

Account Details

تفاصيل الحساب

- Company name: اسم الشركة:
- Account Number رقم الحساب:
 -
- Account Type ☐ Current ☐ Call نوع الحساب ☐ جاري ☐ استثماري قصير الأجل
- Currency ☐ QAR ☐ US ☐ GBP العملة ☐ ريال قطري ☐ أمريكي ☐ جنيه إسترليني
- ☐ EUR ☐ Others (please specify) يورو ☐ أخرى (يرجى التحديد)
- CR.No./ License No.: رقم السجل التجاري/ الترخيص:
- Date of Establishment:/...../..... تاريخ التأسيس:/...../.....
- Immigration Card No. رقم بطاقة قيد المنشأة:
 -
- Company\entity ☐ Sole proprietorship Or single person company نوع الكيان ☐ مؤسسة أو شركة الشخص الواحد ☐ شراكة
- ☐ partnership ☐ W.L.L ☐ Gov. Org. ☐ Association, club committee شركة ذات مسؤولية محدودة ☐ مؤسسة حكومية ☐ جمعية
- ☐ others (please specify) أخرى (يرجى التحديد)
- Legal Type النوع القانوني
- ☐ Holding Company ☐ Corporation ☐ Partnership ☐ Agency شركة قابضة ☐ مؤسسة ☐ شراكة ☐ وكالة ☐ فرع ☐ جمعية ائتمان
- ☐ Branch ☐ Trust / Society شركة تابعة (أي مملوكة بنسبة أكثر 50% من قبل كيان / مجموعة واحدة)
- ☐ Subsidiary (i.e. owned by more than 50% by one entity / group) شركة زميلة (أي مملوكة بنسبة 20-50% لكيان / مجموعة واحدة)
- ☐ Associate (i.e. owned 50 - 20% by one entity / group) أخرى (يرجى التحديد)
- ☐ Others (please specify) الشركة الرئيسية:
- Parent Company (Lead Entity) : مجال العمل:
- Nature of business: سنة الإنشاء:
- Year established: عدد الموظفين:
- No. of Employees: بلد التأسيس / التسجيل:
- Country of incorporation/registration: عدد السنوات في الموقع الحالي:
- Years at present location: هل مرت الشركة بأي عملية اندماج / أو استحواذ ☐ نعم ☐ لا
- Has it been the subject of any merger/acquisition or similar ☐ Yes ☐ No إذا نعم (تزوينا بالتفاصيل) :
- If Yes, Please provide deal details: المنتجات / الخدمات المقدمة (نوع المنتج) :
- Products/services offered (Type of product) : الموقع الجغرافي للنشاط (في قطر / دول أخرى) البلد الذي تعمل فيه
- Describe the geographical location of activity (in Qatar\other countries) , (Which countries do you exist) داخل قطر: ☐
- ☐ Only Qatar: الدول الأخرى: ☐
- ☐ Other Countries (Please specify) : العملاء الرئيسيين ١ و ٢ و ٣ (في قطر / دول أخرى)
- Major customer 1,2,and 3 (in Qatar\other countries) داخل قطر: ☐
- ☐ Only Qatar: الدول الأخرى: ☐
- ☐ Other Countries (Please specify) : الموردون الرئيسيون ١ و ٢ و ٣ (في قطر / دول أخرى)
- Major Supplier 1,2,and 3 (in Qatar\other countries) داخل قطر: ☐
- ☐ Only Qatar: الدول الأخرى: ☐
- ☐ Other Countries (Please specify) :

Account Details

تفاصيل الحساب

• Company History:

.....
.....
.....

