

GENERAL INFORMATION

معلومات عامة

Official Company's Name	<input type="text"/>	اسم الشركة الرسمي
Trading Name	<input type="text"/>	الاسم التجاري
Ultimate Beneficiary	<input type="text"/>	المستفيد الحقيقي
Commercial Registration No.	<input type="text"/>	رقم السجل التجاري
Expiry	<input type="text"/>	تاريخ الإنتهاء
Legal Structure	<input type="text"/>	الكيان القانوني
Industry Type	<input type="text"/>	النشاط
Business Activity (As per CR)	<input type="text"/>	الانشطة التجارية (حسب السجل التجاري)
VAT Number (VAT Certificate is required)	<input type="text"/>	رقم ضريبة القيمة المضافة (شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة مطلوبة)
Annual Turnover Approximate (In millions)	الدخل السنوي التقريبي (مليون)	
3 - 0 M <input type="checkbox"/>	3M - 40M <input type="checkbox"/>	40M - 200M <input type="checkbox"/>
Above 200 M <input type="checkbox"/>		
Sponsor ID No.	<input type="text"/>	رقم الحاسب الآلي
National Address (WASEL).	<input type="text"/>	عنوان البريد الوطني (واصل)
Street Name	<input type="text"/>	اسم الشارع
Building #	<input type="text"/>	رقم المبنى
City	<input type="text"/>	اسم المنطقة
P.O.Box	<input type="text"/>	الرمز الإضافي
Unit #	<input type="text"/>	وحدة رقم
Region Name	<input type="text"/>	اسم المنطقة
Postal Code	<input type="text"/>	الرمز البريدي
District Name	<input type="text"/>	اسم الحي
Additional Code	<input type="text"/>	الرمز الإضافي
Service Number	<input type="text"/>	رقم الخدمة
Exp.Date	<input type="text"/>	تاريخ الانتهاء
Email	<input type="text"/>	البريد الإلكتروني
Tel	<input type="text"/>	الهاتف
Source of income	<input type="text"/>	مصدر الدخل
Number of Employees	<input type="text"/>	عدد الموظفين
General Manager Name	<input type="text"/>	اسم المدير العام
External Auditors (If Available)	<input type="text"/>	المراقبون الخارجيون (إن وجد)



## BANK ACCOUNT DETAILS

## معلومات الحساب البنكي

Account Name	<input type="text"/>	اسم الحساب
Bank Name	<input type="text"/>	اسم البنك
Account No.	<input type="text"/>	رقم الحساب
(IBAN) Number	<input type="text"/>	رقم الآيبان
Swift Code	<input type="text"/>	رقم السويفت

## SHAREHOLDERS INFO

## معلومات المساهمين

Name	<input type="text"/>	الاسم
Nationality	<input type="text"/>	نسبة التملك
ID No.	<input type="text"/>	رقم الهوية
Shares %	<input type="text"/>	رقم الحساب الاتي
Name	<input type="text"/>	الاسم
Nationality	<input type="text"/>	نسبة التملك
ID No.	<input type="text"/>	رقم الهوية
Shares %	<input type="text"/>	رقم الحساب الاتي
Name	<input type="text"/>	الاسم
Nationality	<input type="text"/>	نسبة التملك
ID No.	<input type="text"/>	رقم الهوية
Shares %	<input type="text"/>	رقم الحساب الاتي

هل أي من الملاك أو أعضاء مجلس الإدارة من الأشخاص المكشوفين سياسياً؟

Yes نعم  No لا

Note: Additional Names can be provided separately

ملحوظة: يمكن تقديم أسماء إضافية في استمارة مستقلة

PEP Definition :  
Person in charge of a Senior public position in the kingdom or foreign company or an international organization.

الشخص السياسي المعرض للمخاطر: الشخص المكلف بمهام عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا. أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية، ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية أ- رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين والمسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين. في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية. ب- رؤساء ومدبر والمنظمات الدولية وتوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.

## BOARD OF DIRECTORS DETAILS

## معلومات مجلس الإدارة

Name	<input type="text"/>	الاسم
Nationality	<input type="text"/>	نسبة التملك
ID No.	<input type="text"/>	رقم الهوية
Shares %	<input type="text"/>	رقم الحساب الاتي
Name	<input type="text"/>	الاسم
Nationality	<input type="text"/>	نسبة التملك
ID No.	<input type="text"/>	رقم الهوية
Shares %	<input type="text"/>	رقم الحساب الاتي
Name	<input type="text"/>	الاسم
Nationality	<input type="text"/>	نسبة التملك
ID No.	<input type="text"/>	رقم الهوية
Shares %	<input type="text"/>	رقم الحساب الاتي

Note: Additional Names can be provided separately.

ملحوظة: يمكن تقديم أسماء إضافية في استمارة مستقلة.

For Official Use Only ( To be completed by Wataniya Staff )

Customer Name is not included in UNSCR list  Account No:.....

Opened by:..... Broker or Agent name:..... Date:.....

