Fax _____	هاتف فاكس _____	Country _____	الدولة _____
E-Mail _____	البريد الإلكتروني _____	Street _____	اسم الشارع _____
National Address	العنوان الوطني	District _____	الحي _____
Street name _____	اسم الشارع _____	Phone _____	هاتف _____
Building No _____	رقم المبنى _____	Fax _____	فاكس _____
Unit No _____	رقم الوحدة _____	E-Mail _____	البريد الإلكتروني _____
Country _____	الدولة _____	Website _____	الموقع الإلكتروني _____
Region _____	المنطقة _____		
City _____	المدينة _____		
Postal code _____	الرمز البريدي _____		
Additional code _____	الرمز الإضافي _____		
District _____	المقاطعة _____		

Contact Person	الشخص المفوض بالاتصال	Entity Address Abroad (Foreign Investors)	العنوان خارج المملكة للمنشآت الأجنبية أو المختلطة
Name _____	الاسم _____	P.O. Box _____	صندوق البريد _____
Nationality _____	الجنسية _____	City _____	المدينة _____
Mobile _____	رقم الجوال _____	Postal Code _____	الرمز البريدي _____
Fax _____	هاتف _____ فاكس _____	Country _____	الدولة _____
E-Mail _____	البريد الإلكتروني _____	Street _____	اسم الشارع _____
		District _____	الحي _____
		Phone _____	هاتف _____
		Fax _____	فاكس _____
		E-Mail _____	البريد الإلكتروني _____
		Website _____	الموقع الإلكتروني _____

Additional Information	معلومات إضافية
Date of Establishment _____	تاريخ بداية العمل التجاري _____
No. of Workers _____	عدد الموظفين _____
No. of Branches _____	عدد الفروع _____
Geographical Coverage of Activities _____	المنطقة الجغرافية للنشاط _____

Source of Initial Capital	مصدر رأس المال
Other <input type="checkbox"/> أخرى _____	Sales Proceeds <input type="checkbox"/> مبيعات _____
Business Owners <input type="checkbox"/> أصحاب المنشأة _____	Investment <input type="checkbox"/> استثمارات _____
Do you have certified public Accountants <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> No	هل يوجد لديكم محاسبين قانونيين <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا
If Yes, name the ACCOUNTANTS _____	إذا نعم اذكر اسم المحاسبين القانونيين _____
and provide latest annual financial statement.	وأرفق أحدث قوائم مالية سنوية.

Main Suppliers		الموردون الرئيسيون	
Goods	سلع/بضائع	Country	الدولة

Main Customers		العملاء الرئيسيون	
Goods	سلع/بضائع	Country	الدولة

Subsidiary		الشركات التابعة	
Ownership %	نسبة الملكية	Location country	موقع الدولة

Financial Highlights		معلومات مالية	
Amount	المبلغ	Year	السنة
إجمالي حقوق الملكية Total Equity			
صافي الأرباح السنوي Annual Net Profit			
إجمالي الدخل Total Income			
رأس المال المدفوع Paid Capital			
إجمالي الأصول Total Assets			
إجمالي الالتزامات Total Liabilities			

بيانات الشركاء ، الملاك المستفيدين النهائيون ، المالكين المستفيدين \*\* \* Details of: Partners , Ultimate Beneficiaries\* , Beneficial Owners \*\*

هاتف Telephone	تاريخ الميلاد / الأصدار Date of Birth	دولة مكان الميلاد / الأصدار Country of Birth	مقيم خاضع للضرائب في دولة/دول Tax Resident in	نسبة الملكية Ownership	الوظيفة Position	تاريخ الإنتهاء Date of Expiry	رقم الهوية / السجل ID No.	نوع الهوية / المنشأه ID Type	الجنسية Nationality	اللقب Title	الاسم Name
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					
	/ /					/ /					

المالك في عقد التأسيس هم المستفيدون الحقيقيون  نعم  لا  Yes  No  
من الحساب

ملاحظة: يتم طلب معلومات الملاك التي تبلغ نسبة ملكيتهم في رأس مال الشركة 10% فأكثر (الشركات المساهمة العامة)  
\* المالك المستفيدون النهائيون: الأفراد المستفيدين النهائيون المالكين 10% أو أكثر من رأس مال الشركة من خلال سلسلة الشركات المالكة لهذه الشركة (المساهمة العامة)  
\*\* المالكين المستفيدين: إذا كانت الشركة تتصرف نيابة عن شخص آخر، فإن المعني في ذلك هو هذا الشخص

Notes: If the client is a joint stock company, list the names of the owners 10 % and above.

