

Republic Of Ir

CENTRAL BANK OF IRAQ



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

قسم مراقبة المصارف الإسلامية

شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية

العدد: ٤٢٤ / ٧ / ٩

التاريخ: ٢٠١٨ / ٢ / ٥

NO :

Date :

إلى/ مصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل

م/ منح إجازة وتعديل نشاط

تحية طيبة ..

أستناداً لقرار مجلس إدارة هذا البنك المرقم (٢٥) لسنة ٢٠١٨ والمتخذ بجلسته المرقمة (١٥٦٦) والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٥ تقرر الموافقة على مايلي :-

- ١- منح مصرفكم الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي الإسلامي (المرفق ربطاً) 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 أن يكون المصرف خاضعاً لرقابة وأشراف هذا البنك وفق القوانين المشار إليها أعلاه والتعليمات الصادرة بموجبها شريطة زيادة رأس المال إلى الحد المقرر البالغ (٢٥٠) مليار دينار خلال مدة لاتزيد على (ثلاث) سنوات من تاريخ منح الإجازة وحسب ما ورد بقانون المصارف الإسلامية النافذ .
- ٢- إختيار السيدة (نجلاء صبري شاكرا) لمنصب المدير المفوض لمصرفكم وذلك لإنطباق مؤهلاتهما مع المادتين (١٨/١٧) من قانون المصارف النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه على أن لاتكون إدارية أوعضو مجلس إدارة في أي مصرف آخر أو شركة تحويل أو أستثمار مالي.
- ٣- ترشيح أعضاء مجلس إدارة مصرفكم وهم كلاً من (نجلاء صبري شاكرا، احمد عبدالهادي علي، رعد خالد شويح ، سري عادل مخلف ، حسين طالب علي ، اثير محمد جواد ، جاسم محمد رحمن ، عزيز صالح مهدي ، قاسم صادق جعفر ، احمد سليمان صالح ، غيث عماد جواد ، وسام عبدالسلام جعفر) على أن يتم إعلاننا بالأعضاء الأصليين والأحتياط بعد أختيارهم في أجتتماع الهيئة العامة الذي سيعقد لهذا الغرض وعلى أن لايشغل أي من الأعضاء رئاسة أو عضوية أكثر من مجلس إدارة مصرف آخر أو شركة تحويل أو أستثمار مالي .



NO :
Date :

العدد :
التاريخ :

٤- تعيين أعضاء الهيئة الشرعية لمصرفكم وهم كل من (اسامة مهدي مزعل ، احمد ابراهيم هزاع ورغد حسن علي ، محمد عبدالسلام احمد ، فائق فخري احمد) لإنطباق مؤهلاتهم مع قانون المصارف الإسلامية النافذ والمعايير الدولية الشرعية والمحاسبية الإسلامية شريطة تزويدنا بموافقة الهيئة العامة للمصرف عليهم .

٥- تعيين السيدين (وليد زغير كاظم و صبيح جابر محمد) كمراقبي الحسابات للمصرف والواردة اسماءهم من ضمن نشرة مراقبي الحسابات المحاسبين المجازين .

٦- تسديد مبلغ اجور منح الترخيص البالغة (١٥) مليون دينار عن طريق نظام المدفوعات في هذا البنك وتزويدنا بنسخة من الاشعار .

٧- 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 .

٨- يتحمل المصرف المسؤولية الكاملة عن أية مخالفات أو مشاكل تكتشف في مرحلة عمل الشركة المتحددة للتحويل المالي ولغاية تحويلها إلى مصرف .

مع التقدير