



FOR OFFICIAL USE ONLY: دفتری استعمال کیلئے

Branch: برانچ	Branch Code برانچ کوڈ	Date: (DD-MM-YYYY) تاریخ
Account Number اکاؤنٹ نمبر		
Receipt No: رسید نمبر		
SBP Code کوڈ SBP		

ACCOUNT OPENING FORM

Customer Type صارف کی نوعیت

- Individual Account: ذاتی اکاؤنٹ ☐ Single انفرادی ☐ Joint مشترکہ ☐
- Business Account: برنس اکاؤنٹ ☐ Sole Proprietorship پروپرائیٹرشپ ☐ Partnership (Registered/Unregistered) شراکت (رجسٹرڈ/غیر رجسٹرڈ) ☐
- ☐ Joint Stock Company (Public/Private) جو انٹ اسٹاک کمپنی (پبلک/پرائیویٹ) ☐ Societies سوسائٹیز ☐
- ☐ Association/Club/Trust ایسوسی ایشن/کلب/ٹرسٹ ☐ Autonomous Bodies خود مختار ادارے ☐ Govt. Institution (Federal/Provincial) سرکاری ادارے (وفاقی/صوبائی) ☐
- ☐ Foreign Missions/Diplomats غیر ملکی مشن/سفارتکار ☐ Other (Please specify) دیگر (برائے کرم تفصیل لکھیں) ☐
- Residential Status رہائشی مرتبہ ☐ Resident مقامی ☐ Non Resident غیر مقامی ☐

Nature of Account & Currency اکاؤنٹ کی نوعیت اور کرنسی

- Nature of Account: اکاؤنٹ کی نوعیت ☐ Hidayat Current Account ہدایت کرنٹ اکاؤنٹ ☐ Hifazat Plus Savings Account حفاظت پلس سیونگ اکاؤنٹ ☐
- ☐ Hifazat Savings Account حفاظت سیونگ اکاؤنٹ ☐ Basic Banking Account بنیادی بینکنگ اکاؤنٹ ☐ Other دیگر
- Currency: کرنسی ☐ PKR پاکستانی روپیہ ☐ USD امریکی ڈالر ☐ GBP برطانوی پاؤنڈ ☐ EURO یورو ☐ Other (Please specify) دیگر (برائے کرم تفصیل لکھیں)

Personal Account (Single/Joint) ذاتی اکاؤنٹ (انفرادی/مشترکہ)

Client Name (Title of Account): صارف کا نام (اکاؤنٹ کا ٹائٹل) _____

Current Mailing Address: خط و کتابت کے لیے پتہ _____

Tehsil/District تحصیل اضلع _____ City شہر _____ Postal Code پوسٹل کوڈ _____ Country ملک _____

Personal Information Individual Applicant # 1 شخصی معلومات انفرادی درخواست گزار نمبر 1

Name: (Mr./Mrs./Ms as per CNIC نام (مرا/مرا/مرا) مطابق CNIC) _____

Father's/Husband's Name: والد/شوہر کا نام _____

Mother's Maiden Name: والدہ کا پہلا نام _____

Date of Birth: تاریخ پیدائش _____ Place of Birth: جائے پیدائش _____

Gender: جنس ☐ Male مرد ☐ Female عورت Religion: مذہب _____

Marital Status: ازدواجی حیثیت ☐ Single غیر شادی شدہ ☐ Married شادی شدہ ☐ Divorced طلاق شدہ ☐ Widowed یتیم Nationality: قومیت _____

CNIC قومی شناختی No کارڈ نمبر _____ /Passport No. پاسپورٹ نمبر _____

Date of Issue: تاریخ اجراء _____ Expiry: تاریخ اختتام _____ Place of Issue: جائے اجراء _____

Issuing Authority: جاری کردہ اتھارٹی _____ NTN: این ٹی این نمبر _____

Tel. Off: ٹیلی فون آفس _____ Tel. Res: ٹیلی فون رہائش _____ Cellular: سیل فون _____

Fax: فیکس _____ E-mail: ای میل _____

Permanent Address: مستقل پتہ _____

Country: ملک _____ State: اسٹیٹ _____ Country of citizenship: شہریت کا ملک _____ Country of Residence: رہائش کا ملک _____

Occupation: پیشہ _____ ☐ Govt. Service سرکاری ملازمت ☐ Private Service پرائیویٹ ملازمت ☐ Self Employed ذاتی کاروبار ☐ Student طالب علم ☐ House wife گھریلو خاتون ☐ Agriculture زراعت ☐ Other دیگر _____

Name and Address of Employer: آجر کا نام اور پتہ _____

Number of Years in Business/Service: کاروبار/ملازمت کا عرصہ _____

Credit Turn over: کریڈٹ کا ٹرن اوور _____ Debit Turnover: ڈیبٹ کا ٹرن اوور _____ Income: آمدنی _____

Personal Information Individual Applicant #2 شخصی معلومات انفرادی درخواست گزار نمبر 2

Name: (Mr./Mrs./Ms as per CNIC) نام: (مسٹر/مسز/مس) _____

Father's/Husband's Name: والد/شوہر کا نام _____

Mother's Maiden Name: والدہ کا پہلا نام _____

Date of Birth: تاریخ پیدائش _____ Place of Birth: جائے پیدائش _____

Gender: جنس ☐ Male مرد ☐ Female عورت Religion: مذہب _____

Marital Status: ازدواجی حیثیت ☐ Single غیر شادی شدہ ☐ Married شادی شدہ ☐ Divorced طلاق شدہ ☐ Widowed بیوہ Nationality: قومیت _____

