



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

العدد : ٥٣١٤ / ٣ / ٣٣

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٩ / ٢٨

NO :

DATE :

(ملتقى العراق للاستثمار... استثمار في بلاد ما بين النهرين)

شركة خير بغداد للصرافة المحدودة/ تحت فئة (B)

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة محدودة تحت الفئة (B) باسم شركة خير بغداد للصرافة المرقمة بالعدد (٦٩) 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 (عامر مهدي بدر) مديراً مفوضاً والسيدة (ريام سالم عبدالله) معاوناً له والسيد (شعيب عبدالكريم جعو) مديراً للأمتثال والسيدة (الاء علي حسين) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيد (مصطفى سامي جاسم) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب.

٣- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة .

مع التقدير .

د. ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

٢٠٢٥/٩/٢٨