

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

NO.:
Date:

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتماء
شركات التحويل المالي والتوسط والشركات المالية الاخرى

العدد: ٢٨٦٧ / ٦٧٩
التاريخ: ٨ / ٤ / ٢٠١٢

الى / شركة تهامة للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية

م/ منح اجازة

- أشارة الى كتابكم المرقم ٢ والمؤرخ في ٢٠١٢/١٢/٣ تقرر الاتي :
- ١- نرفق لكم طياً رخصة ممارسة العمل بالتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية المرقمة (٤٩٢) الممنوحة لكم وفقاً لاحكام المادة (٤) الفقرة (٢) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الاموال رقم (٩٣) لسنة ٢٠٠٤ وتعليمات تنظيم عمل شركات التوسط .
 - ٢- الموافقة على اختيار السيد (اركان رياض عبدالله مهدي) مديراً " مفوضاً " للشركة والسيد (مهند عمار نعمة سلمان) معاوناً له شريطة الالتزام بماورد بأحكام المادتين (١٠ و ٩) من تعليمات تنظيم عمل شركات الصرافة واحكام المادة (١٢١) من قانون الشركات .
 - ٣- الموافقة على اختيار (خليل عبدالله سرحان) مراقباً " لحسابات الشركة
 - ٤- اطلاق مبلغ الوديعة البالغ (٥٠٠) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) المودع لدى المديرية العامة للحسابات .
 - ٥- ان تكون الشركة خاضعة لرقابة واشراف هذا البنك .
 - ٦- الالتزام بتعليمات تنظيم عمل شركات التوسط النافذة واللاحقة .
 - ٧- ان هذا البنك غير ملزم بمنحكم اي امتياز .
 - ٨- تسديد مبلغ (٥) مليون دينار عن اجور الترخيص النهائي لممارسة العمل عن طريق نظام المدفوعات ومن قبل المصرف المفتوح لديه حساب شركتكم مع تزويدنا بنسخة من الاشعار .

مع التقدير