CNIC: قومی شناختی کارڈ نمبر _____ /Passport No: پاسپورٹ نمبر _____

Date of Issue: تاریخ اجراء _____ Expiry: تاریخ اختتام _____ Place of Issue: جائے اجراء _____

Issuing Authority: جاری کردہ اتھارٹی: _____ NTN: این ٹی این نمبر _____

Tel. Off: ٹیلی فون آفس _____ Tel. Res: ٹیلی فون رہائش _____ Cellular: سیل فون _____

Fax: فیکس _____ E-mail: ای میل _____

Permanent Address: مستقل پتہ _____

Country: ملک _____ State: اسٹیٹ _____ Country of citizenship: شہریت کا ملک _____ Country of Residence: رہائش کا ملک _____

Occupation: پیشہ _____ ☐ Govt. Service سرکاری ملازمت ☐ Private Service پرائیویٹ ملازمت ☐ Self Employed ذاتی کاروبار ☐ Student طالب علم ☐ House wife گھریلو خاتون ☐ Agriculture زراعت ☐ Other دیگر _____

Name and Address of Employer: آجر کا نام اور پتہ _____

Number of Years in Business/Service: کاروبار/ملازمت کا عرصہ _____

Credit Turn over: کریڈٹ کا ٹرن اوور _____ Debit Turnover: ڈیبٹ کا ٹرن اوور _____ Income: آمدنی _____

Personal Information Individual Applicant #3 شخصی معلومات انفرادی درخواست گزار نمبر 3

Name: (Mr./Mrs./Ms as per CNIC) نام: (مسٹر/مسز/مس) _____

Father's/Husband's Name: والد/شوہر کا نام _____

Mother's Maiden Name: والدہ کا پہلا نام _____

For Official Use only (دفتری استعمال کیلئے)

Client Number

Date of Birth: تاریخ پیدائش _____ Place of Birth: جائے پیدائش _____
 Gender: جنس ☐ Male مرد ☐ Female عورت Religion: مذہب _____
 Marital Status: ازدواجی حیثیت ☐ Single غیر شادی شدہ ☐ Married شادی شدہ ☐ Divorced طلاق شدہ ☐ Widowed بیوہ Nationality: قومیت _____
 CNIC قومی شناختی No کارڈ نمبر _____ /Passport No. پاسپورٹ نمبر _____
 Date of Issue: تاریخ اجراء _____ Expiry: تاریخ اختتام _____ Place of Issue: جائے اجراء _____
 Issuing Authority: جاری کردہ اتھارٹی _____ NTN: این ٹی این نمبر _____
 Tel. Off: ٹیلی فون آفس _____ Tel. Res: ٹیلی فون رہائش _____ Cellular: سیل فون _____
 Fax: فیکس _____ E-mail: ای میل _____
 Permanent Address: مستقل پتہ _____

Country: ملک _____ State: اسٹیٹ _____ Country of citizenship: شہریت کا ملک _____ Country of Residence: رہائش کا ملک _____
 Occupation: پیشہ ☐ Govt. Service سرکاری ملازمت ☐ Private Service پرائیویٹ ملازمت ☐ Self Employed ذاتی کاروبار ☐ Student طالب علم ☐ House wife گھریلو معاون ☐ Agriculture زری ☐ Other دیگر _____
 Name and Address of Employer آجر کا نام اور پتہ _____
 Number of Years in Business/Service کاروبار/ملازمت کا عرصہ _____
 Credit Turn over: کریڈٹ کا ٹرن اوور _____ Debit Turnover: ڈیبٹ کا ٹرن اوور _____ Income: آمدنی _____

Personal Information Individual Applicant # 4 شخصی معلومات انفرادی درخواست گزار نمبر 4

Name: (Mr./Mrs./Ms as per CNIC نام: (مسٹر/مسز/مس) قومی شناختی کارڈ کے مطابق) _____
 Father's/Husband's Name: والد/شوہر کا نام _____
 Mother's Maiden Name: والدہ کا پہلا نام _____
 Date of Birth: تاریخ پیدائش _____ Place of Birth: جائے پیدائش _____
 Gender: جنس ☐ Male مرد ☐ Female عورت Religion: مذہب _____
 Marital Status: ازدواجی حیثیت ☐ Single غیر شادی شدہ ☐ Married شادی شدہ ☐ Divorced طلاق شدہ ☐ Widowed بیوہ Nationality: قومیت _____
 CNIC قومی شناختی No کارڈ نمبر _____ /Passport No. پاسپورٹ نمبر _____
 Date of Issue: تاریخ اجراء _____ Expiry: تاریخ اختتام _____ Place of Issue: جائے اجراء _____
 Issuing Authority: جاری کردہ اتھارٹی _____ NTN: این ٹی این نمبر _____
 Tel. Off: ٹیلی فون آفس _____ Tel. Res: ٹیلی فون رہائش _____ Cellular: سیل فون _____
 Fax: فیکس _____ E-mail: ای میل _____
 Permanent Address: مستقل پتہ _____

