# استمارة فتح حساب
# الشركات
# ACCOUNT OPENING FORM
# Business

**Date** DD | MM | YYYY

**التاريخ** YYYY | MM | DD

NATIONAL BANK OF BAHRAIN
UNITED ARAB EMIRATES

بنك البحرين الوطني
الإمارات العربية المتحدة

| | |
|---|---|
| **Branch Name** | **اسم الفرع** |
| **COMPANY NAME** (AS PER TRADE LICENSE) | **اسم الشركة** كما هو موجود في الرخصة التجارية |

## PHYSICAL BUSINESS ADDRESS — عنوان الشركة الفعلي

| | |
|---|---|
| **Premise Number:** رقم المبنى | **Building Name** اسم المبنى |
| **Street Name:** اسم الشارع | **City** المدينة |
| **Emirate / State:** الولاية | **Country** الدولة |
| **Company P.O. Box:** ص.ب للشركة | **Zip Code** الرمز بريدي |

## LEGAL STATUS OF BUSINESS — الوضع القانوني للعمل

**Resident** ☐ مقيم **Non-Resident** ☐ غير مقيم **Other** ☐ غير ذلك

| | |
|---|---|
| **Date of Establishment** | **تاريخ التأسيس** |
| **Country of Incorporation** | **بلد التأسيس** |

## COMPANY TYPE — نوع الشركة

| | |
|---|---|
| ☐ Sole Proprietorship | ☐ ملكية فردية |
| ☐ General Partnership | ☐ شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ. م. م) |
| ☐ Limited Liability Company (LLC) | ☐ شركة المنطقة الحرة (ش .م. ح) |
| ☐ Free Zone Establishment (FZE) | ☐ شركة مساهمة عامة |
| ☐ Free Zone Company (FZC) | ☐ شركة مساهمة |
| ☐ Private Joint Stock Company | ☐ شركة حكومية |
| ☐ Public Joint Stock Company | ☐ الشراكة العامة |
| ☐ Branch of Foreign Company | ☐ مؤسسة المنطقة الحرة (ش .م. ح) |
| ☐ Joint Venture Company | ☐ شركة مساهمة خاصة |
| ☐ Non-Profit Organization | ☐ فرع شركة أجنبية |
| ☐ Government | ☐ منظمة غير ربحية |
| ☐ Other | ☐ غير ذلك |



National Bank of Bahrain UAE Branch, Licensed and Regulated by the Central Bank of UAE. Address : P.O. Box 46080, Abu Dhabi and P.O. Box 120009, Dubai
Head Quarter , Kingdom of Bahrain, Regulated by Central Bank of Bahrain

# استمارة فتح حساب
# الشركات
# ACCOUNT OPENING FORM
# Business

## TRADE LICENSE DETAILS — تفاصيل الرخصة التجارية

| | |
|---|---|
| License No. | رقم الرخصة |
| Issue Date | تاريخ الإصدار |
| License Issuing Authority | جهة إصدار الرخصة |
| Expiry Date | تاريخ انتهاء الصلاحية |
| NATURE OF BUSINESS | طبيعة العمل |

## PRIMARY CONTACT — جهة الاتصال الرئيسية

| | |
|---|---|
| Contact Person Name | الاسم |
| Designation | الوظيفة |
| Office Phone Number | رقم هاتف المكتب |
| Mobile Number | رقم الجوال |
| Email Address | عنوان البريد الإلكتروني |
| Website | الموقع الالكتروني |

## ALTERNATE CONTACT — جهة الاتصال البديلة

| | |
|---|---|
| Contact Person Name | الاسم |
| Designation | الوظيفة |
| Office Phone Number | رقم هاتف المكتب |
| Mobile Number | رقم الجوال |
| Email Address | عنوان البريد الإلكتروني |

| Account Type | درهم إماراتي AED | دولار أمريكي USD | يورو EUR | جنيه استرليني GBP | دينار بحريني BHD | غير ذلك OTHERS | نوع الحساب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Account | | | | | | | حساب جاري |
| Call Deposit Account | | | | | | | حساب إيداع تحت الطلب |
| Term Deposit Account | | | | | | | حساب الودائع |

## ACCOUNT STATEMENT: — كشف الحساب

**Type of Statement** — Paper Statement ☐ كشف ورقي — E-Statement ☐ كشف إلكتروني — **نوع الكشف**

| | |
|---|---|
| Email address for E-statement | البريد الإلكتروني الخاص بكشف الحساب الإلكتروني |

