

Full legal name of the Entity:

الاسم القانوني الكامل للكيان:

Registered address:

العنوان المسجل:

Address of corporate head office (if different from the above):

عنوان المقر الرئيسي للشركة (في حال الاختلاف عن العنوان المدون أعلاه):

Why have I/We Received this form?

You have received this form because you are an Entity holding an account with Saudi Awwal Bank (SAB) in the Kingdom of Saudi Arabia ("KSA").

The concept of an 'Entity' covers all legal persons (such as a company, a financial institution or a governmental body) and all legal arrangements (such as a joint enterprise, a trust or a waqf). However, it excludes individuals (also known as natural persons).

Important to read Appendix Definitions in page 27 before signing**What must I/We do with this form?**

Please review and respond to **Questions 1 through 11** in the questionnaire below on **pages 1 and 2** of this form. All Entities holding an account with the Bank must provide a response to **Questions 1 through 11** in the questionnaire.

Please certify yourself as belonging to one of the classifications of account-holder by ticking **"YES"** in response to **only one** of **Questions 1 through 11** in the questionnaire. In response to every other question in **Questions 1 through 11** in the questionnaire, please tick **"NO"**.

In addition, if you tick **"YES"** in response to **Question 11** in the questionnaire, also please review and respond to **Questions 12 and 13** in the questionnaire. Only Entities who tick **"YES"** in response to **Question 11** are required to respond to **Questions 12 and 13**.

Further details about the classifications of account-holder under FATCA are set out in **Appendix 1** to this form. If you do not know, or are unsure of, the classification to which you as an Entity belong, please obtain the advice of a licensed tax advisor in the KSA.

Additional Instructions

If you tick **"YES"** in response to **Question 1 or Question 12** in the questionnaire, please also provide your US Tax Identification Number (**"US TIN"**), as provided to you by the US Internal Revenue Service (**"US IRS"**).

If you tick **"YES"** in response to **Question 3, Question 4 or Question 5** in the questionnaire, please also provide your Global Intermediary Identification Number (**"GIIN"**), as per the list published by the US IRS.

*** PLEASE NOTE THAT THE BANK IS NOT PROVIDING TAX ADVICE IN CONNECTION WITH THIS FORM.

THE INFORMATION THAT YOU AS AN ACCOUNT-HOLDER PROVIDE TO THE BANK IN THIS FORM IS REQUIRED FOR COMPLIANCE WITH GOVERNMENTAL REQUIREMENTS IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA.***

لماذا تلقيت هذا النموذج؟

لقد تلقيت هذا النموذج بصفك كيان لديه حساب في البنك السعودي الأول (الأول) بالمملكة العربية السعودية.

يشمل مفهوم "الكيان" جميع الشخصيات القانونية (مثل: الشركات، المؤسسات المالية أو الهيئات القانونية) وجميع الترتيبات القانونية (مثل: مشروع مشترك، صندوق أو وقف). ومع ذلك، يتم استثناء الأفراد (يعرفون أيضاً بالأشخاص الطبيعيين).

الرجاء قراءة قانون الامتثال الضريبي في الصفحة 27 قبل التوقيع**ما الذي يتعين القيام به من خلال هذا النموذج؟**

يرجى المراجعة والإجابة على **الأسئلة 1 إلى 11** في الاستبيان الوارد أدناه ضمن **الصفحات 1 و 2** من هذا النموذج. يتعين على جميع الجهات، التي لديها حساب مع البنك، الإجابة على **الأسئلة 1 إلى 11** من الاستبيان.

يرجى إثبات ذاتك كأحد تصنيفات صاحب الحساب وذلك بوضع إشارة أمام الخانة **"نعم"** ردّاً على سؤال **واحد فقط** من **الأسئلة 1 إلى 11** في الاستبيان. عند الإجابة على أي سؤال آخر ما بين **الأسئلة 1 إلى 11** في الاستبيان، يرجى وضع إشارة أمام الخانة **"لا"**.

بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بوضع إشارة أمام الخانة **"نعم"** ردّاً على **السؤال 11** في الاستبيان، يرجى أيضاً المراجعة والإجابة على **الأسئلة 12 و 13** في الاستبيان. يتعين على الكيانات التي وضعت إشارة أمام الخانة **"نعم"** ردّاً على **السؤال 11** فقط الإجابة على **الأسئلة 12 و 13**.

تم وضع المزيد من التفاصيل حول تصنيفات صاحب الحساب تحت قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية في **الملحق (1)** من هذا النموذج. في حال لم يكن لديك علم أو غير متأكد من التصنيف الذي تنتمي إليه، يرجى الحصول على الاستشارة من مستشار ضريبي مرخص في المملكة العربية السعودية.

تعليمات إضافية

إذا قمت بوضع إشارة أمام الخانة **"نعم"** ردّاً على **السؤال 1 أو السؤال 12** في الاستبيان، يرجى أيضاً تدوين رقم التعريف الضريبي الأمريكي (**"US TIN"**)، كما تم توفيره إليك من قبل مكتب ضريبة الدخل الأمريكي (**"US IRS"**).

إذا قمت بوضع إشارة أمام الخانة **"نعم"** ردّاً على **السؤال 3، السؤال 4 أو السؤال 5** في الاستبيان، يرجى أيضاً تدوين رقم تعريف الوسيط العالمي (**"GIIN"**)، وفقاً للقائمة المنشورة من قبل مكتب ضريبة الدخل الأمريكي.

*** يرجى العلم بأن البنك لا يقوم بتوفير مشورة ضريبية ذات صلة بهذا النموذج.

المعلومات التي تقوم بتقديمها إلى البنك ضمن هذا النموذج بصفك صاحب حساب هي مطلوبة للامتثال بالمطلوبات الحكومية في المملكة العربية السعودية.***

نعم YES	لا NO	الإستبيان Questionnaire
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. Are you a Specified US Person? هل أنت شخص أمريكي محدد؟ US TIN - <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Are you a US Person who is <u>not</u> a Specified US Person? هل أنت شخص أمريكي غير محدد؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. Are you a KSA Financial Institution or a Financial Institution organized in a country with an intergovernmental agreement with the US regarding FATCA? هل أنت مؤسسة مالية سعودية أو مؤسسة مالية تم إنشاؤها أو تأسيسها في بلد لديه اتفاقية حكومية دولية مع الولايات المتحدة بخصوص قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية؟ GIIN - <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. Are you a Participating Non-US Financial Institution? هل أنت مؤسسة مالية غير أمريكية مشاركة؟ GIIN - <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. Are you a Registered Deemed-Compliant Non-US Financial Institution? هل أنت مؤسسة مالية غير أمريكية ملزمة بالتسجيل؟ GIIN - <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. Are you a Certified Deemed-Compliant Non-US Financial Institution? هل أنت مؤسسة مالية غير أمريكية ملزمة بالامتثال؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. Are you a Non-Participating Non-US Financial Institution? هل أنت مؤسسة مالية غير أمريكية وغير مشاركة؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. Are you an Exempt Beneficial Owner? هل أنت مالك مستفيد معفي؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. Are you an Excepted Non-Financial Non-US Entity? (This classification is also commonly known as an Excepted NFFE) هل أنت كيان غير أمريكي وغير مالي مستثنى؟ (يعرف هذا التصنيف أيضاً بالكيانات الأجنبية المعفاة غير المالية)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. Are you an Active Non-Financial Non-US Entity? (This classification is also commonly known as an Active NFFE) هل أنت كيان غير أمريكي وغير مالي نشط؟ (يعرف هذا التصنيف بالكيانات الأجنبية غير المالية النشطة)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. Are you a Passive Non-Financial Non-US Entity? (This classification is also commonly known as a Passive NFFE) هل أنت كيان غير أمريكي وغير مالي غير نشط؟ (يعرف هذا التصنيف بالكيانات الأجنبية غير المالية وغير النشطة)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. Do you have a US TIN? هل لديك رقم تعريف ضريبي؟ US TIN - <input type="text"/>

