

## BUSINESS BANKING DIGITAL ACCOUNT OPENING CHECKLIST

### قائمة متطلبات فتح حساب رقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

Entity Name	اسم المؤسسة / الشركة
Landline Number	رقم الهاتف الثابت (الأرضي)

### AUTHORISED SIGNATORIES

#### المفوضين بالتوقيع

Name of individuals who are authorized to Open, Close, Operate Accounts and Sign on behalf of the Entity اسماء الأشخاص المخولين/المفوضين بفتح و تحريك و اقفال الحسابات و المخولين بالتوقيع عن الشركة / المؤسسة

ID Document Type	نوع وثيقة التعريف	Passport	Visa	EID
Full Name	الاسم الكامل	جواز سفر	تأشيرة دخول فيزا	بطاقة هوية اماراتية
		NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم
		NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم
		NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم
		NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم
		NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم
Total Number of Signatories	مجموع - عدد المفوضين بالتوقيع			

### SHAREHOLDER'S

#### الشركاء/المساهمين

(All Shareholder details until the total is 100%) (معلومات جميع المالكين لـ 100% من الاسهم)

Shareholder Details	معلومات عن المالكين / المساهمين	%	ID Document Type	نوع وثيقة التعريف	
Shareholder Name (Individuals)	اسماء الأشخاص المساهمين / المالكين		Passport	Visa	EID
			NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> كلا نعم

BUSINESS BANKING DIGITAL ACCOUNT OPENING CHECKLIST				قائمة متطلبات فتح حساب رقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة	
Shareholder Name (Body Corporate)	اسماء الشركات المساهمة / المالكة	%	Trade License رخصة تجارية	AOA/MOA محضر تأسيس	Shareholder Details معلومات عن المساهمين
			NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم
Total Shareholders Percentage	مجموع المساهمات / كامل اسهم الملكية	100%			
Total Number of Shareholders	عدد المساهمين / مجموع المالكين				
<b>ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS</b> (To be filled only if any of the Direct Shareholder's (more than 5%) are an Entity/Body Corporate; then the details of that Entity and its Ultimate Beneficial Owners must be collected) المستفيدين الحقيقيين / المستفيد الاخير (في حال وجود اشخاص لم تظهر اسماؤهم كمالي شركات مساهمة مثلا ، توضح معلوماتهم هنا)					
Full name	الاسم الكامل	%	Passport جواز سفر	Visa تأشيرة دخول فيزا	EID بطاقة هوية اماراتية
			NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم
			NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم
		100.00			
Total Number of Beneficial Owners	مجموع / عدد المستفيدين الحقيقيين				

## BUSINESS BANKING DIGITAL ACCOUNT OPENING CHECKLIST

قائمة متطلبات فتح حساب رقمي للشركات  
الصغيرة والمتوسطة

### COMPANY DOCUMENTS CHECKLIST

لائحة بالمستندات المطلوبة من المؤسسة / الشركة

Document	Original Sighted شاهد الاصل	Copy Collected أستلمت النسخة	المستند
Trade license & Registration Documents (Registration doc should be collected for all mainland companies) - Mandatory	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	رخصة تجارية و خطاب تسجيل (مستند الزامي)
Certificate of Incorporation (if any)	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	شهادة تأسيس (ان وجدت)
Articles of Association/ Amendments to AOA (if any)	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	نظام الشركة و تعديلاتها (ان وجدت)
Memorandum of Association / Amendments (Mandatory/)	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	محاضر التأسيس / تعديلاتها (مستند الزامي)
Shareholder Register (if any or equivalent)	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	لائحة/ سجل المساهمين (او ما يعادله)
Utility Bill, Ijari or proof of Business Residency (mandatory)	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	فواتير هاتف او كهرباء او عقد إيجار باسم الشركة لتأكيد مكان العمل (مستند الزامي)
Power of Attorney (if any)	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	وكالة / تفويض (ان وجدوا)
Company Board Resolution (if any)	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	قرارات مجلس الادارة (ان وجدت)
Partnership Deed	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	شهادة شراكة
Prospectus / Audited Financials (if needed)	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	بيانات مالية مدققة / نظام مؤسسة
VAT Certificate (if applicable)	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	شهادة ضريبة القيمة المضافة (في حال تسجيل الشركة)
KYC Entity CDD Form (mandatory)	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	نموذج اعرف عميلك للمؤسسات (مستند الزامي)
Customer IBAN Account Opening Consent Form (mandatory)	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	استمارة موافقة العميل لفتح ايبان الحساب (مستند الزامي)
Shareholder Resolution (if needed)	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	قرارات المساهمين (ان وجدت)
KYC Individuals CDD Form (if needed)	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	NO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes كلا نعم	نموذج اعرف عميلك للأفراد (إذا لزم الامر)

- All collected Documents should be signed by the Company representative providing them with Company Stamp.
- على المفوض بالتوقيع عن الشركة ختم و امضاء/توقيع جميع مستندات الشركة و الاستثمارات المقدمة

In Case No VAT Certificate is Collected, Applicant should state the valid reason to our Agent here:  
في حال عدم وجود رقم تسجيل للشركة في ضريبة القيمة المضافة، يطلب من العميل توضيح السبب للموظف هنا

NAME OF THE AGENT Who sighted the Originals	اسم الموظف الذي شاهد المستندات الاصلية
Signature of the Agent	توقيع الموظف
DATE	التاريخ