

IRAQI COMPANIES
الشركات العراقية

1	Account Opening Request Letter	خطاب طلب فتح حساب
2	Certified Coloured Copies of Articles of Association/Corporation of Iraqi Company	صور ملونة معتمدة من عقد التأسيس / مؤسسة الشركة العراقية
3	Certified Coloured Copies of First Minutes of Meeting indicating General Manager	نسخ ملونة معتمدة من محضر الاجتماع الأول الذي يشير إلى المدير العام
4	Certified Coloured Copies of Registration Certificate	شهادة ملونة معتمدة من شهادة التسجيل
5	Registration books of the company by the directorate of companies (official copy)	كتب التسجيل للشركة من قبل مديرية مسجل الشركات (نسخة رسمية)
6	Financials of last 3 year	ميزانية ختامية من 3 سنوات الماضية
7	For the Branch/Representative Office Manager: If he/she is an Iraqi citizen, originals and coloured copies of a) Two Photographs, b) Iraqi ID Card, c) Iraqi Citizenship Document, d) Iraqi Information Card, e) Iraqi Family Card, f) Passport if available For the Branch/Representative Office Manager: if he/she is a Foreigner, original and coloured copy of a) Two Photographs, b) Valid Passport, c) Residence Permit/Residence Card	بالنسبة للفرع / مدير مكتب التمثيل: إذا كان هو مواطن عراقي ونسخة أصلية ونسخ ملونة (أ) صورتان ، (ب) بطاقة هوية الاحوال المدنية العراقية او البطاقة الموحدة ، (ج) شهادة الجنسية العراقية او البطاقة الموحدة، (د) بطاقة المعلومات العراقية ، (هـ) بطاقة عائلية عراقية ، (و) جواز سفر إذا كانت متوفرة بالنسبة للفرع / مدير مكتب التمثيل: إذا كان هو / أجنبي نسخة أصلية وملونة من (أ) صورتان ، (ب) جواز سفر ساري المفعول ، (ج) تصريح الإقامة / بطاقة الإقامة
8	The identity card from Chamber of Commerce for authorized manager	بطاقة الهوية من غرفة التجارة لمدير المفوض
9	Import Licence	اجازة استيراد
10	The Stamp of Company	ختم الشركة
11	Tax clearance book from tax office for company	براءة ذمة من مكتب الضرائب للشركة
12	Tax number book from tax office for company	رقم التحاسب الضريبي للشركة
13	In case of power of attorney, article 7 be available for third party	وفي حالة وجود وكالة خاصة او عامة، تكون المادة 7 متاحة للطرف الثالث

BRANCH/REPRESENTATIVE OFFICE OWNED BY FOREIGN COMPANY
المكتب التمثيلي المملوك من قبل شركة أجنبية

1	Account Opening Request Letter	خطاب طلب فتح حساب
2	Copies of Registration Certificate of Foreign Mother Company	نسخ من شهادة تسجيل الشركة الأم الأجنبية
3	Copies of Articles of Association of Foreign Mother Company	نسخ من عقد تأسيس الشركة الأجنبية الأم
4	Branch/Representative Office Registration Certificate by Trade Registrar Office	شهادة تسجيل مكتب فرع / تمثيلية من مكتب المسجل التجاري
5	Board of Directors Resolution of Main Company to appoint Branch/Representative Office Manager with his/her authorizations.	مجلس الإدارة قرار من الشركة الرئيسية لتعيين مدير فرع / مكتب تمثيل له مع / التراخيص لها.
6	Registration books of the company by the directorate of companies (official copy)	كتب التسجيل للشركة من قبل مديرية مسجل الشركات (نسخة رسمية)
7	Financials of last 3 year	ميزانية ختامية من 3 سنوات الماضية
8	For the Branch/Representative Office Manager: If he/she is an Iraqi citizen, originals and coloured copies of a) Two Photographs, b) Iraqi ID Card, c) Iraqi Citizenship Document, d) Iraqi Information Card, e) Iraqi Family Card, f) Passport if available For the Branch/Representative Office Manager: if he/she is a Foreigner, original and coloured copy of a) Two Photographs, b) Valid Passport, c) Residence Permit/Residence Card	بالنسبة للفرع / مدير مكتب التمثيل: إذا كان هو مواطن عراقي ونسخة أصلية ونسخ ملونة (أ) صورتان ، (ب) بطاقة هوية الاحوال المدنية العراقية او البطاقة الموحدة ، (ج) شهادة الجنسية العراقية او البطاقة الموحدة، (د) بطاقة المعلومات العراقية ، (هـ) بطاقة عائلية عراقية ، (و) جواز سفر إذا كانت متوفرة بالنسبة للفرع / مدير مكتب التمثيل: إذا كان هو / أجنبي نسخة أصلية وملونة من (أ) صورتان ، (ب) جواز سفر ساري المفعول ، (ج) تصريح الإقامة / بطاقة الإقامة
9	The identity card from Chamber of Commerce for authorized manager	بطاقة الهوية من غرفة التجارة لمدير المفوض
10	Import License	اجازة استيراد
11	The stamp of company	ختم الشركة
12	Tax clearance book from tax office for company	براءة ذمة من مكتب الضرائب للشركة
13	Tax number book from tax office for company	رقم التحاسب الضريبي للشركة
14	In case of power of attorney, article 8 be available for third party	وفي حالة وجود وكالة خاصة او عامة، تكون المادة 8 متاحة للطرف الثالث

The bank may request additional documents if necessary.

قد يطلب البنك مستندات إضافية إذا لزم الامر.