

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق

البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة / قسم المصارف الإسلامية
شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية

No.:
Date:

العدد : ٤٤٢٠ / ٢ / ٩

التاريخ : ٥ / ٢ / ٢٠١٧ إلى / مصرف الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل

م / منح اجازة وتعديل نشاط

تحية طيبة...

كتبكم العديدة وأخرها كتابكم المرقم ٥٥٤ في ٢٠١٧/٢/٨ واستنادا لقرار مجلس إدارة هذا البنك المرقم (٢٩) لسنة ٢٠١٧ والمتخذ بجلسته المرقمة (١٥٥١) والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٢/٢٣ تقرر الموافقة على ما يلي :-

١. منح مصرفكم الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي الإسلامي (المرفقة طياً) تعديلاً لنشاط شركة الراجح من تحويل مالي إلى مصرف إسلامي مع مراعاة قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الإسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ على ان يكون المصرف خاضعاً لرقابة وإشراف هذا البنك وفق القوانين المشار اليها أعلاه والتعليمات الصادرة بموجبها شريطة زيادة رأس المال إلى الحد المقرر البالغ (٢٥٠) مليار دينار (مائتان وخمسون مليار دينار) خلال مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات من تاريخ منح الإجازة وحسب ما ورد بقانون المصارف الإسلامية النافذ.

٢- إختيار السيد (محمد عبد اللطيف علي غضبان) لمنصب المدير المفوض للمصرف وذلك لإنطباق مؤهلاته مع الشروط الواردة بالمادتين (١٧/١٨) من قانون المصارف النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه على أن لا يكون إداري أو عضو لمجلس إدارة في أي مصرف آخر او شركة تحويل أو استثمار مالي أخرى والتفرغ لهذا المنصب شريطة اجتيازه اختبار هيئة الخبراء في هذا البنك.

٣- المرشحين لعضوية مجلس إدارة مصرفكم وهم كلاً من (بسام صباح رحمة ثابت سويدي، نوار ناهض محمد ريشان العبيدي، فالح شهاب عطوان محمد الحريايوي، خالد جميل سلطان خضر العلق، ابتهسام عبد الله صالح عبد الله، لمياء فرحان عبد السادة خوين الوائلي، ليث حكمت سليمان حسن، هبة عبد الهادي احمد، كامل فليح كحيظ حسن



No.:
Date:

ندى جبار عبد حسين العامري، عقيل كاظم عبد اللطيف علي النوري، طه ياسين حمد علي الجواري، محمد عبد اللطيف علي غضبان، علاء حسين علي ساري العكيلي) وذلك لانطباق مؤهلاتهم مع الشروط الواردة بالمادة (١٧) من قانون المصارف النافذ على أن لا يشغل أي من الأعضاء رئاسة أو عضوية أكثر من مجلس إدارة مصرف آخر أو شركة تحويل أو استثمار مالي وعلى أن يتم إعلام هذا البنك بالأعضاء الأصليين والاحتياط بعد اختيارهم في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد لهذا الغرض.

العدد :
التاريخ :

٤- تعيين أعضاء الهيئة الشرعية لمصرفكم وهم كل من (حميد خشن جعفر الحسين، إخلاص محسن زيدان القرشي، جنان محسن مظلوم السوداني، حسام صباح مها عطية) وذلك لانطباق مؤهلاتهم مع قانون المصارف الإسلامية النافذ والمعايير الدولية الشرعية والمحاسبية الإسلامية شريطة تزويدنا بموافقة الهيئة العامة للمصرف على تعيينهم.

٥- وجوب تغيير الاعضاء الأساسيين في حالة وجود أي مؤشر عليهم من قبل الجهات الأمنية.

٦- ضرورة اشراك المرشحين للمناصب الأساسية في مصرفكم أعلاه بدورات تخصصية في الصيرفة الإسلامية في هذا البنك لغرض تحسين معلوماتهم وتطوير ادائهم وإعلامنا.

٧- التنسيق مع مصرف الأتحاد العراقي بخصوص إلغاء خطاب الضمان المرقم ٠٠١٥١٤/٩٩٩ في ٢٠١٦/٦/١ الصادر لصالح هذا البنك عن عدم اساءة استخدام إجازة شركة التحويل المالي ويأمر من شركتكم وذلك لانتفاء الحاجة اليه لمنحكم الإجازة اعلاه .

٨- تقديم تعهد قانوني من قبل المساهمين بأن الزيادة قد تمت من أموالهم الخاصة وليس من أموال الشركة وكذلك تعهدهم بسلامة تلك الأموال وتم الحصول عليها من مصادر مشروعة.

٩- إطلاق مبلغ وديعة زيادة رأس المال المودعة لدى دائرة المحاسبة في هذا البنك والبالغة (٤٠) مليار دينار (أربعون مليار دينار) وإيداعها في حساب المصرف أعلاه الذي سيفتح لدى الدائرة المذكورة.

١٠- يتحمل المصرف المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات أو مشاكل تكتشف في مرحلة عمل شركة الراجع للتحويل المالي ولغاية تحوله إلى مصرف إسلامي .

مع التقدير ...

٢٥
قسمة صالح علي
ع/المدير العام