\* Ultimate Beneficiaries: Are individuals who ultimately have an ownership stake of 10% or more in the Entity through complex ownership structure

\*\* Beneficial Owners: If the Entity is acting on behalf of another person, means the other persons.

المخولون بالتعامل مع الحساب Authorized to Operate Account

هاتف Telephone	تاريخ الميلاد Date of Birth	دولة مكان الميلاد Country of Birth	تاريخ الإلغاء Cancellation Date	تاريخ التوكيل Delegation Date	تاريخ الإنتهاء Date of Expiry	الجنسية Nationality	رقم الهوية ID No.	نوع الهوية ID Type	الاسم Name
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				
	/ /		/ /	/ /	/ /				

أعضاء مجلس الإدارة - الإدارة العليا Board Of Directors Members & Senior Management

هاتف Telephone	تاريخ الميلاد Date of Birth	دولة مكان الميلاد Country of Birth	الوظيفة Position	تاريخ الإنتهاء Date of Expiry	رقم الهوية ID No.	نوع الهوية ID Type	الجنسية Nationality	اللقب Title	الاسم Name
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					
	/ /			/ /					

الفترة منذ آخر تغيير في هيكل الملكية و/ أو عقد التأسيس \_\_\_\_\_  
Time since last change in ownership structure and/or article of association \_\_\_\_\_

هل احد اعضاء مجلس الاداره / الشركاء / المالك / المفوضين بالتوقيع يشغل او سبق وان شغل هو او اي احد من اقاربه من الدرجة الاولى اي منصب سياسي او منصب رفيع في الدولة؟  نعم  لا  Yes  No

المنصب: \_\_\_\_\_ فترة تقلد المنصب: \_\_\_\_\_  
Position : \_\_\_\_\_ Period of office : \_\_\_\_\_

نوع اقاربه: \_\_\_\_\_ Kind and close to him : \_\_\_\_\_

ملاحظة: نرجو ارفاق صورة هوية جميع المذكورين أعلاه Note: Please attach ID copy of all the above names.



التاريخ / / هـ / / G

اسم الفرع Branch Name رقم الفرع Branch No. 01

Expiry Date	تاريخ الانتهاء	المصدر Issued By	ID No.	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	Name	الاسم

رقم الحساب A/C Number

أو جميع حساباتنا تحت رقم العميل  
Or All of our Accounts Under Customer Number

Please Sign Within the Signature Frame فضلا قم بالتوقيع في المكان المخصص أدناه

متطلبات التوقيع Signature Restrictions

التوقيع Signature  
رقم الجوال Mobile No.  
حدود السحب Withdrawal Limit  
فئة التوقيع ان وجد (ا - ب) Type of Signature If any (A-B)

مشارك مع Joint With  منفرد Individual

بحد أقصى Up To  بدون حد No Limit

تعليمات أخرى Other

اسم الفرع Branch Name رقم الفرع Branch No. 02

Expiry Date	تاريخ الانتهاء	المصدر Issued By	ID No.	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	Name	الاسم

رقم الحساب A/C Number

أو جميع حساباتنا تحت رقم العميل  
Or All of our Accounts Under Customer Number

Please Sign Within the Signature Frame فضلا قم بالتوقيع في المكان المخصص أدناه

متطلبات التوقيع Signature Restrictions

التوقيع Signature  
رقم الجوال Mobile No.  
حدود السحب Withdrawal Limit  
فئة التوقيع ان وجد (ا - ب) Type of Signature If any (A-B)