• Business Sector:

- ☐ Agriculture ☐ Manufacturing ☐ Creative Industries
☐ Construction ☐ Trade
☐ Other Services (please specify)

• Objective of Account:

- ☐ Export Import Biz ☐ Import Payments
☐ Financial brokerage ☐ Real estate brokerage
☐ Collection of Sales Proceeds ☐ Payment to Contractors / Suppliers
☐ Others (please specify)

• Source of Funds (for this account) :

- ☐ Sales Proceeds ☐ Export Proceeds
☐ Commission Proceeds ☐ Equity / Debt Proceeds
☐ Others (please specify)

• Banking Products to be used :

- ☐ Cash management ☐ Demand Draft (LCY,FCY) ☐ Clearing
☐ Term Finance ☐ Manager's Cheque ☐ Collection
☐ Wire Transfer ☐ Letter of Credit ☐ Guarantees
☐ Others (please specify)

• Expected Monthly Transaction Activity/ cash flow:

Aggregate Monthly Volume

Incoming:

Outgoing:

Max Single Deposit:

Max Single Withdrawal:

• Estimated Annual Income:

- ☐ Below QAR 2,000,000 ☐ QAR 2,000,001 - 10,000,000
☐ QAR 10,000,001 - 20,000,000 ☐ QAR 20,000,001 - 30,000,000
☐ QAR 30,000,001 - 50,000,000 ☐ QAR 50,000,001 - 70,000,000
☐ More (please specify)

• If the company has regular cash deposit then please provide the details of the sources of these cash deposits and why the company deals in cash:

.....
.....
.....

• Source of wealth and net worth:

.....
.....
.....

• نبذة عن الشركة:

.....
.....
.....

• القطاع الذي تعمل به الشركة:

- ☐ الزراعة ☐ التصنيع ☐ الصناعات الإبداعية ☐ البناء
☐ التجارة ☐ خدمات أخرى

• الهدف من الحساب:

- ☐ استيراد / تصدير ☐ مدفوعات الاستيراد
☐ الوساطة العقارية ☐ الوساطة المالية
☐ تحصيل عائدات المبيعات ☐ الدفع للمقاولين / الموردين
☐ أخرى (يرجى التحديد)

• مصدر الأموال (لهذا الحساب)

- ☐ عائدات المبيعات ☐ عائدات التصدير
☐ حصيلة العمولة ☐ عوائد الأسهم / حقوق الملكية
☐ أخرى (يرجى التحديد)

• المنتجات المصرفية التي سيتم استخدامها

- ☐ إدارة النقد ☐ مشروع تحت الطلب ☐ مقاصة الشيكات
☐ التمويل لأجل ☐ شيك المدير ☐ التحصيل
☐ التحويل البنكي ☐ خطاب الاعتماد ☐ الضمانات
☐ أخرى (يرجى التحديد)

• التدفقات النقدية المتوقعة

المقدار الشهري الإجمالي

الوارد:

الصادر:

الحد الأقصى للإيداع الفردي:

سحب واحد بحد أقصى:

• يقدر الدخل السنوي

- ☐ أقل من ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال قطري ☐ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ - ٢,٠٠٠,٠٠١ ريال قطري
☐ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ - ١٠,٠٠٠,٠٠١ ☐ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ - ٢٠,٠٠٠,٠٠١ ريال قطري
☐ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ - ٣٠,٠٠٠,٠٠١ ☐ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ - ٥٠,٠٠٠,٠٠١ ريال قطري
☐ أكثر (يرجى التحديد)

• إذا كان لدى الشركة ايداعات نقدية مستمرة، فيرجى ذكر تفاصيل مصادر هذه الأموال المودعة ولماذا تتعامل الشركة نقدًا:

.....
.....
.....

• مصدر الثروة / صافي الأصول:

.....
.....
.....

Account Details

تفاصيل الحساب

• Tax information:

- ☐ Self-certification of entity (for CRS)
- ☐ FATCA declaration of entity (W - 8 BEN)
- ☐ Tax identification number (TIN)
- ☐ Tax declaration of owners

• المعلومات الضريبية:

- ☐ شهادة التصريح الضريبي
- ☐ إقرار قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية للكيان (W - 8 BEN)
- ☐ رقم التعريف الضريبي
- ☐ الإقرار الضريبي لكل المالكين/ لكل مالك

• Countries the entity will be dealing with:

.....

.....

.....

• البلدان التي المتوقعة تتعامل معها:

.....

.....

.....

• Expected currencies of transaction :

.....

.....

.....

• عملات الأنشطة المتوقعة :

.....

.....

.....

• Is the business owned (partially or fully) by politically exposed person (PEP)?

