

Republic Of Iraq

CENTRAL BANK OF IRAQ



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

العدد : ٢٢/٢/٢٠٢٢

التاريخ : ٢٠/٤/٢٠٢٠

NO :

DATE :

شركة الاهوار للصرافة / مساهمة خاصة تحت الفئة (A)

م/منح إجازة

تحية طيبة ...

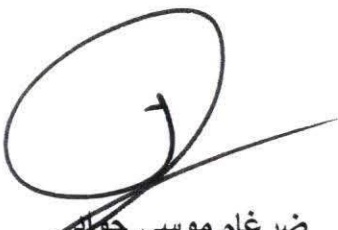
١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة مساهمة خاصة تحت الفئة (A) باسم شركة الاهوار للصرافة المرقمة بالعدد (١٠٠) لسنة ٢٠٢٥ الممنوحة لكم وفقاً لاحكام المادة (٤) الفقرة (٢) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والضوابط النافذة وتكون الشركة خاضعة لرقابة واشراف هذا البنك.

٢- الموافقة على تعيين كل من السيد (نور الدين صباح نوري) مديراً مفوضاً والسيد (إبراهيم علي كاظم) معاوناً له والسيد (حسن احمد رحيم) مراقب الامتثال والسيد (بهاء الدين حيدر حسن) مديراً للرقابة والتدقيق والسيد (حمادة عبدالوهاب عبدالرزاق) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال 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 كل من السادة (شاكر سيد وحيد ، علي حسين سيد ، احمد صبيح سيد ، فراس فاضل كاظم ، علي حميد عبد الله) أعضاء اصليين في مجلس الادارة والسادة (حسن علي مثنى ، مهند علي جاسم ، ضياء جمال محمد ، ابتهاج حسون عطوان ، غدير هاشم محيسن) 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
٢٠٢٥/٤/٢٠