

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

NO.:
Date:

المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان
قسم الشركات التحويل المالي والتوسط والشركات المالية الاخرى

العدد: ٢٠١٢ / ٧٩
التاريخ: ٢٠١٢ / ٤ / ٨

الى / شركة ارض الفرات للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية

م/ منح اجازة

- اشارة الى كتابكم المرقم 4 والمؤرخ في 2012/10/10 تقرر الآتي :-
- 1- نرفق طياً" رخصة ممارسة العمل بالتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية المرقمة (491) الممنوحة لكم وفقاً" لاحكام المادة (4) الفقرة (2) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسل الاموال رقم (93) لسنة 2004 وتعليمات تنظيم عمل شركات الصرافة .
 - 2- الموافقة على اختيار السيد (عمر عبد الحسين علي) مديراً" مفوضاً" للشركة والسيد (سليم حسين عليوي) معاوناً" له شريطة الالتزام بماورد بأحكام المادتين (9 و 10) من تعليمات تنظيم عمل شركات الصرافة واحكام المادة (121) من قانون الشركات .
 - 3- الموافقة على اختيار السيد (حسن هادي الجمالي) مراقباً" لحسابات الشركة .
 - 4- اطلاق مبلغ الوديعة البالغة (500) مليون دينار (خمسمائة مليون) دينار المودعة لدى المديرية العامة للحسابات .
 - 5- ان تكون الشركة خاضعة لرقابة واشراف هذا البنك .
 - 6- الالتزام بتعليمات تنظيم عمل شركات التوسط النافذة واللاحقة .
 - 7- أن هذا البنك غير ملزم بمنحكم أي امتياز .
 - 8- تسديد مبلغ (5) مليون دينار عن اجور الترخيص النهائي لممارسة العمل عن طريق نظام المدفوعات ومن قبل المصرف المفتوح لديه حساب شركتكم مع تزويدنا بنسخة