



PROSPECTIVE CLIENT PROFILE / KYC COVERSHEET

ملف العميل المحتمل / ورقة KYC

For Individuals and joint/partnership accounts where no account holder is a large corporate entity.

للأفراد والحسابات المشتركة حيث لا يُمثل أي من حاملي الحساب شركة أو مؤسسة.

Affix your recent
passport size
photograph

ضع صورة حديثة في حجم صورة
جواز السفر

1. Name of Client Contact:

1. اسم جهة اتصال العميل

Owner
(go to 2)

مالك

(اذهب إلى 2)

Other :-
(fill up details below)

غير ذلك

(قم بملء البيانات أدناه)

Mobile No:

House/Office No:

Fax No:

Address:

رقم الفاكس:

رقم هاتف المنزل/المكتب:

رقم الجوال:

العنوان:

2. Name of Beneficial (Actual) Owner:

2. اسم المالك المستفيد:

Mobile No:

House/Office No:

Fax No:

Address:

رقم الفاكس:

رقم هاتف المنزل/المكتب:

رقم الجوال:

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

+971 42 42 4102

info@gulfbrokers.ae

Company is registered & licensed as a FREEZONE Company under the Rules & Regulations of DMCCA under registration No. 30636



العنوان:	
3. Introduction	
3. المقدمة	
Known personally to: معروف شخصياً لـ:	Yrs/Months: شهور/سنوات:
Referred by تمت إحالته بواسطة	Related to: مرتبط بـ:
Solicited based on recommendation from: الإلتماس مستند على ترشيح من:	
4. Bank Account details	
4. بيانات الحساب البنكي	
Bank Name: اسم البنك:	Branch: الفرع:
Date since (DDMMYY) ___/___/___ منذ (يوم/شهر/سنة) ___/___/___	A/c No.: رقم الحساب:
5. Account Type (Tick suitable)	
5. نوع الحساب (اختر ما يلائم)	
Individual <input type="checkbox"/> شخصي	Joint / Partnership <input type="checkbox"/> مشترك / شراكة
6. Profile (Tick relevant boxes)	
6. الملف الشخصي (اختر ما يلائم)	
Short/Long-term investment <input type="checkbox"/> استثمار اتقصيرة/طويلة الأمد	Pricing/Delivery <input type="checkbox"/> تسعير/توصيل
Hedging <input type="checkbox"/>	Arbitrage <input type="checkbox"/>

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

+971 42 42 4102

info@gulfbrokers.ae

Company is registered & licensed as a FREEZEONE Company under the Rules & Regulations of DMCCA under registration No. 30636



موازنة	تحوط
	Other (please describe) <input type="checkbox"/> غير ذلك (يرجى الوصف)
7. Profession	
7. الوظيفة	
Business Name:	
اسم الشركة:	
Proprietor <input type="checkbox"/> مالك	Employee <input type="checkbox"/> موظف
Spouse's Name:	Profession:
اسم الزوج/الزوجة:	الوظيفة:
8. Financial Information	
8. البيانات المالية	
Estimated total Net worth:	
إجمالي الثروة التقريبي:	
Source of wealth:	
مصدر الثروة:	
Origin of assets deposited into account::	
مصدر الأصول المودعة في الحساب:	
Source of information:	
مصدر المعلومات:	
Estimated Annual Income:	
الدخل السنوي التقريبي:	
Total family and/or joint/partnership income (from all sources):	

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

+971 42 42 4102

info@gulfbrokers.ae

Company is registered & licensed as a FREEZEONE Company under the Rules & Regulations of DMCCA under registration No. 30636



إجمالي دخل العائلة و/أو دخل الشريك (من جميع المصادر):

9. Estimated Daily Transactions

9. المعاملات المالية اليومية المتوقعة

6 contracts or less <input type="checkbox"/> 6 عقود أو أقل	7 – 20 <input type="checkbox"/> 20 - 7
21 – 50 <input type="checkbox"/> 50 - 21	more than 50 <input type="checkbox"/> أكثر من 50

Other information (i.e. projected future turnover):

معلومات أخرى (مثال: قيمة الأرباح المتوقعة):

10. Is client account holder a politically exposed* person?

10. هل العميل صاحب الحساب هو شخص ذو نفوذ سياسي؟

*{i.e. are/were they – a senior military, government or political official of any country? A senior executive of a state-owned corporation, or an immediate family member or close associate of such a person?}

*{كان أو مازال أحدهم من كبار ضباط الجيش، موظف حكومي أو سياسي في أي دولة. إداري في مؤسسة مملوكة للدولة، أو أحد أفراد عائلته}

Yes

نعم

No

لا

Not Sure

غير متأكد

If 'YES' or 'NOT SURE' please provide below any known details

يرجى تقديم المزيد من التفاصيل في المربع إذا كانت إجابتك "نعم" أو "غير متأكد"

Addition Information/Continuation 1 -10

معلومات إضافية / تكملة 10-1

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

+971 42 42 4102

info@gulfbrokers.ae

Company is registered & licensed as a FREEZONE Company under the Rules & Regulations of DMCCA under registration No. 30636



Information Captured By تم جمع البيانات بواسطة	:	
Name الاسم	:	
Signature التوقيع	:	
Date التاريخ	:	
Information Supplied By تم تقديم المعلومات بواسطة	:	
Name الاسم	:	
The information supplied is correct to the best of my knowledge لقد تحريت أقصى قدر ممكن من الدقة للتأكد من صحة البيانات المقدمة		
Signature التوقيع	:	

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

+971 42 42 4102

info@gulfbrokers.ae

Company is registered & licensed as a FREEZEONE Company under the Rules & Regulations of DMCCA under registration No. 30636



Date		
------	--	--

GULF BROKERS DMCC, Unit No: 3209, HDS Tower, Plot No: JLT-PH1-F2A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE

+971 42 42 4102

info@gulfbrokers.ae

Company is registered & licensed as a FREEZEONE Company under the Rules & Regulations of DMCCA under registration No. 30636