



Alinma ID number

رقم هوية الإنماء

A/C number

رقم الحساب

اسم العميل
Client's name

1. First Party

1 - الطرف الأول

Alinma Bank, Commercial Register No.: (1010250808), Unified National No.: (7001514442), licensed under (), subject to the supervision and control of the Saudi Central Bank ("SAMA")

مصرف الإنماء، سجل تجاري رقم: (1010250808)، الرقم الوطني الموحد: (7001514442)، ومرخص بموجب: ()، وخاضع لمراقبة وإشراف البنك المركزي السعودي.

2. Second Party

2 - الطرف الثاني

Enterprise information

معلومات المنشأة¹

		الاسم باللغة العربية Name (in Arabic)	
		الاسم باللغة الإنجليزية Name (in English)	
		الجنسية Nationality	
☐ سعودية Saudi	☐ خليجية Gulf	☐ غير ذلك Other	
		نوع المنشأة Enterprise Type	
☐ شركة Company	☐ مؤسسة فردية Individual Enterprise	☐ غير ذلك Other	
		قطاع المنشأة Enterprise Sector	
☐ تجاري Commercial	☐ مقاولات Construction	☐ حكومي Government	
نمذة عن نشاط المنشأة About the enterprise's activity			
عدد الفروع داخل المملكة Number of branches in KSA			
☐ من 1 إلى 5 From 1 to 5			
☐ من 6 إلى 49 From 6 to 49			
☐ من 50 إلى 249 From 50 to 249			
☐ أكثر من 250 More than 250			
عدد الموظفين Number of Employees			
معرف الكيانات القانونية ² Legal Entity Identifier ("LEI")			
الرقم الضريبي ³ Tax Number			

Identity document information

معلومات مستند الإثبات

		نوع مستند الإثبات Identity document type	
☐ غير ذلك Other	☐ ترخيص (حدد) License (specify)	☐ سجل تجاري (رئيسي/فرعي) Commercial Register (Main/ Subsidiary)	
		رقم مستند الإثبات Identity document No.	
تاريخ الإصدار Date of issue		تاريخ الإصدار Date of issue	
...../...../..... م/...../..... هـ		/...../..... م/...../..... هـ	
...../...../..... AD/...../..... AH		/...../..... AD/...../..... AH	

Contact Information

معلومات التواصل

بيانات العنوان الوطني ⁴ National address details		رقم المبنى Building No.		اسم الشارع Street		اسم الحي District	
اسم المدينة City		الرمز البريدي Postal Code		الرقم الإضافي Additional Number			
رقم الهاتف Tel		البريد الإلكتروني ⁵ E-mail					
الموقع الإلكتروني ⁶ Website							

1 As indicated in identity documents.

2 IF any.

3 IF any.

4 As registered with Saudi Post.

5 IF any.

6 IF any.

1 وفق المدون في مستند الإثبات.

2 إن وجد.

3 إن وجد.

4 وفق ما هو مُسجل لدى مؤسسة البريد السعودي.

5 إن وجد.

6 إن وجد.

Contact Information

معلومات التواصل

General Manager or his/her Representative										المدير العام أو من يقوم مقامه																			
E-mail					البريد الإلكتروني					Mobile No.					رقم الجوال					Name					الاسم				
Financial Manager or his/her Representative										المدير المالي أو من يقوم مقامه																			

Financial Information

المعلومات المالية

أكثر من 40 إلى 200 مليون ريال سعودي										أكثر من 3 إلى 40 مليون ريال سعودي										من 0 إلى 3 مليون ريال سعودي										الإيرادات سنوياً									
More than 40 to 200 million SAR										More than 3 to 40 million SAR										From 0 to 3 million SAR										Revenues per annum									
أكثر من 200 مليون ريال سعودي																																							
More than 200 million SAR																																							

Expected monthly movement on the account

حجم الحركة المتوقعة على الحساب شهرياً

إيداعات أخرى					إيداعات نقدية					حوالات خارجية					حوالات داخلية				
Other deposits					Cash deposits					Foreign transfers					Internal transfers				

Account Information

معلومات الحساب

غیر ذلك										إيداعات										سداد التزامات ومصاريف										تحصيل شيكات										الغرض من فتح الحساب									
Other										Deposits										Payment of obligations and expenses										Check collection										Purpose of account opening									
																																								عملة الحساب الأساسية									
																																								Account Base Currency									

