





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 Phone	Country	الدولة
E-Mail	البريد الالكتروني	Street	اسم الشارع
		District	الحي
		Phone	هاتف
		Fax	فاكس
		E-Mail	البريد الالكتروني
		Website	الموقع الالكتروني

Type of Business	نوع النشاط
<input type="checkbox"/> تجاري (حدد) Service (specify)	<input type="checkbox"/> صناعي (حدد) Industry (specify)
<input type="checkbox"/> استثماري (حدد) Investment (specify)	<input type="checkbox"/> عقاري (حدد) Real Estate (specify)
<input type="checkbox"/> صرافة Money Exchange	<input type="checkbox"/> شركة قابضة Holding Company
	<input type="checkbox"/> أخرى (حدد) Other (specify)

Additional Information	معلومات إضافية
------------------------	----------------

Date of Establishment تاريخ بدء 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
<input type="checkbox"/> استثمارات Investment	<input type="checkbox"/> أصحاب المنشأة Business Owners
<input type="checkbox"/> مبيعات Sales Proceeds	<input type="checkbox"/> أخرى Other

Revenue (Other activities, if any)	إيرادات من نشاطات أخرى (إن وجد)
------------------------------------	---------------------------------

عمل تجاري آخر  Other Business Activity استثمارات  إيجارات  Rent أخرى (حدد)  Other specify

Frequency إجمالي القيمة Total Amount عدد مرات التكرار

Activity Name اسم النشاط

<p>Specimen Signature of the Customer</p> 	<p>نموذج توقيع العميل</p> 
---	--

Maximum Amount per One Transfer(Local Banks)	القيمة القصوى لتحويل واحد بالشهر ( بنوك محلية)
50,000 – 250,000 <input type="checkbox"/>	أقل من 50 <input type="checkbox"/>
250,000 – 500,000 <input type="checkbox"/>	50 من 50 <input type="checkbox"/>
500,001 – 1 million <input type="checkbox"/>	Less than 50 <input type="checkbox"/>
1 million – 5 million <input type="checkbox"/>	50 من 50 <input type="checkbox"/>
5 million – 10 million <input type="checkbox"/>	Less than 50 <input type="checkbox"/>
10 million – 100 million <input type="checkbox"/>	50 من 50 <input type="checkbox"/>

Maximum of Transaction Expected From/ to A/C in One Month	الحد الأقصى لعدد العمليات من / إلى الحساب بالشهر
501 – 1000 <input type="checkbox"/>	أقل من 50 <input type="checkbox"/>
1000 – 501 <input type="checkbox"/>	50 من 50 <input type="checkbox"/>
251 - 500 <input type="checkbox"/>	Less than 50 <input type="checkbox"/>
500 – 251 <input type="checkbox"/>	50 من 50 <input type="checkbox"/>
Over 10,000 <input type="checkbox"/>	Less than 50 <input type="checkbox"/>
أكثر من 10,000 <input type="checkbox"/>	50 من 50 <input type="checkbox"/>

Maximum of International Transaction Expected From/ to A/C in One Month	الحد الأقصى للتحويلات الخارجية صادرة و واردة إلى الحساب بالشهر
501 – 1000 <input type="checkbox"/>	أقل من 50 <input type="checkbox"/>
1000 – 501 <input type="checkbox"/>	50 من 50 <input type="checkbox"/>
251 - 500 <input type="checkbox"/>	Less than 50 <input type="checkbox"/>
500 – 251 <input type="checkbox"/>	50 من 50 <input type="checkbox"/>
Over 10,000 <input type="checkbox"/>	Less than 50 <input type="checkbox"/>
أكثر من 10,000 <input type="checkbox"/>	50 من 50 <input type="checkbox"/>

Number of LC / LG – Transaction per month	عدد عمليات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان في الشهر الواحد
501 – 1000 <input type="checkbox"/>	أقل من 50 <input type="checkbox"/>
1000 – 501 <input type="checkbox"/>	50 من 50 <input type="checkbox"/>
251 - 500 <input type="checkbox"/>	Less than 50 <input type="checkbox"/>
500 – 251 <input type="checkbox"/>	50 من 50 <input type="checkbox"/>
Over 10,000 <input type="checkbox"/>	Less than 50 <input type="checkbox"/>
أكثر من 10,000 <input type="checkbox"/>	50 من 50 <input type="checkbox"/>

Country/ Countries to whom transfer will be done	البلد / البلدان التي يتم التحويل إليه
--	---------------------------------------

هل يوجد لديكم محاسبين قانونيين  نعم  لا

Main Customers	الموردون الرئيسيون	Main Customers	العملاء الرئيسيون
Name	الاسم	Name	الاسم
Country	الدولة	Country	الدولة
Goods	سلع/بضائع	Goods	سلع/بضائع

Subsidiary	الشركات التابعة
Name	الاسم
Location Country	موقع الدولة
Ownership %	نسبة الملكية %

Address in Saudi Arabia	عنوان العميل في المملكة العربية السعودية
-------------------------	--

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



في رأيك هل تتناسب التوقعات المالية للعميل مع حجم ونوع النشاط

نعم  لا

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

هل يمكنك التعرف على مصادر دخل العميل بكل سهولة ؟

نعم  لا

Source of the funds for the customer can be identifies easily?

هل تم استيفاء كامل المستندات المطلوبة؟

نعم  لا

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

تمت مقابلة العميل وتدقيق البيانات والمستندات من قبل:

Customer interviewed, and document reviewed by:

اسم الموظف المختص

Name of Employee

الرقم الوظيفي

Employee No

التوقيع

Signature

اسم مدير العمليات / مدير الفرع

Name of Br. Manager / Operation Manager

الرقم الوظيفي

Employee No

التوقيع

Signature

Provision and terms for opening current account

1- Al Rajhi Banking and Investment Corp. / The company (Al Rajhi Bank/ The Bank) shall open current account for the customers where they enter all debits and credits either cash or remittance whatever its type.

2-The Bank may use the funds which are credited to this account, provided that the Bank shall ensure payment at request. The customer, however is not entitled to any returns on these funds because that was not permissible.

3- Deposition of this account shall be made by the customer personally or by a person authorized by him and the Bank has to be notified in writing, according to legitimate proxy document, the bank authorization form or board resolution.

4-The customer has authorized the Bank to credit to his account any checks or the money deposited by himself or deposited by others without referring to him.

5-The customer agreed to keep the check books which are issued to him the Bank in a safe place and to inform the Bank in case of loss and to co-operate with the Bank to provide any information about he keeps it and to return it in case his account is closed upon his request or his authorized representative or by the Bank if the account remains without balance for a period of four months after notifying the customer in writing.

6-The customer agreed to provide the Bank with specimen of his signature and the specimen signature of his representative. These forms are considered to be legal and approved for all transactions that take place in the account.

7-The customer hereby authorizes the bank to pay on his behalf or cheques, drafts and payment orders drawn on the Bank by him or his authorized representative. In case the customer's account is debited, the Bank has the right to execute the instructions issued to him regarding that account provided that such instructions are signed by the customer or his authorized representative, and that the customer is indebted to the Bank with all his debt account.

8-The Bank has the right without getting back to the customer to merge or combine all accounts balances in any currency in any branch or center to cover any obligations to the bank, and clearing or transferring any amounts the customer deserves from the bank to offset any obligation from any accounts, and the bank has the right to record on the customer account any obligation from LC/LG, promissory note, checks, payment order or any negotiable notes; or sent by the customer for collection in Saudi Riyal or any other currencies or precious metals in the same due kind or any other kind, and conduct any necessary action like replacement in the current price in the time of replacement. And the bank has the right to stop debiting any customer account any-time and demanding the full obligation payment immediately regardless of any other insurance or guarantees they have over the customer obligation to the bank.

9-The Bank is eligible to take a fee as announced in the branch or through the electronic channels or on both against provision of services.

10-The records, documents and accounts regarding its link with the customer is considered to be sound and binding on that customer. He has no right to object to it with the exception of any entries or transactions proved to be done in the account by illegal ways and he or his authorized representative has nothing to do with it either or indirectly, he has undertaken to inform the Bank immediately with anything in this respect.

11-The Bank has the right to change or amend the special conditions pertaining to the account after ratification of the Sharia Legal Commission on the required amendment. This change or amendment shall come into effect unless objected to by the customer within one week from the date of notification by the Bank.

12-Any claim or dispute that might arise from the application or interpretation of these provisions and conditions shall be subject to the Sharia provisions. The decision in this, however, will be subject to the concerned legal court in the K.S.A.

13-Special article in case of opening a current account in foreign currency: After compliance with what have been stated in the previous items. If the account is opened in foreign currency from any of the ones that are approved by the Bank, deposit in this account will be for all amounts in the same currency without consideration to the exchange rate with the prevailing local currency. The customer may deposit and withdraw funds in a foreign currency. If such currency is not available, payments can be made in Saudi Riyals. Normal fees and expenses involved in such transactions will be borne by the customer.

14. يقر العميل أن عليه وفي حال رغب في استخدام أي من الخدمات الالكترونية التي يقدمها المصرف لعملائه أن يقوم بطلب تلك الخدمة بحسب إجراءات العمل المتبعة في المصرف. والموافقة على شروطها و التزامه بأحكامها. ويحتفظالمصرف بحقه في رفض الطلب أو قبوله بحسب تقديره المطلق.

15. يلتزم العميل بالمحافظة الكاملة على سرية حساباته ومعلوماته ومعاملاته المصرفية والحوالات المالية وخلافه. بما في ذلك هويته الالكترونية ( المعرف الالكتروني + الرقم السري) إن وجد. ويكون مسؤولاً عن أي استعمال أو استخدام غير مرنص به وكافة النتائج التي قد تترتب على ذلك سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

16. يقر العميل بأن المصرف والجهات التابعة له وموظفي المصرف غير مسؤولين عن أي خسائر أو أضرار أو مطالبات مالية أو خلافها ناتجة عن استعمال المعرف الالكتروني / الرقم السري ويلتزم العميل باخطار المصرف فوراً على العاتف المجاني 8001228888 أو بموجب كتاب مؤكد على الفاكس رقم 0114600705 أو التواصل مباشرة مع إدارة الدعم الفني لإدارة النقد للشركات – الإدارة العامة – على الإيميل ecorporate@alrajhibank.com.sa إذا تبين له أن اسم المستخدم / الرقم السري قد أصبح معلوماً للأخرين حتى يتمكن من إجراء اللازم, ويكون العميل مسؤولاً عن جميع المعاملات والتعليمات الصادرة منه لحين تسلم المصرف للبالغ وتكون مسؤولية المصرف من وقت تسلم البالغ.

17. يحق للمصرف دون مراجعة العميل إيقاف الحركة المدينة على الحساب عند انتهاء سريان مفعول هوية العميل أو عدم قيام العميل بتحديث بياناته بشكل عام ومعلوماته المالية والشخصية والعناوين ومصادر الأموال والتوقيع ونحوها. وللمصرف طلب تحديثالبيانات في أي وقت.

18. يقر العميل بعلمه أنه في حال مضت مدة 24 شهراًمن تاريخ آخر عملية إجراها بنفسه 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 لتنشسط الحساب.

19. نقر بعلمنا أنه في حال مضي 60 شهراً من تاريخ آخر عملية إجريتها 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 وقفله نهائياً ويمكن لنا فتح حساب جديد.

20. نقر بعلمنا أنه في حال مر 180 شهراً من تاريخ آخر عملية إجريتها 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 من طرف المصرف ويلزم علينا أو وكيلنا أو المفوضين على الحساب مراجعة الجهة الرسمية المختصة بشأن رصيد الحساب \* دون أي مسئولية على المصرف.

21. يقر العميل بمسؤوليته عن النقد المودع في حسابه أمام السلطات وسوف يبلغ ذلك للسلطات عن أي إيداع مشكوك فيه أو ليس من حقه فور علمه به سواء كان النقد المودع قد تم بعلمه أو بدون علمه و سواء تصرف به شخصياً فيما بعد أو لم يتصرف به. كما يقرأن هذا النقد ناتج عن نشاطات مشروعة. ويقر بسلامته من التزوير والتزييف. كما يقر بأنه لا يحق له باسترداد أي أموال مزيفة تم تسليمها للمصرف أو التعويض عنها.

22. يلتزم العميل بتحديث بيانات الحساب كل خمس سنوات كحد أقصى أو عند طلب المصرف ذلك. وإلا سيقوم المصرف بتجميد الحساب. كما نلتزم بإعلام المصرف خطياً عن أي تغيير في العنوان. وإلا فيعد 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 و أنه قد فهم أحكام فتح الحساب الجاري المعمول بها حالياً وشروطه ونصوه.

23. يقر ويتعهد العميل بأنهغير ممنوع شرعاً من التعامل بالحساب الجاري و أن جميع بياناته صحيحة وموثقة.

24. وافق العميل على تزويد مصرف الراجحي بأي معلومات أو بيانات يطلبها منه لتأسيس حسابه لديه و/أو لمراجعتة و/أو لإدارته. و فوض مصرف الراجحي بأن يحصل على ما يلزمه أو يحتاج إليه من معلومات تخصه أو تخص حسابه المذكور أو أي حساب آخر له من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية / أو لأي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي و/أو أن يفصح عن المعلومات الخاصة به وحسابه المذكور أو أي حساب آخر له لدى مصرف الراجحي للشركة السعودية الائتمانية و أو لأي جهة أخرى توافق عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.

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

26- المالك هم المستفيدون الحقيقيون الوحيدون من الحساب ومسؤوبونعن جميع العمليات المرتبطة بالحساب.

توقيع العميل على أحكام فتح الحساب الجاري وشروطه وصحة كافة البيانات الواردة في هذا الطلب

Customer's Signature on the terms and conditions of the current account opening and the accuracy of the information provided in this application

اسم صاحب الصلاحية

Authorized Name

التوقيع

Signature

تم تسليمك نموذج الشهادة الذاتية الخاصة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية

A self-attestation certificate form, under foreign accounts tax legislation, has

Been delivered to you on date \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_

وتم إبلاغكم بفترة السماح 30 يوم من تاريخه

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

وفي حال لم يتم تقديم النموذج للمصرف خلال فترة السماح المذكورة أعلاه. فإنه يحق

In case of your failure for the submission of this form during the grace period

للمصرف اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للأنظمة و التعليمات.

Customer Signature

توقيع العميل

بطاقة توقيع  
Signature Specimen Card



التاريخ Date / / G هـ / /

اسم الفرع Branch Name رقم الفرع Branch No. 01

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

رقم الحساب A/C Number

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

فضلاً قم بالتوقيع في المكان المخصص أدناه

Please Sign within the signature frame

متطلبات التوقيع Signature Restrictions	التوقيعات
التوقيع المشترك مع Joint with <input type="checkbox"/>	التوقيع منفرد Individual <input type="checkbox"/>
رقم الجوال Mobile No.	حدود السحب Withdrawal Limit
بحد أقصى Up To <input type="checkbox"/>	بدون حد No Limit <input type="checkbox"/>
تعليمات أخرى Other <input type="checkbox"/>	فئة التوقيع إن وجد (أ - ب) Type of Signature if Any (A - B)

اسم الفرع Branch Name رقم الفرع Branch No. 02

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

رقم الحساب A/C Number

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

فضلاً قم بالتوقيع في المكان المخصص أدناه

Please Sign within the signature frame

متطلبات التوقيع Signature Restrictions	التوقيعات
التوقيع المشترك مع Joint with <input type="checkbox"/>	التوقيع منفرد Individual <input type="checkbox"/>
رقم الجوال Mobile No.	حدود السحب Withdrawal Limit
بحد أقصى Up To <input type="checkbox"/>	بدون حد No Limit <input type="checkbox"/>
تعليمات أخرى Other <input type="checkbox"/>	فئة التوقيع إن وجد (أ - ب) Type of Signature if Any (A - B)

اسم الفرع Branch Name رقم الفرع Branch No. 03

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

رقم الحساب A/C Number

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

فضلاً قم بالتوقيع في المكان المخصص أدناه

Please Sign within the signature frame

متطلبات التوقيع Signature Restrictions	التوقيعات
التوقيع المشترك مع Joint with <input type="checkbox"/>	التوقيع منفرد Individual <input type="checkbox"/>
رقم الجوال Mobile No.	حدود السحب Withdrawal Limit
بحد أقصى Up To <input type="checkbox"/>	بدون حد No Limit <input type="checkbox"/>
تعليمات أخرى Other <input type="checkbox"/>	فئة التوقيع إن وجد (أ - ب) Type of Signature if Any (A - B)

خاص باستخدام الفرع For Bank Use Only

المستندات المطلوبة والمرفقة Required & Attached Documents

المؤسسات الفردية Individual Establishment

1- السجل التجاري 2- صورة هوية صاحب المنشأة 3- صورة هوية مدير المؤسسة المسجل بالسجل التجاري

الشركات Companies

1- السجل التجاري 2- عقد التأسيس وملاحقه 3- صور من هويات الملاك حسب عقد التأسيس ما عدا الشركات المساهمة 4- صورة من هوية المدير المسؤول بتشغيل الحساب 5- صورة من هويات أعضاء مجلس الإدارة 6- قرار مجلس الإدارة 7- صورة من هويات المفوضين بتشغيل الحساب 8- صورة من الترخيص إذا كان النشاط يتطلب ترخيصاً

الشركات الأجنبية Foreign Companies

1- ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار 2- صورة من السجل التجاري 3- هوية الشركاء ماعدا الشركات المساهمة 4- السجل التجاري للمستثمر الأجنبي في بلد المنشأ 5- عقد تأسيس الشركة الأجنبية 6- صورة من الترخيص إذا كان النشاط يتطلب ترخيصاً 7- عناوين الشركات في بلدانها 8- هوية المفوضين بتشغيل الحساب 9- صورة من هويات المفوضين بتشغيل الحساب 10- توكيل أو تفويض من الشركة الأصل لمن يمثلها داخل المملكة

الشركات المختلطة Multinational Companies

1- ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار 2- صورة من السجل التجاري 3- هوية الشركاء ماعدا الشركات المساهمة 4- هوية المستثمر الوطني إذا كان فرد 5- عقد التأسيس وملاحقه 6- صورة من الترخيص إذا كان النشاط يتطلب ترخيصاً 7- عناوين الشركات في بلد المنشأ 8- صورة من هويات المفوضين بتشغيل 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.

الموظف المسئول عن استيفاء المستندات Authorized Bank Employee

تم استيفاء جميع المستندات المطلوبة حسب آخر تحديث لقواعد فتح الحسابات البنكية الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي

الاسم Name

الرقم الوظيفي Employee No.

التاريخ Date

التوقيع Signature

ملحق 1  
ANNEXURE 1

اسم المستند Document Name	الشركات Private Companies/ Corporation	المؤسسات Establishment	الشركات المساهمة Joint Stock Company
الهوية / الإقامة ( الملاك/ المخولين / المدراء / أعضاء مجلس الإدارة) (ID/ Iqama (Ownership/Authorized / Manager/ Board of Directors	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>
جواز سفر - للأجانب ( الملاك/ المخولين / المدراء / أعضاء مجلس الإدارة) Passport - Expatriate (Ownership/Authorized / Manager/ Board of Directors)	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>
السجل التجاري Commercial Registration	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>
عقد التأسيس وملاحقه Article of Association & its attachments	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>
النظام التأسيسي (Memorandum of Association ( By-law	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>
التراخيص الحكومية مثل الحج ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال وهيئة الاستثمار الأجنبي، الخ.... إذا لزم النشاط ذلك Government License like Hajz, SAMA, SAGIA, etc.... if applicable	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>
قرار مجلس الإدارة إن لزم الأمر Board of directors resolution if applicable	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>	نعم <input type="checkbox"/>

## نموذج زيارة موقع نشاط العمل

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

الفرع \_\_\_\_\_ المنطقة \_\_\_\_\_ رقم العميل \_\_\_\_\_

رقم الزيارة \_\_\_\_\_ رقم الحساب \_\_\_\_\_

اسم المنشأة _____	اسم المنشأة _____
رقم الجوال _____	الهاتف الثابت _____
العنوان: المدينة: _____	الحي: _____
نوع مقر العمل: <input type="checkbox"/> مكتب <input type="checkbox"/> شقة <input type="checkbox"/> دور <input type="checkbox"/> كامل المبنى <input type="checkbox"/> مصنع <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>	نوع المبنى: <input type="checkbox"/> عمارة <input type="checkbox"/> فيلا <input type="checkbox"/> برج <input type="checkbox"/> مجمع <input type="checkbox"/> مصنع <input type="checkbox"/> أخرى <input type="checkbox"/>
وصف نشاط العميل _____	

الاسم	رقم الهوية	الجنسية	الوظيفة	رقم الجوال
-1				
-2				
-3 مرفق				

الموقع الرئيسي	الجهات الخارجية التي يتعامل معها العميل	الموقع الرئيسي	الجهات الداخلية التي يتعامل معها العميل
-1		-1	
-2		-2	
-3 مرفق		-3 مرفق	

إجمالي عدد الفروع \_\_\_\_\_ المناطق التي تغطيها الفروع \_\_\_\_\_

الغرض من الحسابات \_\_\_\_\_

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

عدد الموظفين \_\_\_\_\_

شركات أخرى ذات علاقة ( حدد ) \_\_\_\_\_

أي معلومات إضافية \_\_\_\_\_

## تم زيارة العميل بواسطة موظف المصرف

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

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

الرقم الوظيفي \_\_\_\_\_

الختم

التوقيع

اسم الفرع _____	رقم الفرع _____								
Branch Name	Branch No.								
04									
الاسم	Name	نوع الهوية	ID Type	رقم الهوية	ID No.	المصدر	Issued by	تاريخ الانتهاء	Expiry Date
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

فضلاً قم بالتوقيع في المكان المخصص أدناه

متطلبات التوقيع	Signature Restrictions
التوقيع _____	التوقيع _____
رقم الجوال _____	رقم الجوال _____
Mobile No. _____	Mobile No. _____
حدود السحب _____	حدود السحب _____
Withdrawal Limit _____	Withdrawal Limit _____
فئة التوقيع إن وجد (أ - ب) _____	فئة التوقيع إن وجد (أ - ب) _____
Type of Signature if Any (A - B) _____	Type of Signature if Any (A - B) _____

اسم الفرع _____	رقم الفرع _____								
Branch Name	Branch No.								
05									
الاسم	Name	نوع الهوية	ID Type	رقم الهوية	ID No.	المصدر	Issued by	تاريخ الانتهاء	Expiry Date
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

فضلاً قم بالتوقيع في المكان المخصص أدناه

متطلبات التوقيع	Signature Restrictions
التوقيع _____	التوقيع _____
رقم الجوال _____	رقم الجوال _____
Mobile No. _____	Mobile No. _____
حدود السحب _____	حدود السحب _____
Withdrawal Limit _____	Withdrawal Limit _____
فئة التوقيع إن وجد (أ - ب) _____	فئة التوقيع إن وجد (أ - ب) _____
Type of Signature if Any (A - B) _____	Type of Signature if Any (A - B) _____

اسم الفرع _____	رقم الفرع _____								
Branch Name	Branch No.								
06									
الاسم	Name	نوع الهوية	ID Type	رقم الهوية	ID No.	المصدر	Issued by	تاريخ الانتهاء	Expiry Date
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

فضلاً قم بالتوقيع في المكان المخصص أدناه

متطلبات التوقيع	Signature Restrictions
التوقيع _____	التوقيع _____
رقم الجوال _____	رقم الجوال _____
Mobile No. _____	Mobile No. _____
حدود السحب _____	حدود السحب _____
Withdrawal Limit _____	Withdrawal Limit _____
فئة التوقيع إن وجد (أ - ب) _____	فئة التوقيع إن وجد (أ - ب) _____
Type of Signature if Any (A - B) _____	Type of Signature if Any (A - B) _____

Non-Saudis may be authorized to sign on behalf of accounts belonging to 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.

يمكن قبول توقيع غير السعودي على حسابات الشركات والمصانع وما شابهها شريطة أن يكون على كفالة نفس الشركة. ولكن لا يسمح بقبول توقيع غير السعوديين على حسابات المؤسسات الفردية التي يملكها فرد سعودي



مركز تحديث بيانات العملاء

التاريخ / / م

الموافق / / G

نموذج (أ) ربط الوكلاء / المخولين بالتوقيع ببيانات الحساب الرئيسي ( فرع رقم )

العلاقة بالحساب الرئيسي	رمز تعريف الحساب الرئيسي CIC	رمز تعريف الوكيل / المخول / المفوض CIC	رقم الهوية للوكيل / المخول / المفوض	اسم الوكيل / المفوض	رقم الحساب	اسم الحساب الرئيسي

تتم تعبئة النموذج بكل دقة وتحت مسؤولية الموقعين أدناه و إرفاق صورة الوكالة و صورة هوية العميل والوكيل والسجل التجري وعقد تأسيس للشركات مصدقة من الفرع

الختم

توقيع الموظف

توقيع مدير الفرع

ترسل أصل الوكالة والمرفقات إلى مركز المعلومات بالبريد فقط  
يتم تعبئة نموذج ربط لكل حساب منفصل