مشارك مع Joint With  منفرد Individual

بحد أقصى Up To  بدون حد No Limit

تعليمات أخرى Other

اسم الفرع Branch Name رقم الفرع Branch No. 03

Expiry Date	تاريخ الانتهاء	المصدر Issued By	ID No.	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	Name	الاسم

رقم الحساب A/C Number

أو جميع حساباتنا تحت رقم العميل  
Or All of our Accounts Under Customer Number

Please Sign Within the Signature Frame فضلا قم بالتوقيع في المكان المخصص أدناه

متطلبات التوقيع Signature Restrictions

التوقيع Signature  
رقم الجوال Mobile No.  
حدود السحب Withdrawal Limit  
فئة التوقيع ان وجد (ا - ب) Type of Signature If any (A-B)

مشارك مع Joint With  منفرد Individual

بحد أقصى Up To  بدون حد No Limit

تعليمات أخرى Other

اسم الفرع  
Branch Nameرقم الفرع  
Branch No.

04

Expiry Date	تاريخ الانتهاء	Issued By	المصدر	ID No.	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	Name	الاسم
-------------	----------------	-----------	--------	--------	------------	---------	------------	------	-------

رقم الحساب  
A/C Numberأو جميع حساباتنا تحت رقم العميل  
Or All of our Accounts Under Customer Number

Please Sign Within the Signature Frame

فضلا قم بالتوقيع في المكان المخصص أدناه

Signature Restrictions متطلبات التوقيع

التوقيع  
Signatureمشترك مع  
Joint Withمنفرد  
Individualرقم الجوال  
Mobile No.بحد أقصى  
Up Toبدون حد  
No Limitحدود السحب  
Withdrawal Limitتعليمات أخرى  
Otherفئة التوقيع ان وجد (ا - ب)  
Type of Signature If any (A-B)اسم الفرع  
Branch Nameرقم الفرع  
Branch No.

05

Expiry Date	تاريخ الانتهاء	Issued By	المصدر	ID No.	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	Name	الاسم
-------------	----------------	-----------	--------	--------	------------	---------	------------	------	-------

رقم الحساب  
A/C Numberأو جميع حساباتنا تحت رقم العميل  
Or All of our Accounts Under Customer Number

Please Sign Within the Signature Frame

فضلا قم بالتوقيع في المكان المخصص أدناه

Signature Restrictions متطلبات التوقيع

التوقيع  
Signatureمشترك مع  
Joint Withمنفرد  
Individualرقم الجوال  
Mobile No.بحد أقصى  
Up Toبدون حد  
No Limitحدود السحب  
Withdrawal Limitتعليمات أخرى  
Otherفئة التوقيع ان وجد (ا - ب)  
Type of Signature If any (A-B)اسم الفرع  
Branch Nameرقم الفرع  
Branch No.

06

Expiry Date	تاريخ الانتهاء	Issued By	المصدر	ID No.	رقم الهوية	ID Type	نوع الهوية	Name	الاسم
-------------	----------------	-----------	--------	--------	------------	---------	------------	------	-------

رقم الحساب  
A/C Numberأو جميع حساباتنا تحت رقم العميل  
Or All of our Accounts Under Customer Number

Please Sign Within the Signature Frame

فضلا قم بالتوقيع في المكان المخصص أدناه

Signature Restrictions متطلبات التوقيع

التوقيع  
Signatureمشترك مع  
Joint Withمنفرد  
Individualرقم الجوال  
Mobile No.بحد أقصى  
Up Toبدون حد  
No Limitحدود السحب  
Withdrawal Limitتعليمات أخرى  
Otherفئة التوقيع ان وجد (ا - ب)  
Type of Signature If any A-B

Non-Saudis may be authorized to sign on behalf of accounts belonging to a corporation, factory or the like, provided that sponsored by same Company. It is not permissible to authorize non-Saudis to sign on behalf of accounts belonging to individual proprietorships owned by individual Saudi nationals the only exception is when a GCC national or a Saudi husband authorizes his non-Saudi wife or his non-Saudi father, mother, son or daughter; or when a Saudi wife authorizes her non-Saudi husband or her non-Saudi father, mother, son or daughter provided that the authorized person is holding a valid Iqama.