*** PLEASE NOTE THAT THE BANK IS NOT PROVIDING TAX ADVICE IN CONNECTION WITH THIS FORM.

THE INFORMATION THAT YOU AS AN ACCOUNT-HOLDER PROVIDE TO THE BANK IN THIS FORM IS REQUIRED FOR COMPLIANCE WITH GOVERNMENTAL REQUIREMENTS IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA.***

*** يرجى العلم بأن البنك لا يقوم بتوفير مشورة ضريبية ذات صلة بهذا النموذج.

المعلومات التي تقوم بتقديمها إلى البنك ضمن هذا النموذج بصفتك صاحب حساب هي مطلوبة للامتثال بالمتطلبات الحكومية في المملكة العربية السعودية.***

<p>13. Please also provide in full the details requested below with respect to any of your owners who are US Controlling persons. A US Controlling Person is any individual who is either a US citizen or a resident of the US for tax purposes, who in either case holds more than a 10% stake in you by vote or value.</p>		<p>13. يرجى أيضاً تزويد التفاصيل المطلوبة أدناه بالكامل بالنسبة لأي من المالكين الأساسيين الذين يعتبرون من فئة الأشخاص الأمريكيين المسيطرين. الشخص المسيطر هو أي فرد، سواء كان مواطناً أمريكياً أو مقيماً في الولايات المتحدة لأغراض ضريبية والذي في أي من الحالتين يحتفظ بما يزيد عن 10% من الاسهم بالتصويت أو القيمة.</p>		<p>كيانات أجنبية غير مالية وغير نشطة</p> <p>Passive Non-Financial Non-US Entities (Passive NFFEs)</p>	
رقم التعريف الضريبي للشخص المسيطر الأمريكي US TIN of US Controlling Person	نسبة الملكية التي يحتفظ بها الشخص المسيطر الأمريكي Percentage Ownership held by US Controlling Person	عنوان الشخص المسيطر الأمريكي Address of US Controlling Person	اسم الشخص المسيطر الأمريكي Name of US Controlling Person	No.	
	%			1	
	%			2	
	%			3	
	%			4	
	%			5	

I/We hereby certify the information that I/we have provided in this form is true, correct and complete. I/We confirm that under no circumstances shall the Bank, its employees or its contractors be liable for any direct, indirect, incidental, special, punitive or consequential damages that may result in any way from their reliance on the information that I/we have provided. I/We confirm that I/we have completed and provided this form willingly without advice or help from the Bank. I/We understand that providing false information, withholding relevant information or responding in a misleading way may result in rejection of my/our application and/or other appropriate action taken against me/us.

نؤكد أننا / نحن بأن المعلومات التي تم تدوينها ضمن هذه النموذج هي فعلية وصحيحة وكاملة. و نؤكد أننا / نحن بأنه لن يكون البنك، موظفيه أو مقاوليه المعنيين مسؤولين في أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو عقابية أو تبعية نتيجةً للاعتماد على المعلومات التي قمنا بتوفيرها. نؤكد أننا / نحن أنه تم تعبئة هذا النموذج وتقديمه طوعاً دون مشورة أو مساعدة من البنك. أننا / نحن ندرك بأن تدوين معلومات خاطئة، حجب المعلومات ذات الصلة أو الاستجابة بطريقة مضللة قد يؤدي إلى رفض الطلب أو اتخاذ أي إجراء آخر غير مناسب ضدي / ضدنا.