Owners Information

معلومات الملاك⁸

ID Number		رقم الهوية/الاثبات		Nationality		الجنسية		نسبة الملكية %		Ownership Percentage (%)		Name		الاسم	

BOD Members Information

معلومات أعضاء مجلس الإدارة

ID Number		رقم الهوية/الاثبات		Nationality		الجنسية		Name		الاسم	

7 يتم تحديد خيارات قياسية حسب المتاح لدى البنك.
8 تُستوفى معلومات الملاك وأعضاء مجلس الإدارة والمستفيد الحقيقي وفقاً لنوع المنشأة.

7 Standard options are determined based upon availability by the bank
Owners, BOD members and principal beneficiary information shall be 8 completed as per enterprise type

ID Number	رقم الهوية/الاثبات	Nationality الجنسية	نسبة الملكية % Ownership Percentage (%)	Name الاسم

Miscellaneous Questionsأسئلة متفرقة

هل أحد أعضاء مجلس الإدارة /الشركاء/الملاك/المفوضين بالتوقيع أو أي أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية¹⁰ معرف سياسياً¹¹؟

لا نعم
No Yes

هل العميل خاضع للإقرار الضريبي في أي دولة خارج المملكة العربية السعودية؟

لا نعم
No Yes

إذا كانت الإجابة بنعم، يجب تعبئة نموذج FATCA

9 A natural person who owns or exercises effective final direct or indirect control over the client or a natural person who a transaction is being conducted on its behalf.

10 The first degree: the father, the mother, the grandfather, the grandmother and that of his high, the second degree: the children and their children, even if they were low.

11 A person assigned to senior public duties in KSA or foreign country, or senior administrative positions or job in an international organization, including the following jobs or positions:

A. Head of States or of governments, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state-owned corporations, and important political party officials.

B. Heads and directors of international organizations, their deputies, BOD members, or any similar position.

9 الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه.

10 الدرجة الأولى: الأب والأم والجد والجدة وأن علو، الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.

11 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 أو المسؤولين الحكوميين أو القضاة أو العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولين البارزون في الأحزاب السياسية.

ب. رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.

1. Information

1 - المعلومات

Job Title with the Enterprise

المسمى الوظيفي لدى المنشأة

Personal Information

المعلومات الشخصية

	الاسم الرباعي باللغة الانجليزية Full Name in English		الاسم الرباعي باللغة العربية Full Name in Arabic
	الجنسية Nationality	☐ أنثى Female	☐ ذكر Male
	مكان الميلاد Place of Birth		تاريخ الميلاد Date of Birth

Personal ID Information¹⁵بيانات الهوية الشخصية¹⁵

☐	هوية إقامة Residence Permit (IQAMA)	☐	هوية وطنية National ID	☐	نوع الهوية ID Type
					رقم الهوية ID No
					تاريخ الإصدار Date of issue

Contact Information

معلومات التواصل

	اسم الحي District		اسم الشارع Street		رقم المبنى Building No.		بيانات العنوان الوطني ¹⁶ National address details
	الرقم الإضافي Additional Number		الرمز البريدي Postal Code		اسم المدينة City		
			رقم هاتف المنزل ¹⁸ Home Tel. No.				رقم هاتف الجوال ¹⁷ Mobile No.
							البريد الإلكتروني ¹⁹ E-mail

Miscellaneous Questions

أسئلة متفرقة

Do you have a disability? If (yes), please state the type of disability (auditory /visual /movement impairment ...).

هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة بـ(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (إعاقة سمعية/بصرية/حركية...).

لا ☐ نعم ☐

¹⁵ According to the personal ID particulars.

¹⁶ As recorded with the Saudi Post.

¹⁷ IF any.

¹⁸ IF any.

¹⁹ IF any.

¹⁵ وفق ما هو مُدون في الهوية الشخصية.

¹⁶ وفق ما هو مُسجل لدى مؤسسة البريد السعودي.

¹⁷ إن وجد.

¹⁸ إن وجد.

¹⁹ إن وجد.

