



alinma ID number

رقم هوية الإنماء

A/C number

رقم الحساب

اسم العميل
Client's name

أولاً: أطراف الاتفاقية

First: Parties to the Agreement

1 - الطرف الأول

1. First Party

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

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

2 - الطرف الثاني

2. Second Party

معلومات المنشأة¹

Enterprise information

				الاسم باللغة العربية Name (in Arabic)	
				الاسم باللغة الإنجليزية Name (in English)	
الجنسية Nationality		سعودية Saudi		خليجية Gulf	
نوع المنشأة Enterprise Type		شركة Company		مؤسسة فردية Individual Enterprise	
قطاع المنشأة Enterprise Sector		تجاري Commercial		مقاولات Construction	
نبذة عن نشاط المنشأة About the enterprise's activity					
عدد الفروع داخل المملكة Number of branches in KSA					
عدد الموظفين Number of Employees		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	
معرف الكيانات القانونية ² Legal Entity Identifier ("LEI")					
الرقم الضريبي ³ Tax Number					

معلومات مستند الإثبات

Identity document information

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

معلومات التواصل

Contact Information

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

1 وفق المدون في مستند الإثبات.

2 إن وجد.

3 إن وجد.

4 As registered with Saudi Post.

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 More than 40 to 200 million SAR	أكثر من 3 إلى 40 مليون ريال سعودي More than 3 to 40 million SAR	من 0 إلى 3 مليون ريال سعودي From 0 to 3 million SAR	الإيرادات سنوياً 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 Other deposits	إيداعات نقدية Cash deposits	حوالات خارجية Foreign transfers	حوالات داخلية Internal transfers

Account Information

معلومات الحساب

الغرض من فتح الحساب Purpose of account opening	تحصيل شيكات Check collection	سداد التزامات ومصاريف Payment of obligations and expenses	إيداعات Deposits	غير ذلك Other
عملة الحساب الأساسية ⁷ Account Base Currency				

Owners Information

معلومات الملاك⁸

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

BOD Members Information

معلومات أعضاء مجلس الإدارة

الاسم Name	الجنسية Nationality	رقم الهوية/الاثبات ID Number

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.
8 Owners, BOD members and principal beneficiary information shall be completed as per enterprise type.

Principal Beneficiary Information⁹

معلومات المستفيد الحقيقي⁹

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

Miscellaneous Questionsأسئلة متفرقة

Is any of BOD members/ shareholders/ owners/signatories or any of their first or second-degree relatives¹⁰ politically exposed¹¹?

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

لا
No

نعم
Yes

Is the customer subject to a tax declaration at any country outside the Kingdom of Saudi Arabia?

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

لا
No

نعم
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.

ثانياً: معلومات المفوض الأساسي بالتوقيع وصورة هويته الشخصية Second: Information and ID Copy of the Main Signatory

1. Information

1 - المعلومات

Job Title with the Enterprise

المسمى الوظيفي لدى المنشأة

Personal Information

المعلومات الشخصية

Full Name in English	الاسم الرباعي باللغة الانجليزية	Full Name in Arabic	الاسم الرباعي باللغة العربية
Nationality	الجنسية	Male	ذكر
Female	أنثى	Gender	الجنس
Place of Birth	مكان الميلاد	Date of Birth	تاريخ الميلاد
AD	هـ	م	هـ
AD	هـ	م	هـ

Personal ID Information¹⁵

بيانات الهوية الشخصية¹⁵

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

Contact Information

معلومات التواصل

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

Miscellaneous Questions

أسئلة متفرقة

هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة بـ(نعم) يرجى 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 No نعم Yes

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 Number

I, (full name), the legal representative of the enterprise, agree (الاسم رباعي)

Under (No. of POA / AOA/Shareholders or BOD Resolution) بموجب (رقم الوكالة/ عقد تأسيس/ قرار شركاء أو مجلس الإدارة)

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، 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".

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)

الرجاء التوقيع أعلاه
Please sign above

To be filled in by First Party's representative

يُعبأ من قبل ممثل الطرف الأول

اسم الممثل
Representative's Nameالتوقيع مطابق
Signature found matchingصورة طبق الأصل للهوية
True Copy of the IDالتوقيع
Signatureالتاريخ
Date

Annexes to the Agreement

ملاحق الاتفاقية

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

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

Personal ID Information

بيانات الهوية الشخصية

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

Contact Information

معلومات التواصل

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

Authorization Document

مستند التفويض

Type	النوع:
POA	توكيل
Authorization prepared by the bank	تفويض معد داخل البنك
Other	غير ذلك
Date of issue	تاريخ الإصدار
AD	م
AH	هـ

Signature Requirements

متطلبات التوقيع

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

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 ...).
نعم	Yes
لا	No

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, 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".

أوافق أنا المفوض (الاسم الرباعي) ، 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

أقر بالاطلاع على الشروط والأحكام المنشورة في موقع المصرف



To view the terms and conditions file



للاطلاع على ملف الشروط والأحكام

Second Party's Signature

توقيع الطرف الثاني

To be filled in by First Party's representative

يُعبأ من قبل ممثل الطرف الأول

اسم الممثل Representative's Name	
التوقيع مطابق Signature found matching	صورة طبق الأصل للهوية True Copy of the ID
التوقيع Signature	التاريخ Date

Expected Six-Month Average Credit Balance

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

متوسط رصيد الحساب المتوقع خلال 6 أشهر قادمة

Maximum Amount per One Transaction Expected to be Performed

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

القيمة القصوى المتوقعة لعملية مصرفية

Maximum Amount per One Transfer (Local Banks)

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

القيمة القصوى لتحويل واحد بالشهر (بنوك محلية)

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

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

أقصى مبلغ متوقع لتحويل داخلي واحد في الشهر من / على

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

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

الحد الأقصى للعمليات من / إلى الحساب بالشهر

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

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

الحد الأقصى للتحويلات الخارجية صادرة / واردة إلى الحساب بالشهر

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

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

الحد الأقصى للتحويلات الخارجية صادرة / واردة إلى الحساب بالشهر

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 The entire building ☐	دور Floor ☐
أخرى: ☐	مصنع Factory ☐	شقة Apartment ☐
Building type		نوع المبنى
أخرى: ☐	مجمع Compound ☐	عمارة Building ☐
أخرى: ☐	برج Tower ☐	
هل مبنى العميل مطابق للمقر المحدد في السجل التجاري؟		هل مبنى العميل مطابق للمقر المحدد في السجل التجاري؟
لا ☐ نعم ☐		لا ☐ نعم ☐
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 ☐		لا ☐ نعم ☐
Is the client's building identical to the headquarters specified in the commercial registry?		
Based on the visit, does the information you obtained match the client's activity and financial expectations?		

خاص بالموظف

For Employee

الاسم Name
التوقيع Signature