Name:		الاسم:
Signature:		التوقيع:
Capacity of Signatory		صفة الموقع

(i.e. account-holder or power of attorney) (على سبيل المثال - صاحب حساب أو وكالة قانونية)

Date:

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

 التاريخ:

To be completed by the Bank CSR يتم تعبئته من قبل ممثل خدمة العملاء

Customer Number:		رقم العميل:
SAB RM/CSR Name:		اسم مدير العلاقات / ممثل خدمة العملاء:
SAB RM/CSR signature:		توقيع مدير العلاقات / ممثل خدمة العملاء:

*** PLEASE NOTE THAT THE BANK IS NOT PROVIDING TAX ADVICE IN CONNECTION WITH THIS FORM. THE INFORMATION THAT YOU AS AN ACCOUNT-HOLDER PROVIDE TO THE BANK IN THIS FORM IS REQUIRED FOR COMPLIANCE WITH GOVERNMENTAL REQUIREMENTS IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA.***

*** يرجى العلم بأن البنك لا يقوم بتوفير مشورة ضريبية ذات صلة بهذا النموذج. المعلومات التي تقوم بتقديمها إلى البنك ضمن هذا النموذج بصفتك صاحب حساب هي مطلوبة للامتثال بالمتطلبات الحكومية في المملكة العربية السعودية.***

FATCA Appendix 1

Description of Fatca Entity Classifications

الملحق 1

تصنيفات الكيانات الخاضعة لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية

<p>Specified US Person This classification covers a privately-owned US corporation; a US partnership; a US trust; an individual who is a US citizen; an individual who is not a US citizen but who is resident in the US for tax purposes; or the estate of either of the above-mentioned category of individual.</p> <p>Example: A privately-owned US corporation operating in the KSA pursuant to a license from the KSA Government, or the KSA branch of a privately-owned US corporation licensed in the KSA by the Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA).</p> <p>US Person who is <u>not</u> a Specified US Person This classification covers the US itself; any State or Territory of the US; the US Government; any wholly-owned agency of the US Government; a US bank; a US corporation whose stock is regularly traded on an established stock exchange; or a US regulated investment company.</p>	<p>شخص أمريكي محدد يشمل هذا التصنيف أي شركة أمريكية ذات ملكية خاصة، شراكة نشأت أو تأسست في الولايات المتحدة، شركة نشأت أو تأسست في الولايات المتحدة، أي شخص من الولايات المتحدة، الأجنبي المقيم في الولايات المتحدة لأغراض ضريبية، أو مصنف في أي فئة من فئات الأفراد المذكورة أعلاه.</p> <p>مثال: شركة أمريكية ذات ملكية خاصة تعمل في المملكة العربية السعودية بناءً على الترخيص الممنوح من قبل الحكومة السعودية، أو فرع في المملكة العربية السعودية لشركة أمريكية ذات ملكية خاصة مرخصة في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة العامة للاستثمار.</p> <p>شخص أمريكي غير محدد يغطي هذا التصنيف الولايات المتحدة، أي ولاية أو مقاطعة في الولايات المتحدة، حكومة الولايات المتحدة، أي وكالة مملوكة بالكامل تابعة لحكومة الولايات المتحدة؛ بنك تم إنشاؤه أو تأسيسه في الولايات المتحدة، شركة أمريكية التي يتم تداول أسهمها بشكل منظم في سوق أو أكثر من أسواق الأوراق المالية، أو شركة استثمار خاضعة للأنظمة الأمريكية.</p>	<p>الكيانات والمؤسسات المالية الأمريكية</p> <p>US Entities & US Financial Institutions</p>
<p>KSA Financial Institution or Financial Institution organized in a country with an intergovernmental agreement with the US regarding FATCA</p> <p><u>Participating</u> Non-US Financial Institution This classification is also known as a Participating Foreign Financial Institution or PFFI.</p> <p>This classification covers a non-US financial institution that is organized in a country which has not entered into an intergovernmental agreement with the US regarding FATCA, but where the financial institution itself has entered into an agreement with the US IRS regarding FATCA</p> <p><u>Deemed-Compliant</u> Non-US Financial Institution This classification is also known as a Deemed-Compliant Foreign Financial Institution or Deemed-Compliant FFI.</p> <p>This classification covers a non-US financial institution that is organized in a country which has <u>not</u> entered into an intergovernmental agreement with the US regarding FATCA, but where:</p> <p>(i) the financial institution has registered itself with the US IRS to declare its status; or</p> <p>(ii) The financial institution is not required to register with the US IRS and has certified itself accordingly.</p>	<p>مؤسسة مالية سعودية أو مؤسسة مالية تم إنشاؤها أو تأسيسها في بلد لديه اتفاقية حكومية دولية مع الولايات المتحدة بخصوص قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.</p> <p>مؤسسة مالية غير أمريكية <u>مشاركة</u> يعرف هذا التصنيف أيضاً بـ "المؤسسة المالية الأجنبية المشاركة".</p> <p>يشمل هذا التصنيف جميع المؤسسات المالية غير الأمريكية التي يتم إنشاؤها أو تأسيسها في بلد ليس لديه اتفاقية حكومية دولية مع الولايات المتحدة بخصوص قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، غير أن المؤسسة المالية أبرمت اتفاقاً مع مكتب ضريبة الدخل الأمريكي بخصوص قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية.</p> <p>مؤسسة مالية غير أمريكية <u>ممتثلة</u> يعرف هذا التصنيف أيضاً بـ "المؤسسة المالية الأجنبية الممتثلة".</p> <p>يغطي هذا التصنيف جميع المؤسسات المالية الأجنبية غير الأمريكية التي يتم إنشاؤها أو تأسيسها في المملكة العربية السعودية ولم تقم بإبرام اتفاقية حكومية دولية مع الولايات المتحدة بخصوص قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، ولكن</p> <p>(i) سجلت المؤسسة المالية نفسها مع مكتب ضريبة الدخل الأمريكي للإعلان عن وضعها أو</p> <p>(ii) لا يتعين على المؤسسة المالية تسجيل نفسها مع مكتب ضريبة الدخل الأمريكي وقامت بإثبات ذاتها بناءً على ذلك.</p>	<p>مؤسسات مالية غير أمريكية</p> <p>Non-US Financial Institutions</p>

