



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

مديرية الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية

العدد : ٢٢٣ / ٣ / ٢٠١٤

التاريخ : ٢٠ / ٤ / ٢٠١٤

NO :

DATE :

شركة الحوض للصرافة / مساهمة خاصة تحت الفئة (A)
م/ منح إجازة

تحية طيبة ...

- ١- نرافق ربطاً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة مساهمة خاصة تحت الفئة (A) باسم شركة الحوض للصرافة المرقمة بالعدد (٩٩) 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 واشراف هذا البنك.
- ٢- الموافقة على تعيين كل من السيد (علي سعدون سكر) مديراً مفوضاً والسيد (عبدالحليم كنعان جواد) معاوناً له والسيدة (رحمة كاطع ابراهيم) مديراً للامتثال والسيد (احمد علاء فرحان) مديراً لوحدة الرقابة والتدقيق والسيد (ذو الفقار ستار جبار) مديراً لوحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب شريطة التفرغ التام لهذه المناصب.
- ٣- الموافقة على تعيين كل من السادة (حسن ماشاف زرزور ، غسان صادق سعيد ، مرتضى علي حيدر ، علي سعدون سكر ، آية خليل فواز) اعضاء اصليين في مجلس الادارة والسادة (محمد ماشاف زرزور ، سيف الدين حسن ماشاف ، كرار علي حسين ، عباس علي مريس ، مصطفى كاظم حسن) أعضاء احتياط في مجلس إدارة الشركة شريطة عدم التفرغ لهذا المنصب.
- ٤- الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.

مع التقدير.

د. ضرغام موسى جواد
مدير الرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية
٢٠٢٥/٤/٣٠