

Documents Required For Account Opening

المستندات المطلوبة لفتح حساب

Institutions:

الشركات والمؤسسات:

Local Companies:

- Copy of the Commercial Registration issued by Ministry of Commerce & Industry (MOCI) in Kuwait.
- Copy of Civil ID of the Authorized Personnel.
- Copy of commercial license
- List of Authorized Signatories authenticated by KCCI along with their Civil ID copies.
- List of major Shareholders (for listed companies in Kuwait Stock Exchange).
- List of Owners/ Founders listed in Memorandum of Association (MOA) along with copies of their Civil ID (for unlisted companies)
- The company Article of Association and The Memorandum of Association and their amendments

Foreign Companies:

- Documents issued by the official authorities in the country of registration or inception and to be authenticated from official authorities in Kuwait

Non- Profit Institutions & Authorities:

- Copy of the license issued by the relevant government authority.
- Copy of the Articles of Association to verify the nature and purpose of the activity.
- List of authorized signatories (MOCI for Kuwaiti Companies) along with ID copies.

الشركات المحلية:

- نسخة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة و الصناعة في دولة الكويت.
- نسخة من البطاقة المدنية للمدير المسؤول.
- نسخة من الرخصة التجارية
- نسخة من اعتماد التوقيع للمفوض إليهم بالتوقيع مصدق من غرفة التجارة والصناعة, ونسخة من هوية كل منهم.
- قائمة بأسماء كبار الملاك في الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
- قائمة بأسماء ملاك الشركة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس ونسخة من هوية كل منهم (للشركات الغير مدرجة).
- النظام الاساسي و عقد التأسيس و تعديلاتهما

الشركات الأجنبية :

- الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي سجلت أو تأسست فيها والموتقة من الجهات الرسمية بدولة الكويت و التي تشمل :
- نسخة من الرخصة التجارية
- نسخة من عقد التأسيس و النظام الاساسي و تعديلاتهما
- نسخة من اعتماد توقيع الأشخاص المخول لهم
- نسخ من صور الجوازات للأشخاص المخول لهم
- قائمة بأسماء كبار الملاك للشركات المدرجة
- قائمة بالأسماء الملاك للشركات الغير مدرجة نسخة من جواز السفر أو أي وثائق رسمية أخرى للأفراد الغير المقيمين.

الهيئات والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح:

- نسخة من الترخيص الصادر عن الجهة الحكومية ذات العلاقة.
- نسخة من النظام الأساسي للتأكد من نشاطها واغراضها.
- ما يثبت اعتماد التوقيع للمفوض إليهم بالتوقيع. و نسخ من صور بطاقاتهم المدنية

Note: All the documents must be valid.

ملاحظة: يجب أن تكون جميع المستندات تاريخ صلاحيتها ساري.

تلفون: 22243000 (965) – فاكس: 22243098 (965) – ص.ب: 811 الصفاة 13009 الكويت

www.tharwa.com