



NO :
DATE :

العدد : ١٧٥٤/٢/٢٢
التاريخ : ٢٠٢٥/٤/٢٨

شركة الجاه للصرافة / مساهمة خاصة تحت فئة (A)

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق ربطاً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة / مساهمة خاصة تحت الفئة (A) باسم شركة الجاه للصرافة المرقمة بالعدد (٩٧) 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- منح الموافقة على تعيين كل من السيد (علي كاوه فاتح داود) مديراً مفوضاً والسيد (محمد علي ناجي علي) معاوناً له والسيد (محمد وليد خالد عبدالله) مديراً لوحدة الامتثال والسيد (مصطفى باسم سلمان حسين) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيد (مصطفى محمد علي خميس) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب
 - ٣- الموافقة على تعيين كل من السادة (خالد عبد القادر علي ، محمد عباس جبر ، سامر سامي محمد ، لينا طيف زاهد ، محمد علي ناجي) أعضاء أصليين والسادة (ميس بهاء ثابت ، آمنة باهر محمد ، فراس صبيح جبر ، عزيزة صبيح جبر ، بيداء كامل غيث) أعضاء احتياط في عضوية مجلس إدارة الشركة أعلاه شريطة عدم التفرغ لهذا المنصب.
 - ٤- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.
- مع التقدير.


د. ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٥/٤/٢٨