



NO :
DATE :

(الجريح العراقي .. عنوان تضحية ووسام فخر للوطن)

العدد : ٤٩٩٠ / ٢ / ٢٢
التاريخ : ٢٠٢٥ / ٦ / ٢٢

شركة الدثور للصرافة / مساهمة خاصة

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة مساهمة خاصة تحت الفئة (A) باسم شركة الدثور للصرافة المرقمة (١٠١) 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 أعضاء مجلس الإدارة وهم كل من السادة (عمران فاضل علي ، علي ملك فاضل ، احمد علي فاضل ، رشا حسين مناوي ، حيدر موسى فاضل) أعضاء أصليين وكل من السادة (بتول فاضل علي ، صائب ملك فاضل ، حسين علي فاضل ، ياسر فارس عبد ، ريباز علي قادر) أعضاء احتياط في مجلس إدارة شركتكم شريطة عدم التفرغ لهذا المنصب.
 - ٣- الموافقة على تعيين كل من السيد (علي صباح مصطفى) مديراً مفوضاً والسيد (محمد مجدي إبراهيم) معاوناً له والسيد (احمد فالح لازم) مديراً للامتثال والسيدة (جنان خليل ابراهيم) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيد (احمد صباح عبد الهادي) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب وان لا يكونوا اداريين في شركات أخرى .
 - ٤- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.
- مع التقدير.

د. ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٥/٦/٢٢