

National Address: 8514 King Fahad bin Abdulaziz Road  
Al-Qashlah Dist, Unit No 15, Dhahran 34232-4233  
SAMA License (20083/12/ن م ت)  
Capital (SR): 450,000,000 Saudi PLC.  
Al Etihad Cooperative Insurance Co.



Company Information معلومات الشركة					
رقم السجل التجاري Commercial Registration No				الأسم القانوني للشركة Legal name entity	
رقم السجل الضريبي Tax registration number				جنسية الشركة Company nationality	
الرقم الموحد Unified Number (UNN)	صندوق البريد P.O.Box		الدولة Country	العنوان الوطني National address	
			المدينة City		
	الرقم الإضافي Additional		المبنى Building		
	الحي Neighbourhood		الشارع street		
مجال الشركة Company filed				نوع الشركة: (فردية، مساهمة، ذات مسئولية محدودة، أخرى) Company type (Partnership, private limited liability, Establishment, others)	
Contact Information معلومات التواصل					
	الفاكس Fax			رقم الجوال Mobile Number	
	الموقع الإلكتروني إن وجد Website if any			البريد الإلكتروني Email Address	
Bank Information المعلومات البنكية					
			أسم البنك Bank Name		
			رقم الحساب Account Number		
			رقم الأيبان IBAN Number		
Board members Information معلومات أعضاء مجلس الإدارة					
العنوان Address		رقم الهوية ID Number		الأسم Name	
هل هناك أي فرد مساهم يمتلك نسبة 25% أو أكثر من أسهم الشركة في حال نعم أرجو تعبئة التالي: Is there any individual shareholder who owns 25% or more of the company's shares. If yes, please fill in the following:					
نسبة المساهمة Contribution percentage		العنوان Address		الأسم Name	
No	YES	هل أحد الملاك أو المساهمين بنسبة 25% وما فوق أو كبار الموظفين أو المدراء شخصية سياسية بارزة Is one of the owners or shareholders of 25% or more or Senior officials or managers a PEP?			
التوقيع Signature		رقم الهوية ID Number		أسم المفوض Authorizer Name	
				عدد الموظفين (دوام كلي) Number of employee full time	
				الإيرادات السنوية بالريال السعودي Annual revenue in Saudi Riyals	
				مصادر الدخل Sources of Income	

لا No	نعم Yes	استبيان مكافحة غسل الأموال AML Questionnaire
		1. في حال الشركة تحتاج الى إجراءات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب أرجو الإجابة على التالي: In the event the company needs money laundering and anti-terrorism measures, please answer the following:
		2. هل لدى الشركة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معتمدة؟ Does the company have approved AML/CFT policies and procedures?
		3. هل توثق هذه السياسات العمليات المطبقة لمنع المعاملات المشبوهة واكتشافها والإبلاغ عنها؟ Do these policies document the processes in place to prevent, detect and report suspicious transactions?
		4. هل تغطي هذه السياسات العلاقات مع الأشخاص المعرضين سياسيًا وأسرهم وشركائهم المقربين؟ Do these policies cover relationships with PEPs their families, and close associates?
		5. هل لدى الشركة وظيفة تدقيق داخلي أو طرف ثالث مستقل يقوم بتقييم سياسات وممارسات مكافحة غسل الأموال بشكل منتظم؟ Does the company have an internal audit function or an independent third party that regularly evaluates anti-money laundering policies and practices?
		6. هل يقوم مجلس إدارة الشركة أو اللجنة بإجراء تقييم منتظم لهذه السياسات والإجراءات؟ Does the company's board of directors or committee regularly evaluate these policies and procedures?
		7. هل لدى الشركة سياسة عقود طرف ثالث؟ Does the company have a third-party contract policy?
		8. هل لدى الشركة إجراءات لإنشاء سجل لكل عميل جديد مع الإشارة إلى وثائق الهوية الخاصة به ومعلومات "اعرف عميلك"؟ Does the company have a procedure for creating a record for each new customer indicating their identification documents and KYC information?
		9. هل لدى الشركة عملية لمراجعة و تحديث معلومات العميل "اعرف عميلك"؟ Does the company have a process for reviewing and updating KYC customer information?
		10. هل تقوم الشركة بإجراء تقييم قائم على المخاطر لقاعدة عملائها ومعاملاتهم؟ Does the company conduct a risk-based assessment of its customer base and their transactions?
		11. هل يشمل هذا التقييم القائم على المخاطر النظر في إجراء مستويات معززة من العناية الواجبة للعملاء الذين لديهم سبب للاعتقاد بأنهم يشكلون خطرًا متزايدًا لأنشطة غير مشروعة يتم إجراؤها من خلال الشركة؟ Does this risk-based assessment include consideration of enhanced levels of due diligence for clients who have reason to believe they pose an increased risk of illegal activities conducted through the Company?
		12. هل تقوم الشركة بفحص العملاء والمعاملات مقابل قوائم العقوبات؟ Does the company screen customers and transactions against sanctions lists?
		13. هل تقدم الشركة تدريبًا على مكافحة غسل الأموال ل (مجلس الإدارة ، الإدارة العليا، الموظفين كافة ، الموظفين المعنيين )؟ Does the company provide anti-money laundering training for (the board of directors, senior management, all employees, concerned employees)?

الوثائق المطلوبة Required Document			
1. نسخة من السجل التجاري للشركة Copy of CR	2. نسخة من ترخيص الشركة Copy of Company license	3. نسخة الشهادة الضريبية Copy of tax certificate	4. نسخة من عقد التأسيس Foundation contract
5. نسخة من الشهادة البنكية Copy of bank certificate	6. نسخة من هوية المفوض وخطاب التفويض Copy of authoriser ID and authorisation letter	7. نسخة من الهوية الوطنية لأعضاء مجلس الإدارة ، المساهمين بنسبة 25% وأكثر ، كبار الموظفين أو المدراء أن وجد Copy of BOD IDs, shareholders of 25% and more, senior employees or managers if any	

#### إقرار Declaration

I/We declare that the above-mentioned information and statements are true and correct to the best of knowledge of the undersigned and it has been made in good faith. I further declare and accept that Al-Etihad insurance Company. Will depend on this information in order for them to fulfil as well their regulatory

Obligations.

أقر بأن الوثائق المقدمة هي أصلية وجميع التفاصيل المعطاة هي حقيقية وصحيحة وتم تقديم أفضل المعلومات عن المفوض للتوقيع أدناه بحسن نية. ونقبل بأن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني ستعتمد على المعلومات المقدمة في الوفاء بالالتزامات حسب الأنظمة.

التوقيع والختم Signature and Stamp

التاريخ Date

الاسم Name