- ☐ Yes ☐ No

Is the business owned (partially or fully) by a (PEP) related individual (RI)?

- ☐ Yes ☐ No

If yes, please complete PEP form.

Is the company a state owned entity?

- ☐ Yes ☐ No

• هل الشركة مملوكة (جزئياً أو كلياً) من قبل شخص سياسي؟

- ☐ نعم ☐ لا

• هل الشركة مملوكة (جزئياً أو كلياً) لشخص ذو صلة لشخص سياسي؟

- ☐ نعم ☐ لا

- إذا نعم الرجاء تعبئة نموذج للشخص السياسي.

• هل الشركة مملوكة من قبل الحكومة من SOE؟

- ☐ نعم ☐ لا

• هل توجد جهة رقابية مختصة؟

الرجاء تحديدها وتزويدنا بالمستند الخاص:

Please specify and provide documentation:

- ☐ Ministry of Commerce
- ☐ QCB
- ☐ QFC
- ☐ QFZA
- ☐ Qatar Foundation (Science and Technology Park)
- ☐ Foreign regulator
- ☐ Other

☐ وزارة التجارة

☐ مصرف قطر المركزي

☐ مركز قطر للمال

☐ QFZA

☐ مؤسسة قطر (واحة العلوم والتكنولوجيا)

☐ منظم أجنبي

☐ أخرى

Please specify:

الرجاء التحديد:

Company Address

عنوان الشركة

Bldg./Compound Apt./House No. اسم المبنى/المجمع السكني رقم/ المبنى

Street Name/No. Area/Zone المنطقة السكنية اسم/ رقم الشارع

City Postal Code المدينة الرمز البريدي

Country Telephone No. الدولة رقم الهاتف

Applicants\Owners Details

بيانات المتقدمين والمالكين

I/ We agree to abide by the Bank's present rules & regulations & those enforced from time to time in governing the conduct of accounts, including the Terms & Conditions stated on this from which have been read & understood. I/ We confirm that the information given is true & correct.

أنا/ نحن أوافق/ نوافق على الالتزام بقواعد ولوائح المصرف الحالية وتلك القواعد واللوائح التي يتم فرضها من آن لآخر فيما يتعلق بتنظيم التعامل مع الحسابات، بما في ذلك الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا النموذج الذي تم الاطلاع عليه واستيعابه استيعاباً شاملاً. أنا/ نحن أؤكد/ نؤكد على أن المعلومات المقدمة صحيحة وحقيقية.

1- Full Name
Position Held Nationality.....
ID Card No. Passport No.
Expiry Date ID Card Passport Expiry
Passport Issue date Passport Issue place
Date of Birth Place of Birth
Residence Country Signature
Share%
- Are you a PEP (Politically Exposed Persons),
relative of a PEP, or a close associate of a PEP? ☐ Yes ☐ No
- If yes, please complete PEP form.

١- الاسم الكامل
المنصب الجنسية
رقم بطاقة الهوية رقم جواز السفر
تاريخ انتهاء بطاقة الهوية تاريخ انتهاء جواز السفر
تاريخ إصدار جواز السفر مكان إصدار جواز السفر
تاريخ الميلاد مكان الميلاد
بلد الإقامة التوقيع
مشاركة %
- هل أنت شخص سياسي أو ذو قرابة أو علاقة عمل مع شخص سياسي؟
☐ نعم ☐ لا
- إذا نعم الرجاء تعبئة نموذج لشخص سياسي.

2- Full Name
Position Held Nationality.....
ID Card No. Passport No.
Expiry Date ID Card Passport Expiry
Passport Issue date Passport Issue place
Date of Birth Place of Birth
Residence Country Signature
Share%
- Are you a PEP (Politically Exposed Persons),
relative of a PEP, or a close associate of a PEP? ☐ Yes ☐ No
- If yes, please complete PEP form.

٢- الاسم الكامل
المنصب الجنسية
رقم بطاقة الهوية رقم جواز السفر
تاريخ انتهاء بطاقة الهوية تاريخ انتهاء جواز السفر
تاريخ إصدار جواز السفر مكان إصدار جواز السفر
تاريخ الميلاد مكان الميلاد
بلد الإقامة التوقيع
مشاركة %
- هل أنت شخص سياسي أو ذو قرابة أو علاقة عمل مع شخص سياسي؟
☐ نعم ☐ لا
- إذا نعم الرجاء تعبئة نموذج لشخص سياسي.

