



البنك المركزي العراقي

NO :

DATE :

العراق أولاً

العدد : ٢٥١٧/٢/٢٢
التاريخ : ٢٠٢٥/٧/١٥

شركة الانامل للصرافة / مساهمة خاصة

م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة مساهمة خاصة تحت الفئة (A) بأسم شركة (الانامل للصرافة) المرقمة (١٠٣) لسنة ٢٠٢٥ 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 وإشراف هذا البنك.
- ٢- الموافقة على تعيين كل من السادة (رافع محمد سلمان، جواد كاظم كطافة، حيدر كريم محمد، أسامة رياض لازم، ضياء طارق اكرم) أعضاء أصليين وكل من السادة (فiras سعيد كامل، علي محمود شاكر، بهاء زهير عبد الله، مولود حميد إبراهيم، اركان جعفر علي) أعضاء احتياط في مجلس إدارة شركتكم شريطة عدم التفرغ لهذا المنصب.
- ٣- الموافقة على تعيين كل من السيد (اركان جعفر علي) مديراً مفوضاً والسيدة (سمارة باسم عاجل) معاوناً له والسيدة (طيبة صباح سلمان) مديراً لوحدة الامتثال والسيدة (ميادة باسم عاجل) مديراً للرقابة والتدقيق والسيدة (ايه نجم عبد عباس) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب وأن لا يكونوا إداريين في شركات أخرى وتزويدنا بمحضر اجتماع الهيئة العامة المصدق من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات.
- ٤- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.

مع التقدير.

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

٢٠٢٥/٧/١٥