



البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية

NO :
DATE :

العدد : ٧٩٨٨/٣/٣٣
التاريخ : ٢٠٢٤/١١/١٩

(التعداد السكاني ... ركيزة التنمية)

شركة اللبوة للصرافة المحدودة / الفئة (B)

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة محدودة تحت الفئة (B) باسم شركة اللبوة للصرافة المرقمة بالعدد (٦٣) لسنة ٢٠٢٤ الممنوحة لكم وفقاً لاحكام 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 و اشراف هذا البنك.
- ٢- الموافقة على تعيين كل من السيد (نجاح غازي عزيز عواد) مديراً مفوضاً والسيد (عماد كاظم كريم) معاوناً له والسيدة (نبأ جابر شمran) مديراً للامثال والسيدة (لينا رياض حسن) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيدة (صفا حسين عباس) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب وان لا يكونوا اداريين في شركات أخرى وتزويدنا بمحضر اجتماع الهيئة العامة المصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات .
- ٣- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.

مع التقدير.

د. ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٤/١١/١٩