3- Full Name
Position Held Nationality.....
ID Card No. Passport No.
Expiry Date ID Card Passport Expiry
Passport Issue date Passport Issue place
Date of Birth Place of Birth
Residence Country Signature
Share%
- Are you a PEP (Politically Exposed Persons),
relative of a PEP, or a close associate of a PEP? ☐ Yes ☐ No
- If yes, please complete PEP form.

٣- الاسم الكامل
المنصب الجنسية
رقم بطاقة الهوية رقم جواز السفر
تاريخ انتهاء بطاقة الهوية تاريخ انتهاء جواز السفر
تاريخ إصدار جواز السفر مكان إصدار جواز السفر
تاريخ الميلاد مكان الميلاد
بلد الإقامة التوقيع
مشاركة %
- هل أنت شخص سياسي أو ذو قرابة أو علاقة عمل مع شخص سياسي؟
☐ نعم ☐ لا
- إذا نعم الرجاء تعبئة نموذج لشخص سياسي.

4- Full Name
Position Held Nationality.....
ID Card No. Passport No.
Expiry Date ID Card Passport Expiry
Passport Issue date Passport Issue place
Date of Birth Place of Birth
Residence Country Signature
Share%
- Are you a PEP (Politically Exposed Persons),
relative of a PEP, or a close associate of a PEP? ☐ Yes ☐ No
- If yes, please complete PEP form.

٤- الاسم الكامل
المنصب الجنسية
رقم بطاقة الهوية رقم جواز السفر
تاريخ انتهاء بطاقة الهوية تاريخ انتهاء جواز السفر
تاريخ إصدار جواز السفر مكان إصدار جواز السفر
تاريخ الميلاد مكان الميلاد
بلد الإقامة التوقيع
مشاركة %
- هل أنت شخص سياسي أو ذو قرابة أو علاقة عمل مع شخص سياسي؟
☐ نعم ☐ لا
- إذا نعم الرجاء تعبئة نموذج لشخص سياسي.

Contact Details - 1

بيانات الاتصال - ١

Title ☐ أخرى ☐ الشيخ/الشيخة SHK/SHKA ☐ الآسة Ms. ☐ السيدة Mrs. ☐ السيد Mr. ☐ اللقب Gender ☐ أنثى Female ☐ ذكر Male ☐ الجنس

Name الاسم

Nationality الجنسية

Date of Birth / / Place of Birth مكان الميلاد / / تاريخ الميلاد

Passport No. Expiry Date / / تاريخ الانتهاء رقم جواز السفر

Issue Date / / Place of Issue مكان الاصدار / / تاريخ الاصدار

Qatari ID No. رقم البطاقة الشخصية

Expiry Date / / تاريخ الانتهاء

Profession المهنة

Employee No. Designation الرقم الوظيفي المسمى الوظيفي

Department Date of Joining / / القسم/الإدارة تاريخ الالتحاق / /

Office Tel. No. Business Mob. No. (if any) هاتف العمل جوال العمل (إن وجد)

P.O. Box Mailing Address ص.ب العنوان البريدي

Business Email Address البريد الإلكتروني الخاص بالعمل

Contact Details - 2

بيانات الاتصال - ٢

Title ☐ أخرى ☐ الشيخ/الشيخة SHK/SHKA ☐ الآسة Ms. ☐ السيدة Mrs. ☐ السيد Mr. ☐ اللقب Gender ☐ أنثى Female ☐ ذكر Male ☐ الجنس

Name الاسم

Nationality الجنسية

Date of Birth / / Place of Birth مكان الميلاد / / تاريخ الميلاد

Passport No. Expiry Date / / تاريخ الانتهاء رقم جواز السفر

Issue Date / / Place of Issue مكان الاصدار / / تاريخ الاصدار

Qatari ID No. رقم البطاقة الشخصية

Expiry Date / / تاريخ الانتهاء

Profession المهنة

Employee No. Designation الرقم الوظيفي المسمى الوظيفي

Department Date of Joining / / القسم/الإدارة تاريخ الالتحاق / /

Office Tel. No. Business Mob. No. (if any) هاتف العمل جوال العمل (إن وجد)

