

Account Opening Documents Required by Company Type

Documents Required Type of Company →	Individual	Sole Proprietor	Partnership (General/Limited/Branch of a Foreign Partnership)	Limited Liability Company	Free Zone Establishment	Free Zone Company/ LLC	Private/Public Joint Stock Company	Charitable/Social/ Non Profit Organization	Club/ Society/ Professional Association	Branch of Foreign Company ***	Joint Venture Company	Special Entity - Bank/ Insurance	Government	Off-shore Free Zone	Off-shore Company ***
Completed Account Form & Signature Card	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Valid Trade License	x	√	√	√	√	√	√	x	x	√	x	√	√	x	x
Current Commercial Registration	x	x	√	√	x	x	√	x	x	√	x	√	√	x	x
Certificate of Incorporation/ Chamber of Commerce Certificate	x	x	x	x	√	√	x	Certificate of Registration	Certificate of Registration	√	x	√	√	√	√
Board/ Shareholders/ Partners Resolution for Opening Account, Signatories and Power of Attorney	x	x	√	√	√	√	√	√	√	√****	√ (by the Parties)	x	√	√	√****
List of Directors & Shareholders and Details (on letterhead or plain paper)*	x	x	x	x	√	√	√	√ (office bearers)	√ (office bearers)	√	√ (of the Parties)	√	√	√	√
Memorandum and/ or Articles of Association	x	x	x	√	x	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√
Partnership Deed or Agreement/ Other establishment documents	x	x	√	x	x	x	x	x	x	x	√ Joint Venture Agreement	x	x	x	x
Passport copies: Directors, key shareholders** authorized signatories, partners or sole proprietor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√
Details of beneficial or ultimate owners	√	x	√	√	√	√	√	√	x	x	√	√	√	√	√
Good Standing/ Bank Reference	Bank Reference required for Non Residents Only	x	x	x	√	x	x	√	x	x	√	x	x	x	√
Certificate of H.E Minister of Labour & Social Affairs	x	x	x	x	x	x	x	√	x	x	x	x	x	x	x
Free Trade Zone Authority Letter/Certificate of Incumbency	x	x	x	x	√	√	x	x	x	x	x	x	x	√	x
Copy of KYC/ AML Policy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	√	x	x	x

* Names, Addresses, Occupation or Nature of Business, Contact Numbers. Additionally, for companies which are shareholders/partners: Certificate of incorporation/registration may be required

** Holding twenty per cent (20%) or more of issued shares

*** All Documents issued overseas or by overseas authorities need to be notarized by a notary public and authenticated by the foreign affairs ministry & UAE embassy in country of origin.

**** Then attested by the UAE Ministry of Foreign Affairs once the documents are in the UAE.

The Bank reserves the right to call for any extra documents or action it may require where necessary

مستندات فتح حساب وفقاً لطبيعة عمل الشركة

شركة افشور	افشور م ح	شركة حكومية	بنك خاص / مستقل / شركة تأمين	شركة مشتركة	فرع شركة أجنبية	نادي / مؤسسة اجتماعية / شركة مهنية	مؤسسة تعاونية / خيرية / غير ربحية	شركة مساهمة خاصة / عامة	شركة منطقة حرة ذ.م.م.	مؤسسة م ح	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة تضامن عامة / محدودة / فرع شراكة أجنبية	المالك الفردي	فردية	المستندات المطلوبة نوع الشركة ←
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	نموذج الحساب المعبأ وبطاقة التوقيع
×	×	√	√	×	√	×	×	√	√	√	√	√	×	×	الرخصة التجارية السارية
×	×	√	√	×	√	×	×	√	×	×	√	√	×	×	السجل التجاري الساري
√	√	√	√	×	√	شهادة تسجيل	شهادة تسجيل	×	√	√	×	×	×	×	شهادة التأسيس / شهادة غرفة دبي
√****	√	√	×	√ (نيابة عن الأطراف)	√****	√	√	√	√	√	√	√	×	×	قرار مجلس الإدارة / المساهمين / الشركاء بفتح الحساب، التوقيع والتوكيل الرسمي
√	√	√	√	√ (لصالح الأطراف)	√	√ (مسؤولو المكتب)	√ (مسؤولو المكتب)	√	√	√	×	×	×	×	قائمة المديرين والمساهمين وبياناتهم (ورقة تحمل اسم الشركة أو ورقة عادية)*
√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	×	√	×	×	×	مذكرة و / أو النظام الأساسي للشركة
×	×	×	×	√ اتفاق مشترك	×	×	×	×	×	×	×	√	×	×	صك أو اتفاقية شراكة / مستندات التأسيس الأخرى
√	√	√	×	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	صور جواز السفر: المديرين، أهم المساهمين**
√	√	√	√	√	×	×	√	√	√	√	√	√	×	√	المفوضون بالتوقيع، الشركاء أو المالك المفرد
√	×	×	×	√	×	×	√	×	×	√	×	×	×	×	بيانات المالك النفعي أو المالكين النهائيين
√	×	×	×	√	×	×	√	×	×	√	×	×	×	الإشعار البنكي فقط لغير المقيمين	تصنيف جيد / إشعار من البنك
×	×	×	×	×	×	×	√	×	×	×	×	×	×	×	شهادة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية
×	√	×	×	×	×	×	×	×	√	√	×	×	×	×	خطاب سلطة المنطقة الحرة / شهادة كفاءة
×	×	×	√	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	نسخة من KYC / بوليصة AML

* الأسماء، العناوين، المناصب أو طبيعة العمل أو أرقام الاتصال . بالإضافة الى ذلك، للشركات التي تكون شريكاً أو مساهماً قد تُطلب شهادة التأسيس / التسجيل

** المساهمون الذين يملكون عشرين بالمائة (20%) فأكثر من الحصص الصادرة

*** كل المستندات الصادرة خارجاً أو من سلطات أجنبية يجب أن تكون موثقة من كاتب العدل ومصدقة من وزارة الشؤون الخارجية ومن سفارة دولة الإمارات في بلد المنشأ .

**** ثم تصدق من وزارة الشؤون الخارجية في دولة الإمارات ما إن تصبح المستندات داخل دولة الإمارات.

يحتفظ البنك بحقه بطلب أي وثائق إضافية أو اتخاذ أي إجراء عند الضرورة.