



البنك المركزي العراقي

NO :
DATE :

العدد : ٢٢٢ / ٢ / ٢٠٠٦
التاريخ : ٢ / ٢ / ٢٠٠٦

شركة المتاع للصرافة / المحدودة تحت الفئة (B)
م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة محدودة تحت الفئة (B) باسم شركة المتاع للصرافة المرقمة بالعدد (٧٣) لسنة ٢٠٢٦ 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 واشراف هذا البنك.
- ٢- الموافقة على تعيين كل من السيد (طارق وفيق إسماعيل) مديراً مفوضاً والسيد (ضبية صبيح محمود) معاوناً له والسيد (حسين عامر عبدالفتاح) مراقباً للامتثال والسيد (حسين علي حسين كاظم) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيد (نور عبدالناصر إبراهيم) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب وعلى أن لا يكونوا إداريين في شركات أخرى وتزويدنا بمحضر إجتماع الهيئة العامة المصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات الخاص بتعيينهم.
- ٣- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.

مع التقدير.

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

٢٠٢٦/٢/٣