



PROSPECTIVE CLIENT PROFILE / KYC COVERSHEET

ملف العميل المحتمل / ورقة KYC

Where 'Client' is a regulated financial institution or a corporation, foundation or charity.

حيث يتم تعريف "العميل" على أنه مؤسسة، شركة أو جمعية خيرية مالية خاضعة للقوانين.

Affix your recent
passport size
photograph

ضع صورة حديثة في حجم صورة
جواز السفر

1. Name of Client Contact:

1. اسم جهة اتصال العميل

2. Relationship to corporate entity:

2. علاقته بمؤسسة:

Mobile No:

House/Office No:

Fax No:

Address:

رقم الفاكس:

رقم هاتف المنزل/المكتب:

رقم الجوال:

العنوان:

3. Introduction

3. مقدمة

Known to:

معروف لـ:

Yrs/Months:

شهور/سنوات:

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



Referred by تمت إحالته بواسطة	Related to: مرتبط بـ:
Solicited based on recommendation from: الإلتماس مستند على ترشيح من:	
4. Bank Account details 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) نوع الحساب (اختر ما يلزم)	
Regulated Financial Institution <input type="checkbox"/> مؤسسة مالية رسمية	Corporation / Foundation / Charity <input type="checkbox"/> شركة / مؤسسة / جمعية خيرية
6. Profile (Tick relevant boxes) الملف الشخصي (اختر ما يلزم)	
Short/Long-term investment <input type="checkbox"/> استثمار قصير/طويل الأمد	Pricing/Delivery <input type="checkbox"/> تسعير / توصيل
Hedging <input type="checkbox"/> تحوط	Arbitrage <input type="checkbox"/> موازنة
Other <input type="checkbox"/> (please describe) غير ذلك (يرجى ذكره)	
7. Corporation / Foundation / Charity شركة / مؤسسة / جمعية خيرية	

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



Business Name:	اسم المنشأة التجارية:
Type of business:	نوع المنشأة التجارية:
8. Financial Information	8. البيانات المالية
Estimated total balance-sheet assets:	إجمالي قيمة الأصول:
Origin of assets deposited into account::	مصدر الأصول المودعة في الحساب:
Source of information:	مصدر المعلومات:
9. Estimated Daily Transactions	9. عدد 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 اخرى (مثال: قيمة الأرباح المتوقعة):
10. Are any of the entity's major shareholders politically exposed* persons?	10. هل أي من كبار حاملي الأسهم 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?}	

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



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

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