Required Documents

- CR Copy - Owner's ID - Offer Signed & stamped

- VAT Registration (if Available)

المستندات المطلوبة

- صورة من السجل التجاري - هوية المالك - عرض السعر موقع ومختوم

- تسجيل ضريبة القيمة المضافة (إن وجد)

920003655

F +966 (0) 11 476 2290 ف  
F +966 (0) 12 667 4530 ف  
F +966 (0) 13 882 6992 ف

T +966 (0) 11 419 9303 ه  
T +966 (0) 12 660 6200 ه  
T +966 (0) 13 882 5357 ه

P.O. Box. 86 ص.ب.  
P.O. Box. 5832 ص.ب.  
P.O. Box. 31952 ص.ب.

Riyadh 12362 الرياض  
Jeddah 21432 جدة  
Alkhobar 31952 الخويفر

رأس المال المدفوع  
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي  
Paid up Capital SR 400,000,000

## AUTHORIZED SIGNATORIES

## المفوضون بالتوقيع

Name						الاسم
Nationality		رقم الحساب الآلي	ID No.	رقم الهوية	Shares %	نسبة التملك
Name						الاسم
Nationality		رقم الحساب الآلي	ID No.	رقم الهوية	Shares %	نسبة التملك

\* Note: This "KYC" form should be signed by one of the Authorized Signatories. \* ملاحظة يجب توقيع نموذج "KYC" هذا من خلال أحد الموقعين المعتمدين  
\*\*Note: If this form is signed by unauthorized signatory, then an Authorization Letter must be provided. \*\* ملاحظة: إذا تم توقيع هذا النموذج من قبل الموقع غير المصرح به، فيجب تقديم خطاب تفويض.  
\* Note: Please, attach the ID/IQAMA of the person who signed this form. \* ملاحظة: يرجى إرفاق رقم الهوية / الإقامة للشخص الذي وقع على هذا النموذج.

\*For Rund Agency clients only  
VAT No. 300189677400003 الرقم الضريبي

## CONTACT PERSON

## مسؤول الإتصال

	مسؤول الإتصال الثاني Second Contact Person	مسؤول الإتصال الأول First Contact Person	
Full Name			الاسم كامل
Position			المنصب
Nationality			الجنسية
ID No.			رقم الهوية
Country of Residence			دولة الإقامة
Email			البريد الإلكتروني
Tel.			الهاتف
Mob.			رقم الجوال

Note: Additional Names can be provided separately  
Note: Please, attach ID copies of the Contact Persons.

ملحوظة: يمكن تقديم أسماء إضافية في استمارة مستقلة  
ملحوظة: الرجاء إرفاق صورة هويات اشخاص الاتصال.

Consent Statement Enquiry and Data sharing for insurance  
I the Hereby, undersigned (Agent/Authorized person (on behalf of the Business/Company) agree to provide Wataniya Insurance Company with any information that it requires for issuing an insurance policy and/or auditing and/or administering my accounts and facilities therewith.

I authorize it to obtain, collect, disclose and share any information as it deems necessary or in need for issuing an insurance policy of all types (active and closed) and/or any other financial obligation from/to the Saudi Credit Bureau (SIMAH) through the membership agreement signed with the company.

إقرار الاستعلام والإفصاح عن بيانات العميل الخاص بشركات التأمين بهذا أنا الموقع أدناه (وكيل/أو شخص مفوض بالنيابة عن الشركة/المؤسسة) أوافق على تزويد شركة الوطنية للتأمين بأي معلومات أو بيانات تطلبها مني لإصدار بوليصة التأمين لدى الشركة و/أو لمراجعتها و/أو لإدارته وأموض الشركة بأن تحصل على ما يلزم أو تحتاج إليه من بيانات أو معلومات، تخصني أو تخص حسابي المذكور أو أي حساب آخر يكون لدى الشركة.

كما أوافق على أن تفصح الشركة عن المعلومات الخاصة بي عن أي معلومات تتعلق ببوليصة التأمين بأنواعها، سواء فعالة أو منتهية، وعن أي التزام مادي يترتب علي، أو أي حساب آخر يكون لدى المفوض، للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) من خلال اتفاقية العضوية الموقعة مع الشركة.

Customer Name: .....

أسم العميل أو الوكيل: .....

Signature: .....

التوقيع: .....

Date: / /

التاريخ: / /

Stamp

الختم

\*For Rund Agency clients only  
VAT No. 300189677400003 الرقم الضريبي

920003655

F +966 (0) 11 476 2290 ف  
F +966 (0) 12 667 4530 ف  
F +966 (0) 13 882 6992 ف

T +966 (0) 11 419 9303 هـ  
T +966 (0) 12 660 6200 هـ  
T +966 (0) 13 882 5357 هـ

P.O. Box. 86 ص.ب.  
P.O. Box. 5832 ص.ب.  
P.O. Box. 31952 ص.ب.

Riyadh 12362 الرياض  
Jeddah 21432 جدة  
Alkhobar 31952 الخويز

رأس المال المدفوع  
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي  
Paid up Capital SR 400.000.000

