

Republic Of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

العدد : ١٢٧٨ / ٦ / ٢٢
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٢ / ٢٠

NO :
DATE :

الى / وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات
م / سحب اجازة

تحية طيبة...

استناداً الى قرار مجلس ادارة هذا البنك رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢٥ .
بالنظر لمخالفة شركة (الطوفان للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية) ضوابط تنظيم عمل شركات الصرافة
والتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية رقم (١) لسنة ٢٠٢٢ .
تقرر سحب اجازة الشركة ومصادرة خطاب الضمان العائد لها لصالح هذا البنك والبالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار
(خمسون مليون دينار) والصادر من مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار والغاء شهادة التأسيس الممنوحة
لها من قبلكم وتزويدنا بكتاب شطب اسم الشركة من سجلاتكم ومحضر وكتاب التصفية المصدقين.
راجين اتخاذ مايلزم واعلامنا.. مع التقدير.

د. ضرغام موسى جواه
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٥/٣/٢