*** PLEASE NOTE THAT THE BANK IS NOT PROVIDING TAX ADVICE IN CONNECTION WITH THIS FORM.

THE INFORMATION THAT YOU AS AN ACCOUNT-HOLDER PROVIDE TO THE BANK IN THIS FORM IS REQUIRED FOR COMPLIANCE WITH GOVERNMENTAL REQUIREMENTS IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA.***

*** يرجى العلم بأن البنك لا يقوم بتوفير مشورة ضريبية ذات صلة بهذا النموذج.

المعلومات التي تقوم بتقديمها إلى البنك ضمن هذا النموذج بصفتك صاحب حساب هي مطلوبة للامتثال بالمتطلبات الحكومية في المملكة العربية السعودية.***

<p>The type of non-US financial institution described at item (i) above is a <u>Registered</u> Deemed-Compliant Non-US Financial Institution (also known as a Registered Deemed-Compliant Foreign Financial Institution or Registered Deemed-Compliant FFI).</p> <p>The type of non-US financial institution described at item (ii) above is a <u>Certified</u> Deemed-Compliant Non-US Financial Institution (also known as a Certified Deemed-Compliant Foreign Financial Institution or Certified Deemed-Compliant FFI)</p> <p>Non-Participating Non-US Financial Institution</p> <p>This classification is also known as a Non-Participating Foreign Financial Institution or Non-Participating FFI.</p> <p>This classification covers a non-US financial institution that is organized in a country which has <u>not</u> entered into an intergovernmental agreement with the US regarding FATCA, where the non-US financial institution itself is <u>not</u> (i) a Participating Non-US Financial Institution, (ii) a Registered Deemed-Compliant Non-US Financial Institution, or (iii) a Certified Deemed-Compliant Non-US Financial Institution.</p>	<p>يعرف نوع المؤسسة المالية غير الأمريكية الموضحة في البند (i) أعلاه بـ مؤسسة مالية غير أمريكية <u>مسجلة</u> (تعرف أيضاً بـ مؤسسة مالية أجنبية ممثلة مسجلة)</p> <p>يعرف نوع المؤسسة المالية غير الأمريكية الموضحة في البند (ii) أعلاه بـ مؤسسة مالية غير أمريكية <u>مُثبِتة</u> (تعرف أيضاً بـ مؤسسة مالية أجنبية ممثلة مثبِتة).</p> <p>مؤسسة مالية غير أمريكية غير مشاركة</p> <p>يعرف هذا التصنيف أيضاً بـ "الهيئة الأجنبية غير المشاركة".</p> <p>يغطي هذا التصنيف مؤسسة مالية غير أمريكية تم إنشاؤها أو تأسيسها في بلد لم يتم إبرام اتفاقية حكومية دولية مع الولايات المتحدة بخصوص قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، حيث أن هذه المؤسسة <u>ليست</u> (i) مؤسسة مالية غير أمريكية مشاركة، (ii) مؤسسة مالية غير أمريكية ممثلة مسجلة أو (iii) مؤسسة مالية غير أمريكية ممثلة مثبِتة.</p>	