**Frequency of Statement**

Daily ☐ يومية — Fortnightly ☐ نصف شهرية — Quarterly ☐ ربع سنوية

Weekly ☐ أسبوعية — Monthly ☐ شهرية



National Bank of Bahrain UAE Branch, Licensed and Regulated by the Central Bank of UAE. Address : P.O. Box 46080, Abu Dhabi and P.O. Box 120009, Dubai
Head Quarter , Kingdom of Bahrain, Regulated by Central Bank of Bahrain

# استمارة فتح حساب
# الشركات
# ACCOUNT OPENING FORM
# Business

## Mailing instructions:

## التعليمات البريدية

| Primary Address | العنوان الأساسي |
|---|---|
| Alternate Address | العنوان البديل |

**Statement Delivery** — **تسليم كشف الحساب**

By Mail ☐ عن طريق البريد  Branch Pick-up (ABU/DUB) ☐ عن طريق الفرع (أبو ظبي)

**CHEQUE BOOK** — **دفتر الشيكات**

Standard ☐ اساسي  Customized ☐ حسب الطلب  Number of cheque books ☐ عدد دفاتر الشيكات

**Cheque book delivery** — **تسليم دفتر الشيكات**

Courier (additional charges apply) ☐ عن طريق البريد السريع (تطبق رسوم إضافية)

Branch (ABU/DUB) ☐ عن طريق الفرع (أبو ظبي)

**Account Operating Instructions:** — **تعليمات إدارة الحساب**

Singly ☐ فردي  Jointly ☐ مشترك  Others (Please specify) ☐ غير ذلك (يرجى التحديد)

## * Customer Signature and Acceptance of Terms and Conditions:

I/We are being duly authorized by the applicant partnership/ branch/ company/ other legal entity and hereby agree to the Account opening and to the provisions contained in the Terms and Conditions (hereinafter referred to as the "Terms & Conditions") attached to this Business Account Opening Form.

We confirm that a copy of the relevant Terms and Conditions has been received by us and we have read and understood the same. By our signature on this Business Account Opening Form, we confirm our acceptance of the Terms & Conditions. I/We hereby request the Bank to open the Account/s requested.

We further confirm that all the information set out above is true and correct in all particulars. We understand that any incorrect information or omission in the information may result in the termination of banking services and facilities from National Bank of Bahrain. Any material changes in or developments concerning the information provided will be promptly notified by us to National Bank of Bahrain. In particular, we understand that any changes in the Authorized Signatories shall be supported by a Board Resolution or other legal document acceptable to the Bank. The Bank may at its discretion and at any time replace, amend, or supplement the Business Account Opening Form and/or the Terms & Conditions,Notice of any such amendments shall be given by the Bank in any manner it deems sufficient to bring notice of the amendments to the attention of the Customer. The Bank shall comply with applicable law when implementing any variation, including the period of notice provided. Any amendments made by the Bank shall be effective from the specified date.

## * توقيع العميل وقبول الشروط والأحكام:

أنا / نحن مفوضون من قبل مقدم الطلب/ الفرع/ الشركة/ الكيان القانوني ، كما أننا موافقون على فتح الحساب واتباع الأحكام الشروط (المشار إليها فيما يلي باسم "الشروط والأحكام") المرفقة بإستمارة فتح حساب الشركات.

كما نؤكد أننا قد إستلمنا نسخة من الشروط والأحكام المتعلقة بفتح الحسابات وقد تم قراءتها و فهم المضمون من قبلنا. لقد قمنا بالتوقيع على نموذج فتح حساب االشركات ، لنؤكد قبولنا للشروط والأحكام. و نطلب بموجب هذا فتح الحساب أو الحسابات المطلوبة من البنك.

نؤكد كذلك أن جميع المعلومات الواردة أعلاه صحيحة و سليمة بكافة تفاصيلها. كما نتفهم أن أي معلومات غير صحيحة أو حذف في المعلومات قد يؤدي إلى إنهاء الخدمات والتسهيلات المصرفية من بنك البحرين الوطني. وسيتم إخطار بنك البحرين الوطني بأي تغييرات جوهرية أو تطورات تتعلق بالمعلومات المقدمة على الفور.، نحن نتفهم أيضًا أن أي تغييرات في المفوضين بالتوقيع يجب أن تكون مدعومة بقرار من مجلس الإدارة أو أي مستند قانوني آخر يقبله البنك. حيث يجوز للبنك وفقًا لتقديره وفي أي وقت استبدال أو تعديل أو عمل أي إضافة أو ملحق على نموذج فتح حساب الشركات أو الشروط والأحكام،. سيتم إخطار العميل بهذه التغييرات من قبل البنك بالوسيلة التي يراها مناسبا و سوف يلتزم البنك بالقوانين المطبقة بهذا الشأن بما فيها مدة الإخطار. أي تعديلات يجريها البنك ستكون نافذة من التاريخ الذي يحدده البنك.



