

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان
قسم شركات التحويل المالي والصيرفة والشركات المالية الأخرى

No.:
Date:

العدد : ٩٧٠٢ / ٧٩
التاريخ : ٢٠١٦ / ٦ / ١٩

إلى / وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات

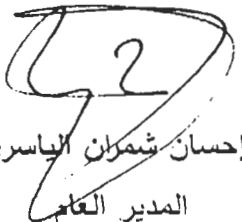
م / سحب إجازة

تحية طيبة ...

إستناداً إلى قرار مجلس إدارة هذا البنك رقم (٨٩) لسنة ٢٠١٦
وبالنظر لقيام شركة عبر الخليج للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية بمخالفتها قواعد العمل
ولخيانتها الأمانة حيث تعاقبت على نقل رواتب موظفي صحة نينوى المقيمين في أربيل
وأستحوذت على تلك الرواتب بطريقة غير مشروعة حيث بلغ المبلغ الذي تم الإستحواذ عليه
(١١٤٣٢٤٦٦٠٠٠) دينار (أحد عشر مليار وأربع مئة وأثنان وثلاثون مليون وأربع مئة وستة
وستون ألف دينار) .

تقرر سحب إجازة الشركة الممنوحة لهم من قبل هذا البنك ، عليه يرجى إلغاء شهادة التأسيس
الممنوحة من قبلكم وتزويدنا بكتاب شطب أسم الشركة من سجلاتكم وتزويدنا بمحضر وكتاب
التصفية المصدقين .

راجين إتخاذ مايلزم وإعلامنا مع التقدير


إحسان شممران الياسري
المدير العام

٢٠١٦/٦/١٩