



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق  
البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة/

قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية

شعبة الدراسات والتسجيل والتراخيص

العدد : ١٨٢٥١/٥/٩

التاريخ : ٢٠١٨/٨/٢٤

NO :

Date :

إلى / شركة سما الندى للتحويل المالي / مساهمة خاصة

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

إشارة إلى كتابكم المرقم بالعدد ٣٨ في ٢٠١٨/٧/١٧،

واستناداً إلى قرار مجلس إدارة هذا البنك المرقم بالعدد (٩٢) لسنة ٢٠١٨ نود ان نبين الاتي:

١- نرفق طياً إجازة ممارسة العمل بالتحويل المالي الممنوحة لكم وفقاً لاحكام الفقرة (٢) من المادة (٤) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات تنظيم عمل شركات التحويل المالي الصادرة بموجبه والتي تجيز له ممارسة عمل التحويل المالي من خلال المصارف المجازة ، شريطة اندماج شركتكم مع شركة النبلاء للتحويل المالي او غيرها من شركات التحويل المالي (بعد موافقة هذا البنك) لتأسيس مصرف اسلامي على ان يوثق ذلك قانونياً.

٢- الموافقة النهائية على ترشيح كلا من السادة ( محمد محسن محمد علي ، رياض عبد المنعم صالح ، أسعد عبد الحميد سعيد ، محمد جمعة حسين ، حسين عبد الكاظم جواد، حسنين حسن ثويني ، نبيل عباس علي عبود ، حيدر أحمد مكي حسن ، أسعد قدوري جعفر ، مصطفى كاظم صادق ) كأعضاء اصليين و احتياط لمجلس إدارة شركتكم ولايجوز للعضو ان يشغل رئاسة او عضوية أكثر من مجلس إدارة شركة تحويل مالي كما لايجوز للعضو ان يكون رئيساً او عضواً في مجلس ادارة احد المصارف المجازة على ان يتم تحديد الاعضاء الاصليين والاحتياط في اجتماع الهيئة العامة .

٣- الموافقة النهائية على تعيين كل من السيد ( حسين عبد الكاظم جواد ) لمنصب المدير المفوض والسيد (ابراهيم حسين علي ) لمنصب معاون المدير المفوض مع العرض إنه تم إشراكهم في دورة تدريبية أقيمت في هذا البنك وتم اجتيازها بنجاح من قبلهم .

٤- الموافقة على تعيين السيد ( الدكتور حسيب كاظم الجويد ) محاسب قانوني و مراقباً لحسابات الشركة.

٥- أن تكون الشركة خاضعة لرقابة واشراف هذا البنك .

٦- تزويدنا بمبلغ (٥) مليون دينار عن اجور الترخيص النهائي لشركتكم عن طريق نظام المدفوعات من قبل المصرف المفتوح لديه حساب شركتكم مع تزويدنا بنسخة من الاشعار.

مع التقدير.

قسمة صالح علي

المدير العام وكالة

٢٠١٨/٨/٢٤

البنك المركزي العراقي  
دائرة مراقبة الصيرفة /  
قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية  
شعبة التدقيق والتفتيش وتحليل وتقييم الأداء

إلى/شركة سما الندى للتحويل المالي / مساهمة خاصة

م/ منح اجازة

تحية طيبة . . .

استناداً إلى قرار مجلس ادارة هذا البنك المتخذ بجلسته  
المرقمة ( ١٥٧٢ ) المنعقدة بتاريخ ٢٠٨/٧/٢٩ تقرر الاتي :-

١- منح شركتكم اجازة ممارسة العمل بالتحويل المالي وانشطة  
بيع وشراء الحوالات وتنفيذ عمليات التحويل المالي من خلال  
المصارف المجازة استناداً إلى قانون البنك المركزي العراقي رقم  
(٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل  
الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ وتعليمات تنظيم عمل شركات  
التحويل المالي ، شريطة اندماجكم مع شركة النبلاء أو غيرها من  
شركات التحويل المالي بعد موافقة هذا البنك على تأسيس مصرف  
إسلامي على أن يوثق ذلك قانونياً .

٢- تكون شركتكم خاضعة لرقابة وتدقيق هذا البنك .

مع التقدير.



قسمة صالح علي  
المدير العام وكالة

٢٠١٨/٨/٢٠