

## المستندات المطلوبة لتحديث نموذج (إعرف عميلك) للشركات Required Documents to Update Entities KYC Form

### (W.L.L) and the One Person Companies:

### شركة ذ.م.م والشخص الواحد:

- |                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Article of association                                      | • عقد تأسيس                                                 |
| • Amendment articles                                          | • عقود تعديل                                                |
| • Commercial registration                                     | • السجل التجاري                                             |
| • Commercial license                                          | • الرخصة التجارية                                           |
| • New extract from ministry of commerce and industry*         | • مستخرج حديث من وزارة التجارة والصناعة*                    |
| • PACI Certificate with the civil ID number for the company** | • شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية - الرقم المدني** |
| • Copy of the partners and signatories civil ID's             | • البطاقات المدنية للمفوض بالتوقيع والشركاء                 |
| • Amendments attestation from ministry of commerce industry   | • تأشيرات بالتعديلات على الشركة من وزارة التجارة            |

### Establishments:

### مؤسسات:

- |                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Commercial registration                                     | • السجل التجاري                                             |
| • Commercial license                                          | • الرخصة التجارية                                           |
| • PACI Certificate with the civil ID number for the company** | • شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية - الرقم المدني** |
| • Copy of the owners civil ID                                 | • البطاقات المدنية لمالك المؤسسة                            |

### Industries crafts:

### الحرفة الصناعية:

- |                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Commercial license                                          | • الرخصة التجارية                                           |
| • PACI Certificate with the civil ID number for the company** | • شهادة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية - الرقم المدني** |
| • Industrial license from the Public Authority for Industry   | • رخصة صناعية من الهيئة العامة للصناعة                      |

### (KSC / SAK) Companies:

### الشركات المقفلة:

- |                                                                                                  |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| • To whom it may concern certificate with the member board**                                     | • شهادة لمن يهمه الأمر بأعضاء مجلس الإدارة**                        |
| • To whom it may concern certificate with the Chairman and Deputy Chairman and there authority** | • شهادة لمن يهمه الأمر برئيس مجلس الإدارة ونائبه وصلاحيات التوقيع** |
| • Memorandum of association                                                                      | • النظام الأساسي                                                    |
| • Article of association                                                                         | • عقد التأسيس                                                       |
| • Commercial registration                                                                        | • السجل التجاري                                                     |
| • Commercial license                                                                             | • الرخصة التجارية                                                   |
| • Chamber of commerce certificate**                                                              | • شهادة غرفة التجارة والصناعة**                                     |
| • Amendments attestation from ministry of commerce                                               | • تأشيرات من السجل التجاري بالتعديلات على الشركة                    |
| • Copy of civil ID's for the signatories                                                         | • البطاقات المدنية للمخولين بالتوقيع                                |

\* Not exceeding a month from its issuance

\*\* Not exceeding a Year from its issuance

\* لا تتجاوز شهر من إصدارها

\*\* لا تتجاوز سنة من إصدارها