P.O. Box Mailing Address ص.ب العنوان البريدي

Business Email Address البريد الإلكتروني الخاص بالعمل

Account Instructions

تعليمات الحساب

Initial Deposit	Currency	Amount	المبلغ	العملة	إيداع أول
<input type="checkbox"/> Cash	<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Transfer	<input type="checkbox"/> تحويل	<input type="checkbox"/> شيك	<input type="checkbox"/> نقد
All Correspondence	<input type="checkbox"/> By Mail <input type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> Hold for Collection	<input type="checkbox"/> يحفظ لحين استلامها <input type="checkbox"/> البريد الإلكتروني	<input type="checkbox"/> بالبريد <input type="checkbox"/> البريد الإلكتروني	كافة المرسلات
Preferred Language for Correspondence	<input type="checkbox"/> Arabic	<input type="checkbox"/> English	<input type="checkbox"/> الإنجليزية	<input type="checkbox"/> العربية	لغة المراسلات المفضلة
Only to be filled in when a Cheque Book is Requested			يملأ هذا الجزء فقط في حالة المطالبة بدفتر شيكات		
Number of Cheque Books Required	<input type="checkbox"/> By Mail	<input type="checkbox"/> Hold for Collection	<input type="checkbox"/> يحفظ لحين استلامها	<input type="checkbox"/> بالبريد	عدد دفاتر الشيكات المطلوبة
Please specify Branch for collection			الرجاء تحديد فرع الاستلام		

Official Use Only (Check List)

للاستخدام الرسمي فقط (قائمة تدقيق)

Document needed for application- Original documents to be shown at the bank by customer, copies of original documents are to be kept with the account opening form:

الوثائق اللازمة للتقدم بالطلب - وثائق أصلية من المقرر أن يتقدم بها العميل للمصرف، ويتم حفظ نسخ من الوثائق الأصلية مع نموذج فتح الحساب:

<input type="checkbox"/> 1- Letter of Introduction	<input type="checkbox"/> 2- Certificate of Commercial Registration	<input type="checkbox"/> ٢- السجل التجاري	<input type="checkbox"/> ١- طلب فتح حساب على نماذج الشركة
<input type="checkbox"/> 3- Trade Licence	<input type="checkbox"/> 4- Completed Signature Cards	<input type="checkbox"/> ٤- للشركات الجديدة تحت التأسيس كتاب وزارة الاقتصاد بالموافقة على فتح الحساب	<input type="checkbox"/> ٣- الرخصة التجارية
<input type="checkbox"/> 5- Partnership Deed / Agreement	<input type="checkbox"/> 6- Copy of Passports/ ID	<input type="checkbox"/> ٦- صور البطاقة الشخصية لكل الشركاء والمخولين بالتوقيع	<input type="checkbox"/> ٥- عقد التأسيس
<input type="checkbox"/> 7- Board Resolution	<input type="checkbox"/> 8- Entity's latest financial attached for the year ended	<input type="checkbox"/> ٨- آخر مرفق مالي للسنة المنتهية	<input type="checkbox"/> ٧- قرار مجلس الإدارة لتحديد المفوضون بالتوقيع
<input type="checkbox"/> 9- Entity's bank reference letter	<input type="checkbox"/> 10- Entity's bank statement for 6 months showing source of funds	<input type="checkbox"/> ١٠- كشف حساب بنكي للكيان لمدة ٦ أشهر يوضح مصدر الأموال	<input type="checkbox"/> ٩- خطاب مرجعي مصرفي للكيان
<input type="checkbox"/> 11- Other (Please Specify)	<input type="checkbox"/> ١١- غير ذلك (يرجى التحديد)		

Prepared by	تم الإعداد بمعرفة
Checked by	تم التحقق بمعرفة
Posted by	تم الإدخال بمعرفة
Approved by	تم المصادقة بمعرفة

المضاربة MUDARABAH

Masraf Al Rayan shall be entitled as a Mudarib partner in managing and investing the Customer's deposits for % of the realized profit. This percentage may be changed on the renewal of the deposit in question based on the declared Mudarib profit sharing announced by Masraf Al Rayan at the beginning of every Gregorian financial year as per the investment period for each investment deposit.