صورة الهوية
ID PhotoCopyرقم الهوية
ID Numberأوافق أنا ممثل المنشأة نظامياً (الاسم رباعي) بموجب (رقم الوكالة/عقد تأسيس/قرار شركاء أو مجلس الإدارة)

Under (No. of POA /AOA/Shareholders or BOD Resolution)

to photocopy the identity document for official use by the bank. In addition, I declare the validity of information and data I provided, and assume full responsibility arising from non-disclosure or invalidity of any data required by the Agreement. I have read, understood and accepted the terms and conditions herein consisting of "3 pages".

على تصوير مستند إثبات الهوية للاستخدام الرسمي في البنك، كما أقر بصحة المعلومات والبيانات التي قدمتها، وأتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم إفصاحي عن أي بيانات تتطلب الاتفاقية الإفصاح عنها، أو عدم صحتها، ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه الاتفاقية وأحكامها المكونة من "3 صفحات".

I declare that the current account was opened with Alinma Bank in my name and at my request, and that the mobile phone registered on this account is used by me.

أقر بالاطلاع على الشروط والأحكام المنشورة في موقع المصرف والموجودة في رمز الاستجابة السريعة أدناه.



To view the terms and conditions file



للاطلاع على ملف الشروط والأحكام

Second Party's Signature

توقيع الطرف الثاني

الرجاء التوقيع أعلاه (لغرض مطابقة التوقيع) Please sign above (for signature matching purposes)

Please sign above

الرجاء التوقيع أعلاه

To be filled in by First Party's representative

يُعبأ من قبل ممثل الطرف الأول

اسم الممثل
Representative's Nameصورة طبق الأصل للهوية ☐ التوقيع مطابق ☐
True Copy of the ID Signature found matchingالتوقيع
Signatureالتاريخ
Date

1. Information and Powers of Additional Delegates

1. معلومات المفوضون الإضافيون وصلاحياتهم

Job Title with the Enterprise

المسمى الوظيفي لدى المنشأة

Personal Information²⁰

المعلومات الشخصية²⁰

	الاسم الرباعي باللغة الانجليزية Full Name in English		الاسم الرباعي باللغة العربية Full Name in Arabic
	الجنسية Nationality	☐ ذكر Male	☐ أنثى Female
	مكان الميلاد Place of Birth	تاريخ الميلاد Date of Birth	

Personal ID Information

بيانات الهوية الشخصية

☐ هوية وطنية National ID		☐ هوية إقامة Residence Permit (IQAMA)	نوع الهوية ID Type
		رقم الهوية ID No	
		مكان الإصدار Place of issue	
تاريخ الإنتهاء Date of issue			

اسم الحي District	اسم الشارع Street	رقم المبنى Building No.	بيانات العنوان الوطني ²¹ National address details
الرقم الإضافي Additional Number	الرمز البريدي Postal Code	اسم المدينة City	
رقم هاتف المنزل ²³ Home Tel. No.		رقم هاتف الجوال ²² Mobile No.	
		البريد الإلكتروني ²⁴ E-mail	

Authorization Document

مستند التفويض

☐ تفويض معد داخل البنك Authorization prepared by the bank		☐ توكيل POA	النوع: Type
تاريخ الإنتهاء Date of issue		تاريخ الإصدار Date of issue	
...../...../..... م/...../..... AD		/...../..... ه/...../..... AH	

Signature Requirements

متطلبات التوقيع

☐ مشترك مع المفوض الأساسي Jointly with the main delegate	☐ منفرد Sole	نوع التوقيع: Type of Signature
ريال SAR	بدون حد Unlimited	حدود السحب: Withdrawal Limits
	بحد أقصى : With maximum limit	

Miscellaneous Questions

أسئلة متفرقة

هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة بـ(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (إعاقة سمعية/بصرية/حركية...).

Do you have a disability? If (yes), please state the type of disability (auditory /visual /movement impairment ...).

لا ☐ نعم ☐

No Yes

20 According to the personal ID particulars.
21 As recorded with the Saudi Post.
22 IF any.
23 IF any.
24 IF any.

20 وفق ماهو مُدون في الهوية الشخصية.
21 وفق ماهو مسجل لدى مؤسسة البريد السعودي.
22 إن وجد.
23 إن وجد.
24 إن وجد.

صورة الهوية
ID PhotoCopyرقم الهوية
ID Number

I, (full Name), the delegate,

أوافق أنا المفوض (الاسم الرباعي)

agree to photocopy the identity document for official use by the bank. In addition, I declare the validity of information and data I provided. I assume full responsibility arising from non-disclosure or invalidity of any data required hereunder. I have read, understood and accepted the terms and conditions herein consisting of "3 pages".