Country: ملک _____ State: اسٹیٹ _____ Country of citizenship: شہریت کا ملک _____ Country of Residence: رہائش کا ملک _____
 Occupation: پیشہ ☐ Govt. Service سرکاری ملازمت ☐ Private Service پرائیویٹ ملازمت ☐ Self Employed ذاتی کاروبار ☐ Student طالب علم ☐ House wife گھریلو معاون ☐ Agriculture زری ☐ Other دیگر _____
 Name and Address of Employer آجر کا نام اور پتہ _____

Number of Years in Business/Service کاروبار/ملازمت کا عرصہ _____

Credit Turn over: کریڈٹ کا ٹرن اوور: _____ Debit Turnover: ڈیبٹ کا ٹرن اوور: _____ Income: آمدنی: _____

Business Account کاروباری اکاؤنٹ

Title of Account: اکاؤنٹ کا ٹائٹل _____
(Title of Account must contain the Company/Business Name)
اکاؤنٹ کے نام میں کمپنی/کاروبار کا نام دینا ضروری ہے

For Official Use only (دفتری استعمال کیلئے)

Client Number

Company/Business Name: کمپنی/بزنس کا نام: _____

Short Name: مختصر نام: _____

Nature of Business: کاروبار کی نوعیت: ☐ Import/Export ایمپورٹ/ایکسپورٹ ☐ Manufacturing میٹو فیکچرنگ ☐ Other (Please specify) _____
دیگر (برائے کرم تفصیل لکھیں)

☐ Agriculture زراعت NTN: این ٹی این: _____ Registration No. رجسٹریشن نمبر: _____

Office/Mailing Address: خط و کتابت/دفتر کا پتہ: _____

Tehsil/District: تحصیل/ضلع: _____ P.O. Box پی او باکس: _____ City: شہر: _____

Postal Code: پوسٹل کوڈ: _____ Country: ملک: _____

Head Office/Registered Address: ہیڈ آفس/رجسٹرڈ پتہ: _____

Tehsil/District: تحصیل/ضلع: _____ P.O. Box پی او باکس: _____ City: شہر: _____

Postal Code: پوسٹل کوڈ: _____ Country: ملک: _____

Contact Details: رابطہ کی تفصیلات Phone: فون: _____ Mobile: موبائل: _____ Email: ای میل: _____

Name: نام:

Position: عہدہ:

Tel No. ٹیلی فون نمبر:

Fax No. فیکس نمبر:

Contact Person(s): شخصی رابطہ: 1 _____

2 _____

Other Banking Relationships دیگر بینکنگ کے ساتھ تعلقات

Bank / Branch Name بینک/برانچ کا نام	Account / Loan Number اکاؤنٹ/قرض کا نمبر	Title of Account اکاؤنٹ کا ٹائٹل	Relationship Since تعلقات کا عرصہ
Other Banks دیگر بینکنگ			
MCB Islamic Bank Ltd. MCB اسلامک بینک لمیٹڈ			

Account Operating Instructions اکاؤنٹ آپریشن کرنے کے بارے میں ہدایات

Account Operation Instructions: ☐ Single انفرادی ☐ Jointly مشترکہ ☐ Either or Survivor کوئی ایک یا باقی ماندہ ☐ Other (Specify) دیگر (تفصیل) _____

Account Statement Frequency: ☐ Half Yearly ششماہی ☐ Yearly سالانہ ☐ Other دیگر _____
اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے درمیان وقفہ

Zakat Deduction: ☐ Yes ہاں ☐ No نہیں

☐ 1. Affidavit Provided حلف نامہ فراہم کریں ☐ 2. Non Muslim غیر مسلم

Account Status: ☐ Resident مقامی ☐ Non-Resident غیر مقامی Initial Deposit: ابتدائی ڈپازٹ: _____
اکاؤنٹ کا مرتبہ

Other Available Services دیگر دستیاب سروسز

*Mobile Banking

□ Yes ہاں □ No نہیں

*Lockers

□ Yes ہاں □ No نہیں

*SMS Alert

□ Yes ہاں □ No نہیں

*ATM/Debit Card

□ Yes ہاں □ No نہیں

*Internet Banking

□ Yes ہاں □ No نہیں

Mobile # نمبر _____

* Subject to availability of service to customers

سہولت کی دستیابی کی صورت میں

* Charges will be applicable as per Schedule of Bank Charges

تمام بینک چارجز شیڈول کے مطابق نافذ العمل ہونگے

** Please fill in the required forms available at our branches, in order to process your request.

برائے کرم ہماری برانچز پر دستیاب مطلوبہ فارمز کو پُر کریں تاکہ آپ کی درخواست پر عمل کیا جاسکے

Next to Kin عزیز / ارشتہ دار

Name: نام _____

CNIC Number: قومی شناختی کارڈ نمبر _____

Relationship: رشتہ _____ Address: پتہ _____

Tel. Off: فون آفس _____ Tel. Res: فون گھر _____ Cellular: سیل نمبر _____

E-mail: ای میل ایڈریس _____

Call Center کال سینٹر

I / We explicitly understand that with the opening of this account, I / We shall be automatically enrolled for the MCB Islamic Bank Ltd. Call Center, but the services will be activated after getting Telephone PIN by calling at 042-111-622-425

