



البنك المركزي العراقي

NO :
DATE :

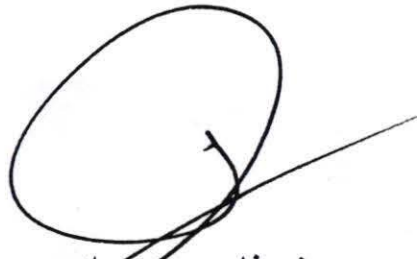
العدد : ٣٣ / ٣ / ٢٠١٥
التاريخ : ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

شركة الغزال للصرافة / مساهمة خاصة

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نوافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة مساهمة خاصة تحت الفئة (A) باسم شركة الغزال للصرافة المرقمة (١٠٢) 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 (ماجد عامر زغير ، اسيل عبد سريح ، منى علي نجم ، ابراهيم نجدي عوني ، محمد مصطفى عبدالجبار) أعضاء أصليين وكل من السادة (انور صباح محمد علي ، احمد راتب عبدالمجيد ، محمد محسن كعيد ، شروق محمد صالح ، كريم حسين عباس) أعضاء احتياط في مجلس إدارة شركتكم شريطة عدم التفرغ لهذا المنصب.
 - ٣- الموافقة على تعيين كل من السيد (اسعد عامر زغير) مديراً مفوضاً و السيد (حسام فيصل مجيد) معاوناً له والسيد (ابراهيم خليل ابراهيم) مديراً للامتثال والسيد (احمد عبدالكريم محمود) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيدة (زينب عبدالزهره شنته) 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 حماد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٥/٦/ ٢٠