



البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

العدد : ١٨٥ / ٢ / ٢٢
التاريخ : ٢٠٢٥ / ١ / ١٢

NO :
DATE :

شركة العميد للصرافة / مساهمة خاصة الفئة (A)

م / منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة/مساهمة خاصة تحت الفئة (A) باسم شركة العميد للصرافة المرقمة بالعدد (٩١) لسنة ٢٠٢٥ 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 و اشراف هذا البنك.
- ٢- الموافقة على تعيين كل من السادة (محمد حمودي هاشم، احمد محمد حمودي، اساور حكمت سامي، حيدر رافد عبد الحسين، محمد عبد الرضا عبد الحسين، حيدر محمد علي، أسامة جواد نزار، احمد نوري محمد، سجاد جاسم محمد علي، رضا جاسم محمد علي) أعضاء في مجلس إدارة الشركة شريطة عدم التفرغ لهذا المنصب على ان يتم إعادة انتخاب الأعضاء أعلاه بحيث يكون أحد السيدين (محمد حمودي هاشم، احمد محمد حمودي) عضو مجلس إدارة اصيل والآخر احتياط وكذلك بالنسبة الى (سجاد جاسم محمد علي ، رضا جاسم محمد علي).
- ٣- الموافقة على تعيين كل من السيد (خالد فرحان يوسف) مديراً مفوضاً والسيد (حيدر رافد عبد الحسين) معاوناً له والسيدة (زهراء محمد عبيد) مديراً للامتثال والسيدة (غفران حسين كامل) مديراً للرقابة والتدقيق والسيدة (رباب جبار فليح) 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.
- ٤- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.

مع التقدير.


د. ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

٢٠٢٥/١/١٢