



البنك المركزي العراقي

العدد : ٣٣ / ٣ / ٤٠
التاريخ : ٥ / ٣ / ٢٠٢٥

NO :
DATE :

شركة السلة 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 السلة للصرافة المرقمة بالعدد (٩٤) 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 (منتظر محسن احمد) مديراً مفوضاً والسيدة (شهد علي حسين) معاوناً له والسيد (عباس عاطف حنين) مدير الامتثال والسيد (مصطفى صلاح حسن) مديراً للرقابة والتدقيق والسيد (حمزة كاطع منشد) مديراً لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب وتزويدنا بمحضر اجتماع الهيئة العامة المصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات الخاص بتعيينهم .
- ٣- الموافقة على تعيين السيدة (انساب رحيم علي) رئيس مجلس الادارة عضو اصيل والسيد (الحر صباح مهاوي) نائب رئيس مجلس الادارة عضو اصيل والسادة (نغم محسن احمد، سمية مزعل حسون، محمد علي عبود) أعضاء اصليين في مجلس الادارة والسادة (زهراء محسن احمد، فاطمة سعدون غليم، زهراء قاسم هليل، احمد حمزة طه، نصير مزهر ماضي) أعضاء احتياط في مجلس الادارة شريطة عدم التفرغ لهذا المنصب وتزويدنا بمحضر اجتماع الهيئة العامة المصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات الخاص بتعيينهم .
- ٤- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة .

مع التقدير .

ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٥/٣/٥