I declare that the current account was opened with Alinma Bank in my name and at my request, and that the mobile phone registered on this account is used by me.

، على تصوير مستند إثبات الهوية للاستخدام الرسمي في البنك، كما أقر بصحة المعلومات والبيانات التي قدمتها، وأتحمّل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم إفصاحي عن أي بيانات تتطلب الاتفاقية الإفصاح عنها، أو عدم صحتها، ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه الاتفاقية وأحكامها المكونة من "3 صفحات".

أقر بالاطلاع على الشروط والأحكام المنشورة في موقع المصرف والموجودة في رمز الاستجابة السريعة أدناه.



To view the terms and conditions file



للاطلاع على ملف الشروط والأحكام

Second Party's Signature

توقيع الطرف الثاني

الرجاء التوقيع أعلاه (لغرض مطابقة التوقيع) Please sign above (for signature matching purposes)

Please sign above

الرجاء التوقيع أعلاه

To be filled in by First Party's representative

يُعبأ من قبل ممثل الطرف الأول

اسم الممثل
Representative's Nameصورة طبق الأصل للهوية ☐ التوقيع مطابق ☐
True Copy of the ID Signature found matchingالتوقيع
Signatureالتاريخ
Date

Expected Six-Month Average Credit Balance

متوسط رصيد الحساب المتوقع خلال 6 أشهر قادمة

من 250,001 إلى 500,000 ريال سعودي From 250,001 to 500,000 SAR	☐	من 50,001 إلى 250,000 ريال سعودي From 50,001 to 250,000 SAR	☐	أقل من 50,000 ريال سعودي Less than 50,000 SAR	☐
من 2.5 مليون إلى 5 مليون ريال سعودي From 2.5 to 5 million SAR	☐	من 1 مليون إلى 2.5 مليون ريال سعودي From 1 million to 2,5 million SAR	☐	من 500,001 إلى 1 مليون ريال سعودي From 500,001 to 1 million SAR	☐
أكثر من 100 مليون ريال سعودي More than 100 million SAR	☐	من 10 مليون إلى 100 مليون ريال سعودي From 10 million to 100 million SAR	☐	من 5 مليون إلى 10 مليون ريال سعودي From 5 million to 10 million SAR	☐

Maximum Amount per One Transaction Expected to be Performed

القيمة القصوى المتوقعة لعملية مصرفية واحدة

من 250,001 إلى 500,000 ريال سعودي From 250,001 to 500,000 SAR	☐	من 50,001 إلى 250,000 ريال سعودي From 50,001 to 250,000 SAR	☐	أقل من 50,000 ريال سعودي Less than 50,000 SAR	☐
من 2.5 مليون إلى 5 مليون ريال سعودي From 2.5 to 5 million SAR	☐	من 1 مليون إلى 2.5 مليون ريال سعودي From 1 million to 2,5 million SAR	☐	من 500,001 إلى 1 مليون ريال سعودي From 500,001 to 1 million SAR	☐
أكثر من 100 مليون ريال سعودي More than 100 million SAR	☐	من 10 مليون إلى 100 مليون ريال سعودي From 10 million to 100 million SAR	☐	من 5 مليون إلى 10 مليون ريال سعودي From 5 million to 10 million SAR	☐

Maximum Amount per One Transfer (Local Banks)

القيمة القصوى لتحويل واحد بالشهر (بنوك محلية)

من 250,001 إلى 500,000 ريال سعودي From 250,001 to 500,000 SAR	☐	من 50,001 إلى 250,000 ريال سعودي From 50,001 to 250,000 SAR	☐	أقل من 50,000 ريال سعودي Less than 50,000 SAR	☐
من 2.5 مليون إلى 5 مليون ريال سعودي From 2.5 to 5 million SAR	☐	من 1 مليون إلى 2.5 مليون ريال سعودي From 1 million to 2,5 million SAR	☐	من 500,001 إلى 1 مليون ريال سعودي From 500,001 to 1 million SAR	☐
أكثر من 100 مليون ريال سعودي More than 100 million SAR	☐	من 10 مليون إلى 100 مليون ريال سعودي From 10 million to 100 million SAR	☐	من 5 مليون إلى 10 مليون ريال سعودي From 5 million to 10 million SAR	☐