In the event of loss the depositor shall bear the loss unless it is proven that Masraf Al Rayan has failed to comply with the terms of the Mudarabah or it is proved that the failure in question has resulted from Masraf Al Rayan's willful misconduct or its gross negligence. The investment shall be carried out on the basis of unrestricted Mudarabah and the Bank shall have the absolute discretion to do whatever it deems suitable to attain the mutual benefit of the two parties.

The Bank shall have the right to deduct a portion of the investment return before the distribution of the profit between the two parties. The deducted amount shall be used to establish an equalization reserve to maintain a stable future rate of return.

The deposit profit, if realized, will be credited to the Customer's current account with the Bank or be paid to him as per his instructions.

If the Mudarabah attains to Rabb Almal, a profit that exceeds %, then any excess amount shall be for the Mudarib. Rabb Almal may at his own choice assigns portion of his own profit for the Mudarib as an incentive for the Mudarib's good performance.

يستحق مصرف الريان كشريك مضارب بعمله في إدارة واستثمار أموال العميل حصة شائعة بنسبة % من الربح المحقق قابلة للتغيير عند التجديد وذلك في ضوء نسب المضاربة الشائعة التي يحددها مصرف الريان ويعملها في بداية كل سنة مالية ميلادية حسب فترات الاستثمار المختلفة للودائع الاستثمارية.

وفي حالة الخسارة سوف يتحمل المودع الخسارة ما لم يثبت أن المصرف قد أحل بشروط المضاربة و أن ذلك الإخلال كان نتيجة مباشرة لسوء تصرف أو إهمال كبير من جانبه.

يتم الاستثمار على أساس المضاربة المطلقة وللمصرف مطلق الحرية في كل ما يراه مناسباً لتحقيق المصلحة المشتركة هذا وسوف يكون من حق المصرف اقتطاع نسبة من عائد الاستثمار قبل توزيعه على الطرفين لتكوين احتياطي معادل الأرباح بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الاستثمار.

يصرف عائد الوديعة -إذا تحقق- عند توزيع الأرباح ويضاف إلى حساب العميل الجاري لدى المصرف أو يعامل طبقاً لتعليماته.

إذا حققت المضاربة ربحاً لرب المال يزيد عن % فإن ما زاد على ذلك من ربح هو للمضارب ويجوز لرب المال باختياره أن يتنازل عن جزء من أرباحه لصالح المضارب كمكافأة له على حسن الأداء.

إقرار وتعهد CONFIRMATION & UNDERTAKING

In this Application, unless the context otherwise requires, reference to singular shall include the plural and vice versa, and reference to any gender shall include all genders, and reference to person shall include a sole proprietor, partnership, firm, company, corporation or other legal person.

I confirm that all the information given above is true, correct, and complete. I acknowledge that the card/service provided may only be used subject to the terms and conditions of the appropriate service agreement, and acknowledge further that I have read and understood these terms and conditions and agree to accept and be bound by these terms and conditions.

By signing this application, I confirm that I have downloaded, read, understood and agree to be bound by terms and conditions found on www.alrayan.com website. I undertake to periodically review the terms and conditions found on www.alrayan.com website and any amendments made thereto. I will request the bank to provide me with a hard copy of the terms and conditions in case I wish to read the same.

I undertake not to use my company account for Personal purpose.

I undertake that I will not use my account for Money Laundering activities or Financing Terrorism.

I pledge to use the company's account for the company only for its stated purposes

في هذا الطلب- مالم يقتض السياق- الإشارة التي ترد بصيغة المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح، والإشارة إلى أحد الجنسين تشمل الجنس الآخر والكلمات التي تشير إلى شخص تشمل المالك الفرد أو الشراكة أو المؤسسة أو الشركة أو الهيئة أو أي شخص معنوي آخر.