میں / ہم اس اکاؤنٹ کو کھولنے کے بارے میں اچھی طرح آگاہی حاصل کر چکے ہیں اور از خود طریقہ سے MCB اسلامک بینک لمیٹڈ کال سینٹر کیلئے داخل ہو گئے ہیں لیکن سروسز کے شروع ہونے کا فیصلہ اس نمبر 042-111-622-425 پر کال کرنے کے بعد کیا جائیگا۔

Customer Signatures کسٹمر کے دستخط

I / We request you to open an account with MCB Islamic Bank Ltd. (The Bank) as per the given detail. I/We confirm having read, understood and acknowledged receipt of Terms and Conditions governing the Account and Account Opening Form which have been signed by me/us as acceptance thereof. I/We hereby confirm that the information furnished by me/us herein is true, correct and complete in all respects. I/We agree to observe and be bound by the said Terms and Conditions and any changes, supplements or modifications thereto that may be made by the Bank from time to time. Further, I/We agree to maintain at all times the minimum prescribed balance in the account as notified to me/us by the Bank from time to time and in case of any violation thereto, Bank shall be authorized to close my/our account. There shall be no condition of maintaining a minimum balance for regular savings accounts.

میں/ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ MCB اسلامک بینک لمیٹڈ (بینک) میں دی گئی تفصیلات کے مطابق اکاؤنٹ کھولا جائے۔ میں مزید اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ میں نے اکاؤنٹ کھولنے کے فارم میں دی گئی تمام شرائط و ضوابط کو پڑھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے اور بطور قبولیت دستخط کر دیتے ہیں۔ میں مزید تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے جو معلومات فارم میں فراہم کی ہیں وہ مکمل اور بالکل سچ پر مبنی ہیں۔ میں/ہم بینک کی شرائط و ضوابط اور ان میں گاہے بگاہے ہونے والی تبدیلیوں، اضافہ یا ترامیم کا/کے پابند رہنے پر رضامند ہوں/ہیں۔ اور مزید اقرار کرتا ہوں کہ مذکورہ اکاؤنٹ میں مقرر کردہ کم از کم رقم ہر وقت رکھوں گا جو کہ بینک مجھے وقتاً فوقتاً مطلع کرے گا۔ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں بینک کو اختیار ہوگا کہ وہ میرا اکاؤنٹ بند کر دے۔ ریگولر سیونگ اکاؤنٹ کے لئے کم از کم بیلنس رکھنے کے بارے میں کوئی شرط نہیں ہے۔

I / We solemnly declare that I / We have not been refused banking facilities by any other bank, before approaching MCB Islamic Bank Limited, for opening of my / our account.

میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ MCB اسلامک بینک لمیٹڈ میں اکاؤنٹ کھولنے سے قبل کسی بھی دیگر بینک نے بینکنگ سہولیات فراہم کرنے سے انکار نہیں کیا۔

<p>1. Name نام</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">For Photo Account Please paste the Photograph here فوٹو اکاؤنٹ کیلئے برائے کرم تصویر یہاں چسپاں کریں</p> <p style="text-align: right;">دستخط/ نشان انگوٹھا Signature/Thumb Impression</p>	<p>3. Name نام</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">For Photo Account Please paste the Photograph here فوٹو اکاؤنٹ کیلئے برائے کرم تصویر یہاں چسپاں کریں</p> <p style="text-align: right;">دستخط/ نشان انگوٹھا Signature/Thumb Impression</p>
<p>2. Name نام</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">For Photo Account Please paste the Photograph here فوٹو اکاؤنٹ کیلئے برائے کرم تصویر یہاں چسپاں کریں</p> <p style="text-align: right;">دستخط/ نشان انگوٹھا Signature/Thumb Impression</p>	<p>4. Name نام</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">For Photo Account Please paste the Photograph here فوٹو اکاؤنٹ کیلئے برائے کرم تصویر یہاں چسپاں کریں</p> <p style="text-align: right;">دستخط/ نشان انگوٹھا Signature/Thumb Impression</p>

Introducer's Information تعارف کنندہ کے بارے میں معلومات

Introducer A/C Number: تعارف کنندہ کا اکاؤنٹ نمبر

Introducer Name: تعارف کنندہ کا نام _____

Introducer Address: تعارف کنندہ کا پتہ _____

E-mail: ای میل _____

Introducer's Signature

تعارف کنندہ کے دستخط

For Official Use دفتری استعمال کیلئے

Signature of
Verifying
Officer of
Introducer's
Signature:

Name: _____

IBS / AS # : _____

FOR OFFICIAL USE ONLY: دفتری استعمال کیلئے

I certify to have verified the identity and credentials of the depositor(s):

Name: نام _____ میں یہ تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے ڈپازٹر کی شناخت کر لی ہے

