

## 1. COMMERCIAL INFORMATION &amp; VERIFICATION

## ١. المعلومات التجارية والتعريف

نوع الكيان Type of Entity	<input type="checkbox"/> شركة شخص واحد Sole Proprietorship	<input type="checkbox"/> شراكة Partnership	<input type="checkbox"/> شركة مساهمة غير مدرجة Unlisted shareholding company	<input type="checkbox"/> شركة ذات مسؤولية محدودة Limited Liability Company
<input type="checkbox"/> شركة مساهمة عامة مسجلة Listed public shareholding company	مسجلة في Listed in:			
<input type="checkbox"/> ناد أو جمعية خيرية وما إلى ذلك Charity club, society or alike	مسجلة مع: Registered with:			
<input type="checkbox"/> مؤسسة مالية Financial Institution	مرخصة من قبل: Licensed by:			
<input type="checkbox"/> هيئة حكومية Government entity	مؤسسة من قبل: Established by:			
<input type="checkbox"/> أخرى Others	يرجى التحديد: Please specify:			

List names, address and country of citizenship of owners.

اكتب أسماء وعناوين وجنسيات المالكين.

Name	الاسم	CPR/Passport no	الرقم الشخصي/رقم جواز السفر	Address	العنوان	Country	الدولة	نسبة الملكية % of Ownership

List names, address and country of citizenship of authorized signatories.

اكتب أسماء وعناوين وجنسيات المخولين للتوقيع.

Name	الاسم	CPR/Passport no	الرقم الشخصي/رقم جواز السفر	Address	العنوان	Country	الدولة	Designation	المصوب

هل هناك أي شخصيات سياسية

Are there any politically Exposed Person (PEP)

☐ نعم  
Yes☐ لا  
Noإن كانت الإجابة «نعم»، يرجى تقديم بيانات/أسباب تعيين العميل على أنه شخصية سياسية.  
If "Yes", please provide details/reasons for designating the customer as PEP.

نوع العمل Type of Business		عدد سنوات العمل Years in Business	
مجال/مجالات العمل Line(s) of Business			
وصف العمليات التجارية Description of Business Operations			
حجم النشاط التجاري / الحصة السوقية Size of Business Activity / Market Share	عدد الموظفين Number of Employees		

## 2. ADDITIONAL INFORMATION FOR PRIVATE AND PUBLIC LIMITED COMPANIES ONLY

## ٢. معلومات إضافية للشركات المحدودة الخاصة والعامة فقط

Details of Suppliers and Customers(Major):

بيانات الموردين والعملاء (الرئيسيين)

Name & Relation (Buyer/Supplier)	الاسم وعلاقة العمل (مشتري / مورد)	Address	العنوان	Country	الدولة

## 3. OTHER DETAILS

## ٣. بيانات أخرى

المواقع الرئيسية ومناطق التجارة Primary Locations and Trade Areas	الفروع Branches	
هل تمتلك الشركة/المؤسسة فروعاً في البحرين أو خارجها؟ Does the Company/firm have branches in Bahrain or abroad?	إن كانت الإجابة نعم، يرجى تزويد البيانات. If Yes, please obtain details.	

## 4. ANTICIPATED ACCOUNT ACTIVITY

## ٤. النشاط المتوقع للحساب

إجمالي مبيعات البطاقات الائتمانية المتوقع (١) Total Expected Credit Card Sales (1)	إجمالي المبيعات النقدية المتوقع (٢) Total Expected Cash Sales (2)	إجمالي المبيعات المتوقع (١ + ٢) Total Expected Sales (1 + 2)

## 5. PLACE OF BUINESS

## ٥. موقع العمل

نوع المساحة المشغولة Type of Space Occupied	<input type="checkbox"/> مستأجرة Rented	<input type="checkbox"/> مملوكة Owned	<input type="checkbox"/> مؤجرة من مستأجر Sublet	<input type="checkbox"/> غير تجارية (منزل أو شقة) Non-Commercial (Home or Apartment)
نوع المساحة المشغولة Type of Space Occupied	غير ذلك، يرجى التحديد Other, Specify			

التوقيع  
Customer Signature

## BANK USE ONLY

6. Branch Manager/Relationship Manager Comments (If the customer designated as PEP, DGCEO Signature is required)								
Name:		Signature		DGCEO Name:		Signature		
7. Name Checking List: Following lists have been checked to confirm that the customer's name is not appearing in the list								
Name of Checker:			Signature		Head of MSU:		Signature	