National Bank of Bahrain UAE Branch, Licensed and Regulated by the Central Bank of UAE. Address : P.O. Box 46080, Abu Dhabi and P.O. Box 120009, Dubai
Head Quarter , Kingdom of Bahrain, Regulated by Central Bank of Bahrain

# استمارة فتح حساب
# الشركات
# ACCOUNT OPENING FORM
# Business

لغرض الإمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها والخاصة بالأغراض التالية (١) الحصول على معلوماتي أو معلوماتنا الشخصية (٢) إدارة حسابنا (حساباتنا) والمعاملات التي أ تم إبرامها من قبلنا (٣) إبرام أي عقد مالي أو خدمات مالية تمت الموافقة عليها من قبلنا بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، القروض و التسهيلات الأخرى بأنواعها، نوافق بموجب هذا نتفق بشكل نهائي وغير مشروط ونفوض بنك البحرين الوطني أو أي من ممثليه أو وكلائه أو مزودي الخدمات الخارجيين لعمل ما يراه البنك مناسبًا ووفقًا لتقديره المطلق، كالتالي:

(أ) جمع كافة المعلومات المتعلقة بنا والحصول عليها وتأكيدها وتحديثها باستمرار بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بياناتنا الشخصية والتفاصيل المتعلقة بحساباتنا، الفوائم المالية والقروض وبطاقات الائتمان الحالية والسابقة والمعاملات المصرفية وسجل السداد وأي إخلال (المعلومات) و

(ب) الكشف عن المعلومات و تزويد أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو جهة خاصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإتحاد للمعلومات الإتمانية، أي جهة حكومية او تنظيمية أو أي طرف ثالث.

نقر بأن التفاصيل الخاصة بتصحيح البيانات والاستفسارات وإجراءات الشكوى موضحة في نموذج منفصل مرفق بنموذج فتح الحساب هذا.

نتعهد بتزويد البنك بانتظام بالمعلومات المطلوبة المحافظة على تحديث البيانات.

In order to comply with the applicable laws and regulations and for the purposes of (i) getting my/our personal information, (ii) managing our account(s) and the transactions entered into by us and (iii) executing any financial product or service subscribed by me/us including but not limited to loans and other types of facilities, we hereby irrevocably and unconditionally agree, consent and authorize National Bank of Bahrain or any of its authorized representatives, agents or third-party service providers as the Bank may deem appropriate and at its sole and absolute discretion, to:

(a) collect, seek, obtain, confirm, and keep updated all information relating to us including but not limited to our personal details, details of our accounts, statements, loans, current and previous credit card, banking transactions, repayment history and any default ("Information"); and

(b) disclose and exchange the Information with any government and/or quasi government authority and/or private entities, including but not limited to Al Etihad Credit Bureau, any governmental or regulatory authority or any other third party.

I/We understand that the detailed information about procedure to request correction of Data, Inquiries and Complaint procedure are explained in separate form attached to this account opening form.

I/We undertake to regularly provide the Bank with the requested Information and keep any Information up to date.

**يجب على الموقعين التوقيع بحضور موظفي أو ممثلي بنك البحرين الوطني.**

**Signatories should sign in the presence of NBB staff/official.**

| | |
|---|---|
| **التوقيع وختم الشركة**<br>**Signature and Company Stamp** | |
| **الاسم** **Name** | |
| **الوظيفة** **Designation** | |
| **التاريخ** **Date** | |

| | |
|---|---|
| **التوقيع وختم الشركة**<br>**Signature and Company Stamp** | |
| **الاسم** **Name** | |
| **الوظيفة** **Designation** | |
| **التاريخ** **Date** | |

## * لاستخدام البنك فقط

1. الموقعون أعلاه قد وقعوا بحضوري.
2. تم الاطلاع على الأصول والتحقق من صلاحيات الفتح والتشغيل.
3. تم جمع نماذج قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا) ومعيار الإبلاغ المشترك ذات الصلة.
4. تم التحقق من المعلومات المذكورة في السجل الاقتصادي الوطني.

## *For Bank Use Only

1. The above signatories have signed in my presence.
2. Originals have been sighted and powers to open and operate have been verified.
3. Relevant FATCA and CRS forms have been collected.
4. Information verified in National Economic Register.

| | |
|---|---|
| **اسم الموظف** **Staff Name** | |
| **توقيع الموظف** **Staff Signature** | |
| **التاريخ** **Date** | |



National Bank of Bahrain UAE Branch, Licensed and Regulated by the Central Bank of UAE. Address : P.O. Box 46080, Abu Dhabi and P.O. Box 120009, Dubai
Head Quarter , Kingdom of Bahrain, Regulated by Central Bank of Bahrain