IBS / AS No: IBS/AS نمبر _____

Signatures of the Admitting Officer: _____

دستخط کی تصدیق کرنے والے آفیسر کے دستخط

انفرادی Individuals

1. Attested photocopy of Computerized National Identity Card (CNIC)/Smart National Identity Card (SNIC)/National Identity Card for overseas Pakistanis (NICOP)/Pakistan Origin Card (POC)/Alien Registration Card (ARC)/ Passport of the Individual having valid Visa on it or any other proof of legal stay alongwith passport (Foreign National Individuals only)
1- کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / اسمارٹ قومی شناختی کارڈ (ایس این آئی سی) / راوورسز پاکستانیوں کیلئے قومی شناختی کارڈ (این آئی سی او پی) / پاکستان اور بھارتی کارڈ (پی او سی) / غیر ملکی رجسٹریشن کارڈ (اے آر سی) / افراد کے پاسپورٹ جس پر کارآمد ویزا ہو یا قانونی قیام کا کوئی اور ثبوت بمعہ پاسپورٹ (صرف غیر ملکی افراد) کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی
2. In case of Landlord: appropriate source of funds/income such as Passbook of Land holding records, Dehe Form or Fard-e-maliquiat etc. is required.
2- مالک جائیداد ہونے کی صورت میں: فنڈز آمدن کے موزوں ذرائع جیسا کہ ریکارڈ رکھنے والی زمین کی پاس بک، دیہہ فارم یا فارد ملکیت وغیرہ درکار ہے۔
3. In case of a salaried person, attested copy of his service card or any other acceptable evidence of service, including, but not limited to a certificate from the employer.
3- تنخواہ دار فرد کی صورت میں اُس کے سروس کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی یا ملازمت کا کوئی اور قابل قبول ثبوت بشمول آجر سے ملازمت کی سند
4. In case of an individual with shaky/immature signatures, in addition to CNIC a passport size photograph of the new account holder/customer besides taking his right and left thumb impression on the specimen signature card.
4- ناچھترے دھتھلے کی صورت میں نئے اکاؤنٹ ہولڈر کسٹمر کی سی این آئی سی کے علاوہ پاسپورٹ سائز فوٹو گراف اس کے ساتھ ہی نمونے کے دستخط کے کارڈ پر سیدھے اور الگ الگ ٹھٹھے کے نشان لینا۔

قطعی ملکیت Sole Proprietorship

In addition to the documentary requirements for individuals, following documents are required.

افراد کے لئے دستاویزی ضروریات کے علاوہ درج ذیل دستاویزات درکار ہوں گے۔

1. Registration Certificate for registered concerns
1- رجسٹرڈ کمپنیوں کیلئے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ
2. Sales Tax Registration or National Tax Number (NTN), wherever applicable
2- سیلز ٹیکس رجسٹریشن یا نیشنل ٹیکس نمبر (این ٹی این)، جب کبھی قابل اطلاق ہو۔
3. Certificate or proof of membership of Trade bodies etc. (wherever applicable).
3- ٹریڈ باڈیز وغیرہ کی ممبر شپ کا سرٹیفکیٹ یا ثبوت
4. Declaration of Sole Proprietorship on business letter head.
4- بزنس لیٹر ہیڈ پر قطعی ملکیت کا بیان
5. Account Opening requisition on business letter head.
5- بزنس لیٹر ہیڈ پر اکاؤنٹ کھولنے کی درخواست

پارٹنرشپ Partnership

1. Photocopy of Computerized National Identity Card (CNIC)/Smart National Identity Card (SNIC)/National Identity Card for overseas Pakistanis (NICOP)/Pakistan Origin Card (POC)/Alien Registration Card (ARC)/ Passport of the Individual having valid Visa on it or any other proof of legal stay alongwith passport (Foreign National Individuals only) of all Partners and authorized signatories.
1- تمام پارٹنرز اور مجاز دستخط کرنے والوں کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / اسمارٹ قومی شناختی کارڈ (ایس این آئی سی) / راوورسز پاکستانیوں کیلئے قومی شناختی کارڈ (این آئی سی او پی) / پاکستان اور بھارتی کارڈ (پی او سی) / غیر ملکی رجسٹریشن کارڈ (اے آر سی) / افراد کے پاسپورٹ جس پر کارآمد ویزا ہو یا قانونی قیام کا کوئی اور ثبوت بمعہ پاسپورٹ (صرف غیر ملکی افراد) کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی
2. Attested copy of "Partnership Deed" or Letter of Partnership (CF-13, in lieu of the partnership deed, if not available) duly signed by all partners of the firm.
2- پارٹنرشپ ڈیڈ یا پارٹنرشپ کی تصدیق شدہ کاپی (پارٹنرشپ ڈیڈ کے بدلے CF-13، اگر دستیاب نہ ہو) جو کمپنی کے تمام پارٹنرز کی جانب سے دستخط شدہ ہو۔
3. Attested copy of Registration Certificate with Registrar of firms. In case the partnership is unregistered, this fact should be clearly mentioned on the Customer Relationship Form.
3- رجسٹر آف فرمز کے ساتھ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی۔ پارٹنرشپ عدم رجسٹر ہونے کی صورت میں کسٹمر ریلیشن فارم پر یہ حقیقت واضح طور پر بیان کی جائے گی۔
4. Authority letter from all partners, in original, authorizing the person(s) to operate firm's account.
4- تمام پارٹنرز کی طرف سے دیا گیا اصل اتھارٹی لیٹر جس میں فرم کا اکاؤنٹ چلانے کی اجازت ہو۔

Joint Stock Companies Whether Private or Public جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں خواہ نجی ہوں یا پبلک