<p>Exempt Beneficial Owner</p> <p>This classification covers a governmental entity (<u>other than</u> a US governmental entity); an international organization; a central bank (other than the US Federal Reserve); a non-US retirement fund; or a non-US investment entity that is wholly-owned by any of the above.</p>	<p>مالك مستفيد معفي</p> <p>يشمل هذا التصنيف أي كيان حكومي (عدا الكيان الحكومي الأمريكي)، منظمة دولية، بنك مركزي (عدا البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)، صندوق تقاعد غير أمريكي، أو هيئة استثمار غير أمريكية مملوكة بالكامل من قبل أي فئة من الفئات الواردة سابقاً.</p>	<p>الكيانات المعفاة</p> <p>Exempt Entities</p>
<p>Excepted Non-Financial Non-US Entity</p> <p>This classification is also known as an Excepted Non-Financial Foreign Entity or Excepted NFFE.</p> <p>This classification covers an entity that meets the following criteria:</p> <p>(i) it is <u>not</u> a US entity;</p> <p>(ii) it is <u>not</u> a financial institution; and</p> <p>(iii) it is classified as an 'Excepted NFFE' under US Treasury Regulations.</p>	<p>كيان غير أمريكي غير مالي مستثنى</p> <p>يعرف هذا التصنيف أيضاً بـ "الكيان الأجنبي غير المالي المعفي".</p> <p>يغطي هذا التصنيف الجهات التي تلبّي المعايير التالية:</p> <p>(i) كيان غير أمريكي</p> <p>(ii) ليس مؤسسة مالية</p> <p>(iii) تم تصنيفها كـ "كيان أجنبي غير مالي معفي" بموجب أنظمة الخزنة الأمريكية.</p>	<p>كيان غير أمريكي غير مالي معفي</p> <p>Excepted NFFE</p>
<p>Active Non-Financial Non-US Entity</p> <p>This classification is also known as an Active Non-Financial Foreign Entity or Active NFFE.</p> <p>This classification covers an entity that meets the following criteria:</p> <p>(i) it is <u>not</u> a US entity;</p> <p>(ii) it is <u>not</u> a financial institution; and</p> <p>(iii) it meets any <u>one</u> of the following further criteria:</p> <p>(1) It holds less than 50% of its assets in shares, properties, bonds or similar investment assets, and it derives less than 50% of its gross income from the distribution of dividends, rental income, interest or other investment income; or</p> <p>(2) It is a listed company whose stock is regularly traded on an established securities market, or it is related to an entity whose stock is regularly traded on an established securities market; or</p>	<p>كيان غير أمريكي غير مالي نشط</p> <p>يعرف هذا التصنيف أيضاً بـ "كيان أجنبي غير مالي نشط".</p> <p>يشمل هذا التصنيف الجهات التي تلبّي المعايير التالية:</p> <p>(i) كيان غير أمريكي</p> <p>(ii) ليس مؤسسة مالية</p> <p>(iii) يلبّي إحدى المعايير الإضافية التالية:</p> <p>(1) يملك أقل من 50% من الأصول الخاصة به في الأسهم، العقارات، السندات أو الأصول الاستثمارية المشابهة، وهو يستفيد من دخل إجمالي تبلغ نسبته أقل من 50% من توزيع أرباح الأسهم، إيرادات الإيجار، الفوائد أو إيرادات الاستثمار الأخرى.</p> <p>(2) هو شركة مدرجة يتم تداول أسهمها بانتظام في أي سوق من أسواق الأوراق المالية أو هي مرتبطة بكيان يتم تداول أسهمه بانتظام في أي سوق من أسواق الأوراق المالية.</p>	<p>كيان غير أمريكي غير مالي نشط</p> <p>Active NFFE</p>

