

مكتب الرقابة
Republic Of Iraq

CENTRAL BANK OF IRAQ



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق

البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

العدد : ٢٢ / ٢ / ٢٠١٥

التاريخ : ١٥ / ١ / ٢٠١٥

NO :

DATE :

شركة العاج للصرافة محدودة

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة محدودة تحت الفئة (B) باسم شركة العاج للصرافة المحدودة المرقمة بالعدد (٦٤) 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 وإشراف هذا البنك.
- ٢- الموافقة على تعيين كل من السيد (قتيبة خليل داود) مديراً مفوضاً والسيد (علي موفق خليف) معاوناً له والسيد (مصطفى عمر عادل) مديراً للامتثال والسيدة (هاجر قحطان يوسف) مديراً للرقابة والتدقيق والسيد (ايهاب كريم حمزة) 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
٢٠٢٥/١/١٥

CBI Head Office : Al-Rasheed St. Baghdad - Iraq

Tel:8165171 Telephone Exchange With 4 Line

P.O Box: 64 Fax : 0096418166802

E-Mail : cbi@cbi.iq

مركز البنك : شارع الرشيد - بغداد - العراق

هاتف : ٨١٦٥١٧١ (بدالة مركزية ذات اربعة خطوط)

ص.ب : ٦٤ فاكس ٠٠٩٦٤١٨١٦٦٨٠٢

البريد الالكتروني: cbi@cbi.iq