Certified Copies of تصدیق شدہ کاپیاں

1. Resolution of Board of Directors for opening of account specifying the person(s) authorized to open and operate the company account.
1- بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد میں کمپنی کا اکاؤنٹ کھولنے اور چلانے کے لئے مجاز افراد کی وضاحت
2. Memorandum and Articles of Association
2- میمورنڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن
3. Certificate of Incorporation
3- قیام کا سرٹیفکیٹ
4. Certificate of Commencement of Business, wherever applicable
4- بزنس کے آغاز کا سرٹیفکیٹ

5. List of Directors on 'Form-A/Form-B' issued under Companies Ordinance 1984, as applicable; and

5۔ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت جاری کردہ Form-A/ Form-B پر ڈائریکٹرز کی فہرست جیسا کہ قابل اطلاق ہے اور

6. Form-29

6۔ فارم 29

7. Photocopy of Computerized National Identity Card (CNIC)/Smart National Identity Card (SNIC)/National Identity Card for overseas Pakistanis (NICOP)/Pakistan Origin Card (POC)/Alien Registration Card (ARC)/Passport of the Individual having valid Visa on it or any other proof of legal stay alongwith passport (Foreign National Individuals only) of all Directors and persons authorized to open and operate the account.

7۔ تمام ڈائریکٹرز اور اکاؤنٹ کھولنے اور چلانے کے مجاز افراد کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / سمارٹ قومی شناختی کارڈ (ایس این آئی سی) / رادوریز پاکستانیوں کیلئے قومی شناختی کارڈ (این آئی سی او پی) / پاکستان اور بیجن کارڈ (پی او سی) / غیر ملکی رجسٹریشن کارڈ (اے آری) / افراد کے پاسپورٹ جس پر کارآمد ویزا ہو یا قانونی قیام کا کوئی اور ثبوت بمعہ پاسپورٹ (صرف غیر ملکی افراد) کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی۔

8. For Individual (natural person) shareholders holding 20% or above stake (10% or above in case of EDD) in an entity, identification and verification of such natural persons; and

9. For legal persons holding shares equal to 20% or above in an entity, identification and verification of individual (natural person) shareholders holding shares equal to 20% or above of that legal person.

Photocopies attested by SECP/Registration Authority of documents in Sr. No. 2 to 6 above required.

نمبر 2 تا 6 میں دستاویزات SECP / رجسٹریشن اتھارٹی کی جانب سے تصدیق شدہ فوٹوکاپیاں درکار ہیں۔

Branch Office or Liaison Office of Foreign Companies غیر ملکی کمپنیوں کے برانچ آفس یا رابطہ آفس

Photocopy of Computerized National Identity Card (CNIC)/Smart National Identity Card (SNIC)/National Identity Card for overseas Pakistanis (NICOP)/Pakistan Origin Card (POC)/Alien Registration Card (ARC)/Passport of the Individual having valid Visa on it or any other proof of legal stay alongwith passport (Foreign National Individuals only) of all the directors and persons authorized to open and operate the account.

تمام ڈائریکٹرز اور اکاؤنٹ کھولنے اور چلانے کے مجاز افراد کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / سمارٹ قومی شناختی کارڈ (ایس این آئی سی) / رادوریز پاکستانیوں کیلئے قومی شناختی کارڈ (این آئی سی او پی) / پاکستان اور بیجن کارڈ (پی او سی) / غیر ملکی رجسٹریشن کارڈ (اے آری) / افراد کے پاسپورٹ جس پر کارآمد ویزا ہو یا قانونی قیام کا کوئی اور ثبوت بمعہ پاسپورٹ (صرف غیر ملکی افراد) کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی۔

1. A copy of permission letter from relevant authority i-e Board of Investment.

1۔ متعلقہ ادارے سے اجازت نامہ کی کاپی جیسے کہ بورڈ آف انوسٹمنٹ

2. Photocopies of valid passports of all the signatories of account.

2۔ تمام دستخط کرنے والوں کے اکاؤنٹ کے لئے موثر پاسپورٹس کی فوٹوکاپیاں

3. List of directors on company letter head or prescribed format under relevant laws/regulations.

3۔ کمپنی کے لیٹر ہیڈ پر یا متعلقہ قوانین / ریگولیشنز کے تحت مقررہ فارمیٹ پر ڈائریکٹرز کی فہرست

4. A Letter from Principal Office of the entity authorizing the person(s) to open and operate the account.

4۔ ادارے کے پرنسپل آفس کی جانب سے خط جس میں افراد کو اکاؤنٹ کھولنے اور چلانے کا اختیار دیا گیا ہو۔

The condition of obtaining Board Resolution is not necessary for foreign companies/entities belonging to countries where said requirements are not enforced under their laws / regulations. However, such foreign companies will have to furnish Power of Attorney from the competent authority for opening bank accounts to the satisfaction of their banks

غیر ملکی کمپنیوں / اداروں کیلئے بورڈ کی قرارداد حاصل کرنے کی شرط ضروری نہیں ہے جن کا تعلق ایسے ممالک سے ہو جہاں مذکورہ ضروریات کا ان کے قوانین / ریگولیشنز کے تحت نفاذ نہ ہو۔ مگر ایسی غیر ملکی کمپنیاں مجاز ادارے سے اپنے بینکوں کی تسلی کیلئے بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لئے پاور آف ایٹارنی فراہم کریں گی۔

Trusts, Clubs, Societies and Associations ٹرسٹس / کلبس / سوسائٹیز اور ایسوسی ایشنز

1. Photocopy of Computerized National Identity Card (CNIC)/Smart National Identity Card (SNIC)/National Identity Card for overseas Pakistanis (NICOP)/Pakistan Origin Card (POC)/Alien Registration Card (ARC)/Passport of the Individual having valid Visa on it or any other proof of legal stay alongwith passport (Foreign National Individuals only) of the authorized persons and of the members of the Governing Body/Board of Trustees/Executive Committee, if it is ultimate governing body.