A self-attestation certificate form, under foreign accounts tax legislation, has been delivered to you on dated / / 20

Informing a grace period of 30 days from the receipt date.

In case of your failure for the submission of this form during the grace period the bank will have the right to take an appropriate administrative action under regulation.

اصدار رقم 04/2020

يمكن قبول توقيع غير السعودي على حسابات الشركات المقيمة شريطة أن يكون على كفالة نفس الشركة. ولكن لا يسمح بقبول توقيع غير السعوديين على حسابات المؤسسات الفردية التي يملكها فرد سعودي باستثناء المواطن الخليجي أو مواطن سعودي يفوض زوجته غير السعودية أو والده أو والدته أو ابنه أو ابنته غير السعوديين أو مواطنة سعودية تفوض زوجها غير السعودي أو والدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها غير السعوديين. شريطة أن يكون المفوض يحمل وثيقة إقامة سارية المفعول .

تم تسليمك نموذج الاقرار الضريبي الخاص بقانون الامتثال الضريبي بالحسابات الاجنبية للامريكيين وقانون المعيار المشترك بتاريخ / / 20.

وتم ابلاغكم بفترة السماح ٣٠ يوم من تاريخه.

وفي حال لم يتم تقديم النموذج للمصرف خلال فترة السماح المذكوره اعلاه فإنه يحق للمصرف اتخاذ الاجراءات المناسبة وفقا للانظمة والتعليمات.

Version 2020/04

6

## المستندات المطلوبة والمرفقة

## Required &amp; Attached Documents

## المؤسسات الفردية

## Individual Establishment

١. صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية .	٢. صورة هوية مالك المؤسسة.	٣. صورة من هوية المدير او الوكيل المفوض المسجل بالسجل التجاري.
		٤. في حال كان طلب فتح الحساب مقدم من وكيل بموجب وكالة شرعية فيجب ان تنص هذه الوكالة على احقية الوكيل بفتح الحسابات وتشغيله وإدارته.
		٥. تعبئة تقرير زيارة مقر العميل، والتوقيع عليه من الموظف المسئول.

## المستثمر الأجنبي الفرد

## Individual foreign investor

١. صورة من الترخيص الصادر من وزارة الاستثمار.	٣. صورة من هوية الإقامة ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على ان يتم استيفاء صورة هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.	٥. صورة من الوكالة مصادق عليها من كاتب العدل إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية إذا كانت صادرة من خارج المملكة، أو تفويض معد داخل البنك في حال وجود وكيل أو مفوض عنه بإدارة وتشغيل الحساب.
٢. صورة من السجل التجاري على أن يتطابق مسمى النشاط في السجل التجاري مع الترخيص ويتفق مع اسم التاجر وكذلك رقم هويته.	٤. عنوان واضح في بلد المنشأ.	

## الشركات المقيمة

## Companies

١. صورة من السجل التجاري ساري الصلاحية.	٣. صورة هويات الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء المذكورين بعقد التأسيس وملاحقه والسجل التجاري وفي حال كانت الشركة مساهمة عامه فيتم استيفاء هويات الشركاء الذين يملكون ١٠% أو أكثر من حصص الشركة.	٦. صورة من النظام الاساسي مصادق من وزارة التجارة للشركات المساهمة (المقفله والعامه)
٢. صورة من عقد التأسيس وملاحقه الموثق لدى وزارة التجارة.	٤. في حال كان طلب فتح الحساب مقدم من وكيل بموجب وكالة شرعية فيجب ان تنص هذه الوكالة على احقية الوكيل بفتح الحسابات وتشغيل الحسابات وإدارته، وأن يكون الموكل يملك بموجب عقد التأسيس حق توكيل الغير نيابة عن الشركة.	٧. تعبئة تقرير زيارة العميل، والتوقيع عليه من الموظف المسئول.
	٥. قرارات مجلس الإدارة/ قرارات الشركاء.	

## الشركات أو فروع الشركات أو فروع المؤسسات الأجنبية

## Foreign Companies or Branch of foreign Companies or Establishment

١. صورة من الترخيص الصادر من وزارة الاستثمار.	٤. صورة هوية المدير المسئول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على ان يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.	٦. صورة من الوكالة مصادق عليها من كاتب عدل إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية إذا كانت صادرة من خارج المملكة، أو تفويض معد داخل البنك يحدد الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب هذا الحق من قبل المفوض لهم بذلك بموجب عقد التأسيس.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاوله النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.	٥. صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني، وكذلك عقد التأسيس للشريك الأجنبي الاعتيادي في بلد المنشأ مصادق عليهما من السفارة السعودية والتحقق والتعرف من هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وملاحقه فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة.	٧. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب.
٣. صورة من عقد التأسيس للمنشأة وملاحقه (يستثنى من ذلك فروع المؤسسات أو الشركات الأجنبية).		

## الشركات المختلطة

## Multinational Companies

١. صورة من الترخيص الصادر من وزارة الاستثمار.	٥. صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني، وكذلك عقد التأسيس للشريك الوطني الاعتيادي والتحقق والتعرف من هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وملاحقه فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة.	٧. صورة من الوكالة مصادق عليها من كاتب عدل إذا كانت صادرة داخل المملكة ومن السفارة السعودية إذا كانت صادرة من خارج المملكة، أو تفويض معد داخل البنك يحدد الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب وذلك من خلال المفوض لهم بذلك بموجب عقد التأسيس.
٢. صورة من السجل التجاري دون الحاجة إلى استيفاء ترخيص مزاوله النشاط، أو صورة من الترخيص المهني للمنشأة في حال كانت المنشأة لممارسة المهن الحرة.	٦. صورة من السجل التجاري أو الترخيص المهني، وكذلك عقد التأسيس للشريك الأجنبي الاعتيادي في بلد المنشأ مصادق عليهما من السفارة السعودية والتحقق والتعرف من هويات الشركاء الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وملاحقه فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة.	٨. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بتشغيل وإدارة الحساب.
٣. صورة من عقد التأسيس للمنشأة وملاحقه.		
٤. صورة هوية المدير المسئول في المنشأة، ويمكن الاكتفاء بصورة من جواز السفر على ان يتم استيفاء هوية الإقامة بعد (٩٠) يوماً من فتح الحساب.		

ملاحظات : \* المستندات الصادرة من خارج المملكة العربية السعودية يجب مصادقتها من السفارة السعودية في بلد المنشأ.

\* يجب الرجوع لأخر تحديث لقواعد فتح الحسابات البنكية الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي أو تعاميم المصرف .

\* التعرف والتحقق من هويات الشركاء للمنشأة الواردة اسمائهم في عقد التأسيس فيما عدا الشركاء في الشركات المساهمة المدرجة ويمكن التعرف

على هوية الشريك الأجنبي الطبيعي من خلال استيفاء صورة جواز السفر على ان يتم استيفاء هوية الإقامة بعد ٩٠ يوماً من فتح الحساب.



الرجاء تحديث كرت نموذج التوقيع - يطلب ذلك في حال تغيير التواقيع أو خلال التحديث الدوري كل (5) سنوات.

Please provide new signature specimen, card. This would be needed only if there has been a change in signatories or at 5 yearly update.

No, We do not want to change our signature specimen and It is up to date as it is. لا نرغب في تغيير نموذج توقيعنا ونوافق على اعتماد تحديته كما هو

Yes, We want to change our signature specimen (Attach signature specimen form). نرغب في تغيير نموذج توقيعنا (يرفق نموذج تغيير التوقيع)

## إقرارات :

I/We, on behalf of \_\_\_\_\_ أنا/نحن الموقعون أدناه نيابة عن شركة \_\_\_\_\_  
أقر بالآتي :

Acknowledge the following:

1. I/We admitted our responsibility for the money deposited in our account in front of authorities and I/We will inform these authorities about any doubtful deposit or any deposit that does not belong to us immediately after our knowledge about it either this deposit is made with or without our knowledge and whether I/We used it or not I/We also acknowledge that the money is generated by lawful activities. I/We also admitted that the money is not forged. I/We also acknowledge that I/We have no right to redeem any forged money given to the Bank, or ask for any compensation.

2. I/We undertake to update our account data every "5 years" as a maximum, or upon the Bank request I/We also undertake to inform in writing about any changes in the address, otherwise the last previous address will be considered as the provided address for the correspondence, I/We undertake to renew Company CR and IDs Pertaining to our authorized representative and submit it to the Bank before the expiration of its existing validity of any one of it, I/We came to know that the Bank will freeze our account if I/We do not comply with that.

3. I/We acknowledge and undertook that I/We are not legally prohibited in dealing with current account and all our data are sound and authenticated. I/We also understood the provisions pertaining to opening of the current account, its conditions and texts.

4. I/We agree to provide Al Rajhi Bank with any information that it requires for the establishing and auditing and administering our account and facilities therewith and Al Rajhi Bank authorized to obtain and collect any information and as it deems necessary in need for regarding our account and facilities therewith from the Saudi Credit Bureau (SCB) and to disclose that information to the said company (SCB) or any other agency approved by Saudi Monetary Agency (SAMA).

5. The bank has the right to suspend debt transactions of account when Customer ID is expired or the customer did not update his overall financial, personal, addresses and cash resources, and the bank has the right to demand update of account information at any time.

6. The Client acknowledges that he is aware that after 24 months from the date of the last transaction he conducted himself, by our agent or the authorized signatories on the account; the account will become a dormant account, from which he can only transfer or withdraw upon returning to us, our agent or the authorized signatories from one bank branch to activate the account.

7. We acknowledge that we are aware that after 60 months from the date of the last transaction we conducted ourselves, by our agent or the authorized signatories on the account; the account will become an unclaimed account, from which we cannot transfer or withdraw; and we, our agent or the authorized signatories will be asked to return to one bank branch to withdraw the full balance and close the account permanently, and we will be entitled to open a new account.

8. The customer acknowledges that if the account is opened and the customer deposits in it and then withdraws from it and the balance becomes zero and continued without balance or transaction for 4 years, the bank will verify after the absence of any commitments or obligations on the account to lock the account after notifying the customer one month before the date of closure And notify him at the closing.

9. We acknowledge that we are aware that after 180 months from the date of the last transaction we conducted ourselves, by our agent or the authorized signatories on the account; the account will become an abandoned account "its holder is disconnected from the bank". Subject to Saudi Arabian Monetary Authority's (SAMA) instructions, the balance will be transferred to a competent official authority and the account will be closed. In addition, we shall return to the competent official authority on the balance of the account without any liability on the bank.

10. I/we acknowledge that I/we have reviewed the above acknowledgements and we comply with it.

11. I/We confirm Al-Rajhi Bank has the right to perform NET-OFF / SET-OFF the balance amount due from the company or the amount incorrectly credited into the company's account(s).

I/We hereby declare and confirm that the information given by me/us is true and correct. I/We further state that I/We have read the declaration.

12. The Customer acknowledges that if his account is used other than the purpose for which it was opened, the Bank has the right to close the account without referring to the Client.

The customer acknowledges that he has read all (8) pages of this Agreement, and has read and understood all the terms of this Agreement and its annexes, and has agreed to the terms and conditions contained therein and abides by them and to act as stated therein. Other terms and conditions between the Bank and the customer, including the provisions for the opening of the current account and its terms and conditions.

1. نقر نحن بمسؤوليتنا عن النقد المودع في حسابنا أمام السلطات وسوف نبذل السلطات عن أي ايداع مشكوك فيه أو ليس من حقنا فور علمنا به سواء كان النقد المودع قد تم بعلمنا أو بدون علمنا وسواء تصرفنا به شخصياً فيما بعد أو لم نتصرف به. كما نقر بأن هذا النقد ناتج من نشاطات مشروعة. ونقر بسلامته من التزوير والتزييف. كما نقر بأنه لا يحق لنا استرداد أي أموال مزيفة تم تسليمها للمصرف أو التعويض عنها.

2. نلتزم بتحديث بيانات الحساب كل خمس سنوات كحد أقصى أو عند طلب المصرف ذلك. وإلا سيقوم المصرف بتجميد الحساب. كما نلتزم بأعلام المصرف خطياً عن أي تغيير في العنوان. وإلا فيبعد آخر عنوان سابق لنا العنوان المعتمد للمراسلات كما نلتزم بتجديد هويات الوكلاء أو المفوضين والسجل التجاري وتقديمها للمصرف قبل نهاية سريان مفعول أي منها. وقد علمنا أن المصرف سيقوم بتجميد حساباتنا إذا لم نلتزم بذلك.

3. نقر ونتعهد بأننا غير ممنوعين شرعاً من التعامل بالحساب الجاري وان جميع بياناتنا صحيحة وموثقة. واننا قد فهمنا أحكام فتح الحساب الجاري المعمول بها حالياً وشروطه وموضوعه.

4. نوافق على تزويد مصرف الراجحي بأي معلومات أو بيانات يطلبها منا لتأسيس حسابنا لديه ولمراجعتة وإدارته ونفوضه بأن يحصل على ما يلزمه أو يحتاج إليه من معلومات تخصص أو تخص حسابنا المذكور أو حساب آخر يكون لنا لديه من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية وأن يفصح عن المعلومات الخاصة بنا وبحسابنا المذكور أو أي حساب آخر يكون لنا لديه للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ولاي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.

5. يحق للمصرف دون مراجعة العميل إيقاف الحركة المدنية على الحساب عند انتهاء سريان مفعول هوية العميل أو عدم قيام العميل بتحديث بياناته بوجه عام ومعلوماته المالية والشخصية والعناوين ومصادر الأموال والتواقيع ونحوها وللمصرف طلب تحديث البيانات في أي وقت.

6. نقر بعلمنا بأنه في حال مضت مدة 24 شهراً من تاريخ آخر عملية أجريتها بأنفسنا أو عن طريق وكيلنا أو المخولين بالتوقيع على الحساب، فسيتم تحويل الحساب إلى حساب راكد يتعذر السحب أو التحويل منه إلا بعد مراجعتنا أو وكيلنا أو المخولين بالتوقيع لأحد فروع المصرف لتنشيط الحساب.

7. نقر بعلمنا أنه في حال مضت مدة 60 شهراً من تاريخ آخر عملية مالية أجريتها بأنفسنا أو عن طريق وكيلنا أو المخولين بالتوقيع على الحساب، فسيتم تحويل الحساب إلى حساب غير مطالب به ولن يتاح لنا السحب أو التحويل من الحساب حيث سيتطلب منا أو وكيلنا أو المفوضين على الحساب مراجعة أحد فروع المصرف لسحب كامل رصيد الحساب وقفله نهائياً ويمكن لنا فتح حساب جديد.

8. يقر العميل أنه في حال فتح الحساب وقام العميل بالإيداع فيه ومن ثم السحب منه وأصبح رصيده صفر واستمر دون رصيد أو تعامل لمدة 4 سنوات؛ فسيقوم المصرف بعد التحقق من عدم وجود أي ارتباطات أو التزامات على الحساب بقفل الحساب بعد إشعار العميل قبل شهر من تاريخ قفله وإشعاره عند الإقفال.

9. نقر بعلمنا أنه في حال مضت مدة 180 شهراً من تاريخ آخر عملية مالية أجريتها بأنفسنا أو عن طريق وكيلنا أو المخولين بالتوقيع على الحساب، فسيتم تحويل الحساب إلى حساب متروك "منقطع صاحبه عن المصرف" وتطبيقاً لتعليمات مؤسسة النقد سيتم تحويل رصيد الحساب إلى جهة رسمية مختصة ويقفل الحساب طرف المصرف ويلزم علينا أو وكيلنا أو المفوضين على الحساب مراجعة الجهة الرسمية المختصة بشأن رصيد الحساب "دون أي مسئولية على المصرف".

10. نقر باطلاعنا على الإقرارات المذكورة وملتزم بها.

11. يحق لمصرف الراجحي تصفية أي التزامات قائمة على حساباتنا في المصرف أو تصحيح أي أخطاء لعمليات مالية في أي وقت دون الرجوع لنا.

بهذا أقر/ نقر بصحة المعلومات التي أدليت/ أدلينا بها في هذا النموذج وبإطلاعي/ باطلاعنا وفهمي/ فهمنا للإقرارات أعلاه وأوقع/ نوقع على ذلك كله.

12. يقر العميل بعلمه انه في حال استخدام حسابه لغير الغرض الذي فتح من اجله فانه يحق للمصرف اقفال الحساب دون الرجوع للعميل.

يقر العميل بأنه قرأ جميع صفحات هذه الاتفاقية وعددها (8) صفحات، واطلع على كافة بنود هذه الاتفاقية وملاحظها وقرأها بتدبر وفهمها جيداً ووافق على ما تضمنته من شروط وأحكام والتزم بها وبالعامل بما جاء فيها. كما يقر العميل بأن هذه الشروط والأحكام تعتبر شروط إضافية لأي شروط وأحكام أخرى فيما بين المصرف والعميل بما فيها أحكام فتح الحساب الجاري وشروطه ومكمله لها.

Customer Signature:

توقيع العميل :

## For Bank Use Only

## خاص باستخدام الفرع

Do you believe that the customer's financial expectations inline with type and size of business ?

No  لا Yes  نعم

في رأيك هل تتناسب التوقعات المالية للعميل مع حجم ونوع النشاط؟

Source of funds for the customer can be established easily?

No  لا Yes  نعم

هل يمكن التعرف على مصادر دخل العميل بكل سهولة؟

Have the customer submitted complete set of required documents at the time of account opening?

No  لا Yes  نعم

هل تم استيفاء كامل المستندات المطلوبة حسب اخر تحديث لقواعد فتح الحسابات البنكية الصادره عن مؤسسة النقد العربي السعودي؟

Customer interviewed , and document reviewed by:

تمت مقابلة العميل وتدقيق البيانات والمستندات من قبل :

اسم مدير الفرع/العمليات \_\_\_\_\_

Branch /Operation Manager Name

الرقم الوظيفي \_\_\_\_\_

Employee No.

التوقيع \_\_\_\_\_

Signature

اسم الموظف \_\_\_\_\_

Employee Name

الرقم الوظيفي \_\_\_\_\_

Employee No.

التوقيع \_\_\_\_\_

Signature

## For Bank Use Only

## خاص باستخدام الفرع

## نموذج زيارة موقع نشاط العميل

التاريخ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

اسم المنشأة \_\_\_\_\_

العنوان : المدينة : الحي : الشارع : \_\_\_\_\_

نوع مقر العميل : مكتب  شقة  دور  كامل المبنى  أخرى

نوع المبنى : عمارة  فيلا  برج  مجمع  مصنع  أخرى

هل مقر العميل مطابق للمقر المحدد في السجل التجاري ؟ نعم  لا

أي معلومات إضافية \_\_\_\_\_

## تم زيارة العميل بواسطة موظف المصرف

بناءً على الزيارة المعلومات التي حصلت عليها، هل تعتقد بأنها تتوافق مع نشاط العميل وتوقعاته المالية؟ نعم  لا

اسم الموظف \_\_\_\_\_ وظيفته \_\_\_\_\_

الرقم الوظيفي \_\_\_\_\_

Employee signature :

توقيع الموظف :