*** PLEASE NOTE THAT THE BANK IS NOT PROVIDING TAX ADVICE IN CONNECTION WITH THIS FORM.

THE INFORMATION THAT YOU AS AN ACCOUNT-HOLDER PROVIDE TO THE BANK IN THIS FORM IS REQUIRED FOR COMPLIANCE WITH GOVERNMENTAL REQUIREMENTS IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA.***

*** يرجى العلم بأن البنك لا يقوم بتوفير مشورة ضريبية ذات صلة بهذا النموذج.

المعلومات التي تقوم بتقديمها إلى البنك ضمن هذا النموذج بصفتك صاحب حساب هي مطلوبة للامتثال بالمتطلبات الحكومية في المملكة العربية السعودية.***

<p>(3) It is organized in a US Territory, <u>and</u> all of its owners are bona fide residents of that US Territory; <u>or</u></p> <p>(4) It is a government (<u>other than</u> the US Government); a government of a US Territory; an international organization; a central bank of issue (<u>other than</u> of the US); or an entity wholly owned by one or more of the above; or</p> <p>(5) Its activities consist substantially of holding shares of, or providing financing to, subsidiaries that engage in trades or businesses <u>other than</u> the business of a financial institution; and it does not function (or hold itself out as) an investment fund; or</p> <p>(6) It is in its set-up phase (with no prior operating history), is investing capital into assets with the intention of operating a business <u>other than</u> the business of a financial institution, and less than twenty-four (24) months have passed since it was initially organized; or</p> <p>(7) It was <u>not</u> a financial institution in the past five (5) years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial institution; or</p> <p>(8) It engages primarily in financing and hedging transactions with or for related entities that are <u>not</u> financial institutions, <u>and</u> it does <u>not</u> provide financing or hedging services to any entity to which it is not related; <u>or</u></p> <p>(9) It meets <u>all</u> of the following criteria:</p> <p>(i) It is established in its country of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, or educational purposes; or it is a professional organization, chamber of commerce or labor organization; <u>and</u></p> <p>(ii) It is exempt from income tax in its country of residence; <u>and</u></p> <p>(iii) It has <u>no</u> shareholders who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets; <u>and</u></p> <p>(iv) The laws of its country of residence or its formation documents do <u>not</u> permit:</p> <p>(a) any of its income or assets to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of its charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which it has purchased; and</p> <p>(b) upon its liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of its country of residence or any political subdivision thereof.</p>	<p>(3) تم تأسيسه أو إنشائه في الولايات المتحدة ويعد جميع المالكين من المقيمين بالولايات المتحدة</p> <p>(4) هو جهة حكومية (عدا الحكومة الأمريكية)، حكومة منطقة أمريكية، منظمة دولية، بنك مركزي (عدا الولايات المتحدة)، أو جهة مملوكة بالكامل من قبل واحد أو أكثر من الجهات المذكورة أعلاه.