1۔ مجاز افراد اور گورننگ بورڈ / بورڈ آف ٹرسٹیز / مجلس عاملہ، اگر یہ بالآخر گورننگ باڈی ہے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / سمارٹ قومی شناختی کارڈ (ایس این آئی سی) / رادوریز پاکستانیوں کیلئے قومی شناختی کارڈ (این آئی سی او پی) / پاکستان اور بیجن کارڈ (پی او سی) / غیر ملکی رجسٹریشن کارڈ (اے آری) / افراد کے پاسپورٹ جس پر کارآمد ویزا ہو یا قانونی قیام کا کوئی اور ثبوت بمعہ پاسپورٹ (صرف غیر ملکی افراد) کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی

2. Certified Copies of

2۔ درج ذیل کی تصدیق شدہ کاپیاں

- a. Certificate of Registration/Instrument of Trust

ا ٹرسٹ کی رجسٹریشن / قیام کا سرٹیفکیٹ

a

- b. By Laws/Rules and Regulation

ب بائی لازرز / روٹلز اینڈ ریگولیشنز

b

3. Resolution of the governing Body/Board of Trustees/Executive Committee, if it is ultimate governing body, for opening of account authorizing the person(s) to operate the account.
3- مجاز افراد کی جانب سے بینک اکاؤنٹ اور چلانے کے لئے گورننگ باڈی/بورڈ آف ٹرسٹیز/مجلس عاملہ کی قرارداد
4. List of members of the Managing Committee duly certified by the registrar of co-operative societies
4- رجسٹرار کو آرٹھو سوسائٹیز سے تصدیق شدہ مجلس عاملہ کے اراکین کی فہرست
5. Documentary evidence to ascertain that MCB Islamic Bank Ltd. was mentioned by customer as a Banker for entity while registering itself, must be obtained from customer if customer is registered under Society / Cooperative Societies Act.
5- متعین کرنے کا دستاویزی ثبوت کہ MCB اسلامک بینک لمیٹڈ ادارے کے لئے بحیثیت بینکر کسٹمر کی جانب سے بتایا گیا تھا جب اس کی رجسٹریشن ہو رہی تھی۔ کسٹمر سے ضروری حاصل کیا جائے گا، اگر کسٹمر سوسائٹی/کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے۔
6. An undertaking signed by authorized persons on behalf of the institution mentioning that when any change takes place in the persons authorized to operate the account, the bank will be informed immediately.
6- ادارے کے مجاز افراد کی جانب سے دستخط شدہ انڈرٹیکنگ کہ جب اکاؤنٹ چلانے کیلئے بااختیار افراد میں کوئی تبدیلی ہوئی۔ بینک کو فوراً مطلع کیا جائے گا۔
7. Bank can open accounts of trust covered under section 227 of Companies ordinance 1984 including Provident Fund, Gratuity Fund and pension funds after obtaining evidence of registration from any Govt Authority.
7- بینک کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 227 کے تحت کسی سرکاری ادارے سے رجسٹریشن کا ثبوت حاصل کرنے کے بعد ٹرسٹ کے اکاؤنٹس کھول سکتا ہے بشمول پروویڈنٹ فنڈ، گریجویٹ فنڈ اور پنشن فنڈز۔

این جی اوز راین پی اوز وغیرہ کی ادارے NGOs/NPOs/Charities

1. Certified copies of
1- درج ذیل کی تصدیق شدہ کاپیاں
 - a. Registration documents/certificate
a ٹرسٹ کی رجسٹریشن رقیام کا سرٹیفکیٹ
 - b. By-laws/Rules & Regulations
b بائی لازرز رولز اینڈ ریگولیشنز
2. Resolution of the Governing Body/Board of Trustees/Executive Committee, if it is ultimate governing body, for opening of account authorizing the person(s) to operate the account.
2- مجاز افراد کی جانب سے بینک اکاؤنٹ اور چلانے کے لئے گورننگ باڈی/بورڈ آف ٹرسٹیز/مجلس عاملہ کی قرارداد
3. Photocopy of Computerized National Identity Card (CNIC)/Smart National Identity Card (SNIC)/National Identity Card for overseas Pakistanis (NICOP)/Pakistan Origin Card (POC)/Alien Registration Card (ARC)/Passport of the Individual having valid Visa on it or any other proof of legal stay alongwith passport (Foreign National Individuals only) of the authorized person(s) and of the members of Governing Body/Board of Trustees /Executive Committee, if it is ultimate governing body.
3- مجاز افراد اور گورننگ بورڈ/بورڈ آف ٹرسٹیز/مجلس عاملہ، اگر یہ بالآخر گورننگ باڈی ہے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / سمارٹ قومی شناختی کارڈ (ایس این آئی سی) / اوریز پاکستانیوں کیلئے قومی شناختی کارڈ (این آئی سی او پی) / پاکستان اورینجین کارڈ (پی او سی) / رابیلین رجسٹریشن کارڈ (اے آئی سی) / افراد کے پاسپورٹ جس پر کارآمد ویزا ہو یا قانونی قیام کا کوئی اور ثبوت بمعہ پاسپورٹ (صرف غیر ملکی افراد) کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی
4. Any other documents as deemed necessary including its annual accounts/ financial statements or disclosures in any form which may help to ascertain the detail of its activities, sources and usage of funds in order to assess the risk profile of the prospective customer.
4- دیگر دستاویزات جیسے ضروری تصور ہو بشمول اس کے سالانہ اکاؤنٹس / مالی گوشوارے یا کسی قسم کا انکشاف جو اس کی سرگرمیوں، ذرائع اور فنڈز کا استعمال وغیرہ کی تفصیل معلوم کرنے میں تعاون کرنا۔ تاکہ آئندہ سے متعلق کسٹمر کے نقصان کا اندازہ لگایا جائے۔

