



NO :
DATE :

العدد : ٧٤٤٤/٣/٣٣
التاريخ : ٢٠٢٤/١٠/١٤

(التعداد السكاني ... ركيزة التنمية)

شركة العاصمة للصرافة / مساهمة خاصة

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- 1- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة مساهمة خاصة تحت الفئة (A) باسم شركة (العاصمة للصرافة) المرقمة (٨٩) لسنة ٢٠٢٤ الممنوحة لكم وفقاً لأحكام المادة (٤) الفقرة (٢) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والضوابط النافذة وتكون الشركة خاضعة لرقابة وإشراف هذا البنك.
- 2- الموافقة على تعيين السيد (مهند محمود سالم) رئيس مجلس الإدارة عضو اصيل والسيدة (مهنا سعد إبراهيم) نائب رئيس مجلس الإدارة عضو اصيل والسادة (دعاء باسم صدام، احمد عبد الكريم حميد، عمر عفا الله محمد) أعضاء اصليين في مجلس الإدارة والسادة (مشرق طالب عباس، عمر عبد الكريم احمد، عبد الله فاضل عبد الله، حسين محمد طالب، مروة محمود سالم) أعضاء احتياط في مجلس الإدارة شرطة عدم التفرغ التام لهذا المنصب.
- 3- الموافقة على تعيين كل من السيد (احمد عبد الكريم حميد) مديراً مفوضاً والسيد (عبد الله فاضل عبد الله) معاوناً له والسيدة (زهراء إسماعيل خليل) مراقب امتثال والسيدة (ديار جمال حمادي) مديراً للرقابة والتدقيق والسيدة (سهام عبد الحسين احمد) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب وان لا يكونوا اداريين في شركات أخرى وتزويدنا بمحضر اجتماع الهيئة العامة مصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات.
- 4- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.

مع التقدير.

د. رفيف مؤيد بشير

مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

٢٠٢٤/١٠/١٤