



البنك المركزي العراقي

NO :

DATE :

(وانك لعلی خلق عظیم... محمد أسوتنا... القرآن منهجنا)

العدد: ٤٩٦٠ / ٢ / ٢٢
التاريخ: ٢٠٢٥ / ٩ / ١٤

شركة الاسل للصرافة / مساهمة خاصة / فئة (A)

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة مساهمة خاصة تحت الفئة (A) بأسم شركة (الاسل للصرافة) المرقمة (١٠٦) 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 السادة (زينه سمير أيوب، استبرق عطا فاضل، عدي عامر عباس، احمد حيدر مصطفى، احمد ناجي منيف) أعضاء أصليين وكل من السادة (محمد إبراهيم مخلف، محمد ساكن عبد ربو، مؤيد عناد معجل، رنا قاسم عباس، رعد عفتان فرحان) أعضاء احتياط في مجلس إدارة شركتكم شريطة عدم التفرغ لهذا المنصب.
- ٣- الموافقة على تعيين كل من السيدة (رنا قاسم عباس) مديراً مفوضاً والسيد (اياد مهدي صالح) معاوناً لها والسيدة (نور باسم كاطع) مديراً لوحدة الامتثال والسيد (علي إسماعيل محمد) مديراً للرقابة والتدقيق والسيدة (اسراء كريم عباس) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب وأن لا يكونوا إداريين في شركات.
- ٤- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.

مع التقدير.

د. ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٥/٩/١٤