



البنك المركزي العراقي

NO :

DATE :

(وانك لعلی خلق عظیم ... محمد اسوتنا... القران منهجنا)

العدد : ٥٠٦٠/٣/٢٣

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٩ / ١٧

شركة راغبة خاتون للصرافة / مساهمة خاصة

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة مساهمة خاصة تحت الفئة (A) باسم شركة راغبة خاتون للصرافة المرقمة (١٠٥) 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 (حسن عباس علي ، جعفر عواد كاظم ، علي محمود عبيد ، احمد راشد إبراهيم ، عبدالكريم عباس حسون) أعضاء أصليين وكل من السادة (مهدي شياح محمد ، رنا صالح مهدي ، علي عبدالكريم عباس ، ايسر إبراهيم حسن ، احمد عبدالوهاب احمد) أعضاء احتياط في مجلس إدارة شركتكم شريطة عدم التفريغ لهذا المنصب.
- ٣- الموافقة على تعيين كل من السيد (خضر احمد كمال) مديراً مفوضاً و السيد (حيدر حسن شياح) معاوناً له والسيد (كاظم نجم كطوف) مديراً للامتثال والسيد (عمار محي جاسم) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيدة (نجلة كريم داود) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شريطة التفريغ 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
٢٠٢٥/٩/ ١٧