</p> <p>(5) تشمل أنشطته بشكل رئيسي الاحتفاظ بالأسهم الخاصة بالشركات التابعة أو تقديم خدمات التمويل لها، التي تعمل في مجال التجارة أو الأعمال ما عدا أعمال المؤسسة المالية، و هي لا تعمل (أو تصف نفسها) كصندوق استثماري.</p> <p>(6) هي في مرحلة الانشاء (دون تاريخ تشغيلي سابق)، وتستثمر رأس المال في الأصول بهدف تشغيل الأعمال عدا أعمال المؤسسة المالية، وقد مضى على تأسيسها الأولي أقل من أربع وعشرين (24) شهراً.</p> <p>(7) لم تكن مؤسسة مالية خلال السنوات الخمس (5) الماضية، وهي حالياً بصدد تصفية أصولها أو إعادة تنظيمها بهدف استثمارية أو إعادة المباشرة بعملها في مجال أعمال عدا الذي يتم القيام به من قبل المؤسسة المالية.</p> <p>(8) يشارك بشكل رئيسي في معاملات التمويل والتحوط مع / لصالح الكيانات المرتبطة به التي لا تعمل كمؤسسات مالية، وهي لا تقوم بتوفير خدمات التمويل أو التحوط إلى أي كيان غير مرتبط بها.</p> <p>(9) يفي بجميع المعايير التالية:</p> <p>(i) تم إنشاؤه أو تأسيسه في بلد إقامته حصرياً لأغراض دينية، خيرية، علمية، فنية، ثقافية، أو تعليمية. أو هي هيئة خدمات مهنية، غرفة تجارية أو هيئة عمل.</p> <p>(ii) هي معفاة من ضريبة الدخل في بلد الإقامة و</p> <p>(iii) ليس لديه مساهمين ذو حق الانتفاع أو الملكية الكاملة أو الجزئية في دخله أو أصوله</p> <p>(iv) لا تسمح قوانين بلد إقامته أو وثائق تأسيسه بما يلي:</p> <p>(a) توزيع أي من دخلها أو أصولها أو تطبيقها لصالح هيئة خاصة أو جهة غير خيرية عدا تلك الملتزمة للقيام بالأنشطة الخيرية، أو دفع التعويضات المعقولة للخدمات التي تم تحصيلها، أو صرف الدفعات التي تمثل قيمة السوق العادلة للعقارات التي تم شراؤها.</p> <p>(b) عند تصفية الهيئة أو حلها، سيتم توزيع جميع أصولها إلى جهة حكومية أو أي منظمة غير ربحية أخرى، أو تحويلها إلى حكومة بلد الإقامة أو أي من الوحدات السياسية الفرعية.</p>	
<p>Passive Non-Financial Non-US Entity This classification is also known as a Passive Non-Financial Foreign Entity or Passive NFFE. This classification covers an entity that meets the following criteria:</p> <p>(i) it is not a US entity;</p> <p>(ii) it is not a financial institution; and</p> <p>(iii) it does not meet the criteria to be either an Excepted NFFE or an Active NFFE.</p>	<p>كيان غير أمريكي غير مالي وغير نشط يعرف هذا التصنيف أيضاً بـ "كيان أجنبي غير مالي وغير نشط".</p> <p>يغطي هذا التصنيف أي كيان يلبي المعايير التالية:</p> <p>(i) كيان غير أمريكي</p> <p>(ii) ليس مؤسسة مالية</p> <p>(iii) لا يلبي المعايير اللازمة لكي يعتبر "كيان أجنبي غير مالي معفي" أو "كيان غير مالي نشط"</p>	<p>كيان غير أمريكي غير مالي وغير نشط</p> <p>Passive NFFE</p>

*** PLEASE NOTE THAT THE BANK IS NOT PROVIDING TAX ADVICE IN CONNECTION WITH THIS FORM.

THE INFORMATION THAT YOU AS AN ACCOUNT-HOLDER PROVIDE TO THE BANK IN THIS FORM IS REQUIRED FOR COMPLIANCE WITH GOVERNMENTAL REQUIREMENTS IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA.***

*** يرجى العلم بأن البنك لا يقوم بتوفير مشورة ضريبية ذات صلة بهذا النموذج.

المعلومات التي تقوم بتقديمها إلى البنك ضمن هذا النموذج بصفتك صاحب حساب هي مطلوبة للامتثال بالمتطلبات الحكومية في المملكة العربية السعودية.***