



البنك المركزي العراقي
(النزاهة طريق الازدهار)

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

العدد : ٣٣ / ٣ / ٦٧٦٩

التاريخ : ١٦ / ١٤ / ٢٠٢٥

NO :
DATE :

شركة المساواة للصرافة / مساهمة خاصة تحت الفئة (A)

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة مساهمة خاصة تحت الفئة (A) باسم شركة المساواة للصرافة المرقمة بالعدد (١٠٩) 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 (محمد علي مهاوي) مديراً مفوضاً والسيد (علي سلمان جواد) معاوناً له والسيد (ضياء علي مهاوي) مديراً لوحدة الامتثال والسيد (نجم ياسر صالح) مديراً للرقابة والتدقيق والسيد (حارث محمود عواد) مديراً لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب وتزويدنا بمحضر اجتماع الهيئة العامة المصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات الخاص بتعيينهم.

٣ - الموافقة على تعيين كل من السادة (عقيل كاظم العيبي ، اكرم خورشيد باشا ، ارجان محمد كاظم ، محمد علي مهاوي ، يوسف خضر عباس) أعضاء اصليين في مجلس الادارة والسادة (علياء ناصر حسين ، ارن محمد كاظم ، سعد عبد عباس، سهام علي مهاوي ، وفاء حنون فليفل) أعضاء احتياط في مجلس الادارة شريطة عدم التفرغ لهذا المنصب وتزويدنا بمحضر اجتماع الهيئة العامة المصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات الخاص بتعيينهم.

٤- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة

مع التقدير .

ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٥/١٢/٨