



البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
العدد: ٩٧١/٢٠٢٥
التاريخ: ٢٠٢٥/٢/١٣

NO :

DATE :

(بغداد عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠٢٥)

شركة أرض الفرات للصرافة مساهمة خاصة

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نوافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة مساهمة خاصة تحت الفئة (A) باسم شركة أرض الفرات للصرافة المرقمة بالعدد (٩٣) 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 واطراف هذا البنك.
- ٢- الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة وهم كل من السادة (علي محمد سلوم ، مصطفى محمد سامي ، حمزه عقيل رجب ، علي عصام محمد ، أحمد باسم عبد الوهاب) أعضاء أصليين في مجلس الإدارة وكل من السادة (فرح مظهر عبد الحميد ، منال خضر حسن ، أسامة محمد سامي ، عمر عبد الحسين علي ، خليل إبراهيم عمران) أعضاء احتياط في مجلس إدارة الشركة شريطة عدم التفرغ لهذا المنصب مع تزويدنا بالمحضر المصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات الخاص بهم .
- ٣- الموافقة على تعيين كل من السيد (مصطفى محمد سامي) مديراً مفوضاً والسيد (حمزة عقيل رجب) معاوناً له والسيد (ياسر صادق شالف) مديراً للامتثال والسيد (زيد طارق علي أكبر) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيد (نو النورين فوزي حميد) 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 الخاص بتعيينهم .
- ٤- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.

مع التقدير.

د. ضرغام موسى جولا
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٥/٢/١٣



الرقم المرجعي: ٢٠٢٥/٢/١٨

مديرية الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

العدد: ٩٧٩/٢/٢٢

التاريخ: ٢٠٢٥/٢/١٨

NO :

DATE :

(بغداد عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠٢٥)

شركة السراء للصرافة / مساهمة خاصة تحت الفئة (A)
م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة مساهمة خاصة تحت الفئة (A) باسم شركة السراء للصرافة المرقمة بالعدد (٩٢) 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 واطراف هذا البنك.
- ٢- الموافقة على تعيين كل من السادة (ناجح شمخي جبر مطلق ، فراس علاء الدين احمد شريف ، سناء عبد علي زبين ، احمد ماهر عبدالجبار راشد ، سلمان محمد سلمان علي) اعضاء اصليين في مجلس الإدارة وكل من السادة (خلف عبدالصمد خليفة جولان ، مهدي عيسى فيحان غالي ، حسن عبدالواحد عبدالباقي ، مصطفى عباس هادي عليوي ، ذو الفقار عصام محمد جواد) أعضاء احتياط في مجلس إدارة الشركة شريطة عدم التفرغ لهذا المنصب مع تزويدنا بالمحضر المصدق من وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات الخاص بهم.
- ٣- الموافقة على تعيين كل من السيد (حسن عبدالواحد عبدالباقي) مديراً مفوضاً والسيد (مصطفى عباس هادي) معاوناً له والسيد (محمد فاروق مهدي) مديراً للامثال والسيد (سلمان ناصر سلمان) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيد (عبدالله غازي خلف) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب وعلى أن لا يكونوا إداريين في شركات اخرى وتزويدنا بمحضر إجتماع الهيئة العامة المصدق من وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات الخاص بتعيينهم.
- ٤- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.

مع التقدير.

د. ضرغام موسى جواه
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٥/٢/١٨



NO :
DATE :

(بغداد عاصمة السياحة العربية لعام ٢٠٢٥)

شركة البطحاء للصرافة المحدودة/ تحت فئة (B)

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة محدودة تحت الفئة (B) باسم شركة البطحاء للصرافة المرقمة بالعدد (٦٥) لسنة ٢٠٢٥ 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 (حسين عبدالحسين صاحب) مديراً مفوضاً والسيدة (سرور صباح حسن) معاوناً له والسيد (سجاد عباس يحيى كاظم) مديراً للائتمثال والسيد (عدنان محمود عبدالحسين) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيد (محمد ثامر موسى) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل 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 الخاص بتعيينهم .
- ٣- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة .

مع التقدير .

ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

٢٠٢٥/٢/١٨