



البنك المركزي العراقي

العدد: ٤٠٤ / ٤ / ٥
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٢ / ٥

NO :
DATE :

(بغداد عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠٢٥)

شركات تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر كفاءة

م/ تعيين المناصب القيادية

تحية طيبة...

سعيًا من هذا البنك الى تبسيط إجراءات تعيين المناصب القيادية في شركاتكم تقرر الآتي:-

١. إستحصال موافقة هذا البنك على تعيين المناصب القيادية في شركاتكم للوظائف التالية:

- المدير المفوض ومعاونه.
- اعضاء ورئيس مجلس الادارة.
- مدير وحدة الامتثال.
- مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مدير وحدة التدقيق الداخلي.

٢. يكون تعيين المناصب الاخرى عدا المناصب الواردة في الفقرة (١) اعلاه من مسؤولية الشركة من خلال

لجنة تشكل لهذا الغرض مع ضرورة الالتزام بما ورد في الشروط الواجب توفرها في المرشحين لشغل المناصب القيادية التي سبق وان تم تعميمها بموجب إعمامنا المرقم (١٧٩/٥/٩) في ٢٠٢١/٦/١٣.

٣. تتولى الشركة مسؤولية التعيين من خلال أستحصال كافة الأوليات الخاصة بهم (المستمسكات الثبوتية، الشهادة الجامعية، الموقف الأمني، الشهادات المهنية الواجب توفرها، تأييد الخبرة).

٤. تقوم الشركة بعد إجراء التعيين إعلام هذا البنك عبر تزويدنا بمحضر اجتماع مصدق مع تزويدنا بكافة أولياتهم لغرض تحديث قواعد بيانات هذا البنك.

٥. ستكون هذه المناصب خاضعة لإشراف ومتابعة هذا البنك من خلال تدقيق أعمالهم ونشاطاتهم وكفاءاتهم من قبل الهيئات التفتيشية.

٦. الإلتزام بالاستقرار الوظيفي في شغل كافة المناصب القيادية في الشركة.

مع التقدير .

أ. د. عمار حمد خلف
نائب المحافظ وكالة
٢٠٢٥/٢/٤