

1. COMMERCIAL INFORMATION & VERIFICATION

1. المعلومات التجارية والتعريف

Type of Entity

نوع الكيان

- Sole Proprietorship Partnership
 Unlisted Shareholding Company Limited Liability Company

- شركة شخص واحد شراكة
 شركة مساهمة غير مدرجة شركة ذات مسؤولية محدودة

Listed Public Shareholding Company

شركة مساهمة عامة مسجلة

Listed in

مسجلة في

Charity Club, Society or alike

ناد أو جمعية خيرية وما إلى ذلك

Registered with

مسجلة مع

Financial Institution

مؤسسة مالية

Licensed by

مرخصة من قبل

Government Entity

هيئة حكومية

Established by

مؤسسة من قبل

Others,

أخرى

Please specify

يرجى التحديد

List names, address and country of citizenship of owners.

اكتب أسماء وعناوين وجنسيات المالكين.

| الاسم Name | الرقم الشخصي/رقم جواز السفر CPR/Passport No. | العنوان Address | الدولة Country | نسبة الملكية % of Ownership |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

اكتب أسماء وعناوين وجنسيات المخولين للتوقيع.

| الاسم Name | الرقم الشخصي/رقم جواز السفر CPR/Passport No. | العنوان Address | الدولة Country | نسبة الملكية % of Ownership |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Are there any politically Exposed Person (PEP)

هل هناك أي شخصيات سياسية

- Yes No

- نعم لا

If "Yes", please provide details/reasons for designating the customer as PEP.

إن كانت الإجابة «نعم»، يرجى تقديم بيانات/أسباب تعيين العميل على أنه شخصية سياسية.

Type of Business

نوع العمل

Years in Business

عدد سنوات العمل

Line(s) of Business

مجال/مجالات العمل

Description of Business Operations

وصف العمليات التجارية

Size of Business Activity/Market Share

حجم النشاط التجاري/الحصة السوقية

Number of Employees

عدد الموظفين

2. ADDITIONAL INFORMATION FOR PRIVATE AND PUBLIC LIMITED COMPANIES ONLY

2. معلومات إضافية للشركات المحدودة الخاصة والعامّة فقط

Details of Suppliers and Customers (Major)

بيانات الموردين والعملاء (الرئيسيين)

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

3. OTHER DETAILS

3. بيانات أخرى

Primary Locations and Trade Areas

المواقع الرئيسية ومناطق التجارة

Branches

الفروع

Does the Company/firm have branches in Bahrain or abroad?

هل تمتلك الشركة/المؤسسة فروعاً في البحرين أو خارجها؟

If Yes, please obtain details.

إن كانت الإجابة نعم، يرجى تزويد البيانات.

4. ANTICIPATED ACCOUNT ACTIVITY

4. النشاط المتوقع للحساب

Total Expected Credit Card Sales (1)

إجمالي مبيعات البطاقات الائتمانية المتوقع (1)

Total Expected Cash Sales (2)

إجمالي المبيعات النقدية المتوقع (2)

Total Expected Sales (1 + 2)

إجمالي المبيعات المتوقع (2 + 1)

5. PLACE OF BUINESS

5. موقع العمل

Type of Space Occupied

نوع المساحة المشغولة

Rented Owned Sublet

مستأجرة مملوكة مؤجرة من مستأجر

Non-Commercial (Home or Apartment)

غير تجارية (منزل أو شقة)

Type of Space Occupied

نوع المساحة المشغولة

Other, Specify

غير ذلك، يرجى التحديد

Customer Signature

توقيع العميل

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

AML System Equation System - UDD

Name of Checker

Signature

Head of MSU

Signature