

Type of Company/ Documents Required	Sole Owner (Local)	Sole Owner (Expatriate)	Civil Company/ single or General partnership	Limited Liability Company- Sole owner	Limited Liability Company	Free Zone Establishemnt (FZE)	Free Zone Company (FZC)	Off Shore Companies registered in UAE	offshore Companies registered outside UAE
Valid Trade License	√	√	√	√	√	√	√	×	(if applicable)
Chamber of Commerce Membership Certificate (if applicable)	√	√	√	√	√	×	×	×	×
Proof of Address: Utility bill showing service delivered to address issued within last 3 months or tenancy contract showing the business address or source of wealth or bank statement issued within the last 3 months with business address or audited financials (If applicable)	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Original Emirates ID & Passport of the authorized signatories (residents only)and for non-resident original passport	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Emirates ID copy : Partners, key shareholders, authorized signatories or sole owners with valid residency visa	×	×	Partners	×	Partners	×	shareholders	shareholders	(if applicable)
Passport Copy: Partners, key shareholders, authorized signatories or sole owners with valid residency visa	Owner	Owner	Partners	Owner	Partners	Owner	√	√	√
Board-shareholder resolution/Natorized Power of Attorney (if authorized signatory is not the owner)	POA	POA	√	√	√	POA	√	√	√
Service Agency Contract	×	√	×	×	×	×	×	×	×
Service agent's Emirates ID Copy	×	√	×	×	×	×	×	×	×
Memorandum Of Association / Articles of Association	×	×	√	√	√	(if applicable)	√	√	√
Amended Memorandum of Association (if applicable)	×	×	√	√	√	√	√	√	√
Incorporation Certificate/and or Registratoin Certificate	×	×	×	×	×	√	√	Incorporation Certificate	Incorporation Certificate
Certificate of goodstanding	×	×	×	×	×	×	×	√	√
certifiace of incumbency	×	×	×	×	×	×	×	√	√
Share certificate or register of members of duly signed by the company secretary for all categories	×	×	√	×	√	√	√	√	√
The amendments for the articles of a foreign company registered outside the UAE (if any)	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Note:

- unless mentioned otherwise all original documents should be provided. The bank reserves the right to request additional documents and/or amend this checklist from time to time.

-Full name, nationality, physical address and copy of a valid government issued photo identification document of all partners including the UBO whose shareholding exceed %10 irrespective of the country For Public Listed companies shareholding exceeds %5.



شركات خارجية مسجلة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة	شركات خارجية مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة	شركة منطقة حرّة	مؤسسة منطقة حرّة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة - مالك وحيد	شركة مدنية / شراكة فردية أو عامة	المالك الوحيد (مقيم)	المالك الوحيد (مواطن)	نوع الشركة/ الوثائق المطلوبة
(إذا كان قابلاً للتطبيق)	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الرخصة التجارية سارية المفعول
×	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	شهادة عضوية في غرفة التجارة (إن وجدت)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	إثبات محل الإقامة، فاتورة خدمات توضح تقديم الخدمة إلى محل الإقامة وصادرة في آخر 3 أشهر أو عقد إيجار يوضح عنوان المؤسسة أو مصدر الثروة أو كشف حساب مصرفي صادر في آخر 3 أشهر ويحتوي على عنوان المؤسسة أو قوائم مالية مدققة (حيثما ينطبق).
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بطاقة هوية إماراتية أصلية وجواز السفر الخاص بالأشخاص المفوضين بالتوقيع (للمقيمين فقط) وجواز السفر الأصلي لغير المقيمين
(إذا كان قابلاً للتطبيق)	مساهمون	مساهمون	×	شركاء	×	شركاء	×	×	نسخة عن بطاقة الهوية الإماراتية؛ الشركاء، المساهمون الرئيسيون، المفوضون بالتوقيع، المالكون حاملو تأشيرة إقامة سارية المفعول
✓	✓	✓	مالك	شركاء	مالك	شركاء	مالك	مالك	نسخة عن جواز السفر؛ الشركاء، المساهمون الرئيسيون، المفوضون بالتوقيع، المالكون حاملو تأشيرة إقامة سارية المفعول
✓	✓	✓	وكالة قانونية	✓	✓	✓	وكالة قانونية	وكالة قانونية	قرار مجلس الإدارة/وكالة قانونية موثقة (إذا لم يكن الشخص المفوض بالتوقيع هو المالك)
×	×	×	×	×	×	×	✓	×	عقد وكيل خدمات
×	×	×	×	×	×	×	✓	×	نسخة عن الهوية الإماراتية لوكيل الخدمات
✓	✓	✓	(إذا كان قابلاً للتطبيق)	✓	✓	✓	×	×	النظام الأساسي/عقد التأسيس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	(تعديل عقد التأسيس (إن وجد)
شهادة التأسيس	شهادة التأسيس	✓	✓	×	×	×	×	×	شهادة التأسيس و/أو شهادة التسجيل
✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	شهادة حسن سلوك
✓	✓	×	×	×	×	×	×	×	شهادة تولي المنصب
✓	✓	✓	✓	✓	×	✓	×	×	تقديم شهادة أو سجل الأعضاء موقع حسب الأصول من أمين عام الشركة لكافة الفئات
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	التعديلات الخاصة بمواد شركة أجنبية مسجلة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة (إن وجدت)

ملاحظة:

- ما لم يذكر خلاف ذلك، ينبغي تقديم جميع المستندات الأصلية. يحتفظ المصرف بحق طلب مستندات إضافية و/أو تعديل قائمة التدقيق هذه من وقت لآخر.
- الاسم الكامل والجنسية ومحل الإقامة وصورة عن بطاقة هوية سارية المفعول صادرة عن جهة حكومية لجميع الشركاء بما في ذلك المالك الحقيقي المستفيد الذي تتجاوز حصته 10% بغض النظر عن الدولة للشركات العامة المدرجة للتداول بحصة تتجاوز 5%.