



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق  
البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات  
المالية غير المصرفية

العدد : ١٧٠٧ / ٣ / ٣٣

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٤ / ٦

NO :

DATE :

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

تحية طيبة ...

- ١- نرافق ربطاً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة مساهمة خاصة تحت الفئة (A) باسم شركة سوران للصرافة المرقمة بالعدد (٩٦) 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 (الحسن هادي مرزة) مديراً مفوضاً والسيد (صادق فيصل خضير) معاوناً له والسيد (محمد ماجد حميد) مديراً للامتثال والسيد (فاضل محمد لازم) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيدة (علي عبد المناف ابراهيم) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب.
- ٣- الموافقة على تعيين كل من السادة (محمد لازم جار الله ، فاضل حسن محمد علي ، صلاح حميد احمد ، يوسف عامر فاضل، يحيى محمد لازم) اعضاء اصليين في مجلس الادارة والسادة ( جعفر فيصل خضير، محمد وشيار عبدالفتاح ، اكرم فؤاد محمد علي ، سعد انور دحام ، انور فؤاد محمد علي) أعضاء احتياط في مجلس إدارة الشركة شريطة عدم التفرغ لهذا المنصب.
- ٤- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.

مع التقدير.

د. ضرغام موسى جواد  
مدير الرقابة على المؤسسات  
المالية غير المصرفية  
٢٠٢٥/٤/٦