Max Amount of One Internals' Transfer Expect From/To A/C In Month

أقصى مبلغ متوقع لتحويل داخلي واحد في الشهر من / على حساب جار

من 250,001 إلى 500,000 ريال سعودي From 250,001 to 500,000 SAR	☐	من 50,001 إلى 250,000 ريال سعودي From 50,001 to 250,000 SAR	☐	أقل من 50,000 ريال سعودي Less than 50,000 SAR	☐
من 2.5 مليون إلى 5 مليون ريال سعودي From 2.5 to 5 million SAR	☐	من 1 مليون إلى 2.5 مليون ريال سعودي From 1 million to 2,5 million SAR	☐	من 500,001 إلى 1 مليون ريال سعودي From 500,001 to 1 million SAR	☐
أكثر من 100 مليون ريال سعودي More than 100 million SAR	☐	من 10 مليون إلى 100 مليون ريال سعودي From 10 million to 100 million SAR	☐	من 5 مليون إلى 10 مليون ريال سعودي From 5 million to 10 million SAR	☐

Maximum # of Transactions Expected From/To A/C In One Month

الحد الأقصى للعمليات من / إلى الحساب بالشهر

من 501 إلى 1,000 From 501 to 1,000	☐	من 251 إلى 500 From 251 to 500	☐	من 51 إلى 250 From 51 to 250	☐	أقل من 50 Less than 50	☐
أكثر من 10,000 More than 10,000	☐	من 5,001 إلى 10,000 From 5,001 to 10,000	☐	من 2,501 إلى 5,000 From 2,501 to 5,000	☐	من 1,001 إلى 2,500 From 1,001 to 2,500	☐

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

الحد الأقصى للتحويلات الخارجية صادرة / واردة إلى الحساب بالشهر

من 501 إلى 1,000 From 501 to 1,000	☐	من 251 إلى 500 From 251 to 500	☐	من 51 إلى 250 From 51 to 250	☐	أقل من 50 Less than 50	☐
أكثر من 10,000 More than 10,000	☐	من 5,001 إلى 10,000 From 5,001 to 10,000	☐	من 2,501 إلى 5,000 From 2,501 to 5,000	☐	من 1,001 إلى 2,500 From 1,001 to 2,500	☐

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

الحد الأقصى للتحويلات الخارجية صادرة / واردة إلى الحساب بالشهر

من 501 إلى 1,000 From 501 to 1,000	☐	من 251 إلى 500 From 251 to 500	☐	من 51 إلى 250 From 51 to 250	☐	أقل من 50 Less than 50	☐
أكثر من 10,000 More than 10,000	☐	من 5,001 إلى 10,000 From 5,001 to 10,000	☐	من 2,501 إلى 5,000 From 2,501 to 5,000	☐	من 1,001 إلى 2,500 From 1,001 to 2,500	☐

المعلومات المالية

Financial Information

اجمالي آخر إيرادات سنوية
Total Annual Revenue (Most Recent Year)

تاريخ آخر إيرادات سنوية
Date Annual Revenue (Most Recent Year)

تاريخ بداية العمل التجاري
Date of Establishment

نوع النشاط حسب السجل التجاري
Type of Business as per Business License

خاص باستخدام الفرع

For Bank Use Only

نموذج زيارة موقع نشاط العميل

Customer activity site visit form

اسم المنشأة
Facility Name

AD - م / /

AH - هـ / /

التاريخ
Date

الشارع
Street

الحي
District

المدينة
City

Location type

نوع مقر العميل

أخرى: ☐

كامل المبنى ☐

دور ☐

شقة ☐

مكتب ☐

Other

The entire building

Floor

Apartment

Office

Building type

نوع المبنى

أخرى: ☐

مصنع ☐

مجمع ☐

برج ☐

عمارة ☐

Other

Factory

Compound

Tower

Building

هل مبنى العميل مطابق للمقر المحدد في السجل التجاري؟

هل مبنى العميل مطابق للمقر المحدد في السجل التجاري؟

لا ☐

نعم ☐

No

Yes

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

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

لا ☐

نعم ☐

No

Yes

خاص بالموظف

For Employee

الاسم
Name

التوقيع
Signature