أؤكد أن كل البيانات المقدمة أعلاه صحيحة ودقيقة وكاملة. وأقر أن البطاقة / الخدمة المقدمة سوف تستخدم فقط وفقاً للشروط والأحكام الواردة في اتفاقية الخدمة المعنية، وأقر أيضاً أنني قد قرأت وفهمت هذه الشروط والأحكام وأقر بها وأقبلها وألتزم بها.

بالتوقيع على هذا الطلب أؤكد أنني قد حملت وقرأت وفهمت هذه الشروط والأحكام التي حصلت عليها من موقع www.alrayan.com وأتني أوافق عليها وألتزم بها. وأقر أنه يتوجب علي مراجعة هذه الشروط والأحكام بصورة دورية على موقع www.alrayan.com لمعرفة أية تعديلات قد تطرأ عليها. وسوف أطلب من المصرف أن يزودني بنسخة ورقية من الشروط والأحكام إذا رغبت في الاطلاع عليها في تلك الصورة.

أتعهد بعدم استخدام حساب الشركة لأغراض شخصية.

أتعهد بعدم استخدام حسابي في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

أتعهد باستخدام حساب الشركة للشركة فقط لأغراضها المصرح عنها.

FOR BANK USE ONLY

لاستخدام المصرف فقط

New Account No.	<input type="text"/>	رقم الحساب الجديد
Date Account Opened	<input type="text"/>	تاريخ فتح الحساب
Signed in my presence	أقر بأن التوقيع قد تم أممي	رقم الموظف Officer Code
(CSR Name & Signature)	(اسم وتوقيع ممثل المصرف)	
Exemption Remarks (if any)		ملاحظات الإستثناء (إن وجد)
(Name & Signature)		(الاسم والتوقيع)
Checked & Approved by		راجع واعتمده
(BM/ABM Name & Signature)		(اسم وتوقيع مدير الفرع/مساعد مدير الفرع)
Operations Dept. by		إدارة العمليات
(Name & Signature)		(الاسم والتوقيع)
Bank Authorized Stamp & Signature		ختم وتوقيع المصرف المعتمد

- تعليق ممثل البنك - A Bank Representative Comment

هل تمت مقابلة العميل وجهاً لوجه؟ ☐ نعم ☐ لا

في حال عدم مقابلة العميل وجهاً لوجه، حدد (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د):

- ☐ أ- تم التعريف عبر شركة تابعة لمصرف الريان
- ☐ ب- لم تتم مقابلة العميل على الإطلاق
- ☐ ج- تم التعرف على العميل عبر جهة أو شخص معتمد
- ☐ د- غير مقيم في قطر ولم تتم مقابلته وجهاً لوجه
- ☐ a- Customer introduced via Masraf Al Rayan subsidiary
- ☐ b- Customer has not been met face to face at all
- ☐ c- Customer not met face-to-face but introduced via Eligible Introducer
- ☐ d- Non Qatar resident customer and not met face-to-face (high risk)

- تصنيفات تعقيد الملكية: Ownership complexity classifications:

- ☐ الملكية المباشرة Direct ownership
- ☐ الملكية غير المباشرة Indirect ownership
- ☐ الملكية المباشرة وغير المباشرة Direct and Indirect ownership
- ☐ الملكية المعقدة Complex ownership

Signature Card

بطاقة توقيع

Date

التاريخ

Name of the
account Holder

اسم صاحب الحساب

account No.

رقم صاحب الحساب

Signature

التوقيع



Name

الاسم

Special Instructions

تعليمات خاصة

Signing Instructions

تعليمات التوقيع

☐ Jointly

☐ Sole Signature

☐ توقيع منفرد

☐ مجتمعين

Signature

التوقيع



Name

الاسم

Special Instructions

تعليمات خاصة

Signing Instructions

تعليمات التوقيع

☐ Jointly

☐ Sole Signature

☐ توقيع منفرد

☐ مجتمعين

Signature

التوقيع



Name

الاسم

Special Instructions

تعليمات خاصة

Signing Instructions

تعليمات التوقيع

☐ Jointly

☐ Sole Signature

☐ توقيع منفرد

☐ مجتمعين