



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

العدد : ٣٣٧٨ / ٣ / ٢٣

التاريخ : ٢٠٢٦ / ٩ / ١٢

NO :

DATE :

(رقم الطوارئ الموحد ٩١١ امك مسؤوليتنا)

شركة العرب للصرافة / مساهمة خاصة / فئة (A)

م/ تغيير اسم الشركة

تحية طيبة ...

كتابكم المرقم (٦٢) في ٢٠٢٦/٣/٣١ وبشأن ما جاء فيه نود ببيان الاتي:-

١- الموافقة على تعديل اسم شركتكم من (شركة المبدال للصرافة / مساهمة خاصة) الى (شركة العرب للصرافة / مساهمة خاصة) تحت الفئة (A) وفق الاجازة المرقمة (٢٦) لسنة ٢٠٢١ 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- استمرار تعيين اعضاء مجلس ادارة شركتكم كل من السادة (رعد حيدر نامدار ، علي سعيد مجيد ، سوران هادي صالح ، قيس عبود سلمان ، اقبال مجيد قادر) اعضاء اصليين والاعضاء احتياط كلاً من السادة (هبة رياض خليل ، عباس لطيف نعمت ، ذكرى ابراهيم حمادي ، دعاء عبد الهادي ندى ، سلوى مجيد قادر) وكما جاء في كتابنا المرقم (٤٤٦/٣/٣٣) في ٢٠٢٦/٢/٥

٣- استمرار تعيين كل من السيد (عمر فرحان عبدالحميد) المدير المفوض والسيد (قاسم عبد لفته محمد) معاوناً له والسيد (موسى علي جاسم) مديراً لوحدة الامتثال والسيد (حسين محمد حسن) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق ، والسيدة (جوان عدنان عبدالكريم) مديراً لوحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، شريطة التفرغ التام لهذه المناصب وان لا يكونوا اداريين في شركات أخرى.

٤- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.

مع التقدير

د. ضرغام موسى جواد

المدير العام وكالة

٢٠٢٦/٩/١٣