ایجنٹس اکاؤنٹس Agent Accounts

1. Certified copy of 'Power of Attorney' or 'Agency Agreement'
1- پاور آف اٹارنی یا ایجنسی ایگریمنٹ کی تصدیق شدہ کاپی
2. Photocopy of Computerized National Identity Card (CNIC)/Smart National Identity Card (SNIC)/National Identity Card for overseas Pakistanis (NICOP)/Pakistan Origin Card (POC)/Alien Registration Card (ARC)/Passport of the Individual having valid Visa on it or any other proof of legal stay alongwith passport (Foreign National Individuals only) of the agent and principal.
2- ایجنٹ اور پرنسپل کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / سمارٹ قومی شناختی کارڈ (ایس این آئی سی) / اوریز پاکستانیوں کیلئے قومی شناختی کارڈ (این آئی سی او پی) / پاکستان اورینجین کارڈ (پی او سی) / غیر ملکی رجسٹریشن کارڈ (اے آئی سی) / افراد کے پاسپورٹ جس پر کارآمد ویزا ہو یا قانونی قیام کا کوئی اور ثبوت بمعہ پاسپورٹ (صرف غیر ملکی افراد) کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی

3. The relevant documents/papers as mentioned under Sole Proprietor, Partnership, Joint Stock Companies, Trusts, Clubs, Societies and Associations, NGOs/NPOs/Charities, if agent or the principal is not a natural person

3۔ متعلقہ دستاویزات جیسا کہ سول پروپرائیٹر، پارٹنرشپ، جوائنٹ اسٹاک کمپنیز، ٹرسٹس، کلبس، سوسائٹیز اور ایسوسی ایشنز، این جی اوز۔ این پی اوز۔ خیراتی اداروں کے تحت بیان کیا گیا ہے اگر ایجنٹ یا پرنسپل نیچرل شخص نہیں ہے۔

Executors/Administrators منظمین

1. Photocopy of Computerized National Identity Card (CNIC)/Smart National Identity Card (SNIC)/National Identity Card for overseas Pakistanis (NICOP)/Pakistan Origin Card (POC)/Alien Registration Card (ARC)/Passport of the Individual having valid Visa on it or any other proof of legal stay alongwith passport (Foreign National Individuals only) of the Executor/Administrator.

1۔ منظم کے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / سمارٹ قومی شناختی کارڈ (ایس این آئی سی) / اوروریز پاکستانیوں کیلئے قومی شناختی کارڈ (این آئی سی او پی) / پاکستان اور بیجن کارڈ (پی او سی) / رالیٹین رجسٹریشن کارڈ (اے آر سی) / افراد کے پاسپورٹ جس پر کارآمد ویزا ہو یا قانونی قیام کا کوئی اور ثبوت بمعہ پاسپورٹ (صرف غیر ملکی افراد) کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی

2. A certified copy of Letter of Administration or Probate.

2۔ لیٹرف آف ایڈمنسٹریشن یا وصیت کی تصدیق شدہ کاپی

Minor Accounts: نابالغ کھاتے

1. Form-B, Birth Certificate or Student ID card (as appropriate) shall be obtained from minor.

1۔ بچے کا فارم ب، پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا اسٹوڈنٹ شناختی کارڈ حاصل کیا جائے گا۔

2. Photocopy of Computerized National Identity Card (CNIC)/Smart National Identity Card (SNIC)/National Identity Card for overseas Pakistanis (NICOP)/Pakistan Origin Card (POC)/Alien Registration Card (ARC)/Passport of the Individual having valid Visa on it or any other proof of legal stay alongwith passport (Foreign National Individuals only) of the guardian of the minor

2۔ بچے کے سرپرست سے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) / سمارٹ قومی شناختی کارڈ (ایس این آئی سی) / اوروریز پاکستانیوں کیلئے قومی شناختی کارڈ (این آئی سی او پی) / پاکستان اور بیجن کارڈ (پی او سی) / رالیٹین رجسٹریشن کارڈ (اے آر سی) / افراد کے پاسپورٹ جس پر کارآمد ویزا ہو یا قانونی قیام کا کوئی اور ثبوت بمعہ پاسپورٹ (صرف غیر ملکی افراد) کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی