

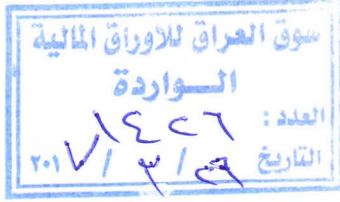
Al-Maraj Al-Alamiya Co.

For Money Transfer
Capital One Hundred Billion ID



شركة المرج العالمية

للتحويل المالي - مساهمة خاصة
رأسمالها مائة مليار دينار



العدد : ٤٤

التاريخ : ٢٠١٧/٣/٧

الى / سوق العراق للأوراق المالية المحترمين

م/ تحويل الشركة الى مصرف

تحية طيبة....

نود إعلامكم بأن شركتنا شركة المرج العالمية للتحويل المالي قد تم تحويلها الى مصرف الثقة الدولي الإسلامي .
نرفق لكم طيا نسخة من الإجازة الممنوحة للمصرف .

للتفضل بالإطلاع مع التقدير ...

محمد مسلم جار الله
المدير المفوض

iq-Baghdad – karrada Karej _ALatar St.
obil:07706551122 - 07809223022
mail: al_maraj_co@yahoo.com

العراق - بغداد - كرادة خارج - شارع العطارم ٩٠٥ - ز ١١ - د ٤
موبايل : 07706551122 - 07809223022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الخزينة

قسم المصارف الإسلامية

No.:
Date:

العدد : ٢٠١٧/٨/٩
التاريخ : ٢٠١٧/٨/٩

إلى / مصرف الثقة الدولي الإسلامي

م/ منح اجازة وتعديل نشاط

تحية طيبة ...

كتبكم العديدة وأخرها كتابكم المرقم ٨ في ٢٠١٦/٨/١٥ واستنادا لقرار مجلس إدارة هذا البنك المرقم (٢٦) لسنة ٢٠١٧ والمتخذ بجلسته المرقمة (١٥٥٠) والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١/٢٩ تقرر الموافقة على مايلي :-

١- منح مصرفكم الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي الإسلامي (المرفقة طياً) مع مراعاة قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الإسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥ وقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ على ان يكون المصرف خاضعاً لرقابة وإشراف هذا البنك وفق القوانين المشار إليها أعلاه والتعليمات الصادرة بموجبها شريطة زيادة رأس المال إلى الحد المقرر البالغ (٢٥٠) مليار دينار خلال مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات من تاريخ منح الإجازة وحسب ما ورد بقانون المصارف الإسلامية النافذ .

٢- إختيار السيد (محمد مسلم جار الله) لمنصب المدير المفوض والسيدة (إسراء علي محي الدين) لمنصب معاون المدير المفوض للمصرف وذلك لإنطباق مؤهلاتهما مع المادتين (١٨/١٧) من قانون المصارف النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه على أن لا يكون إداريين أو عضوين لمجلس إدارة في أي مصرف أو شركة تمويل أو استثمار مالي أخرى شريطة التفريغ لهذا المنصب واجتيازهما اختبار هيئة الخبراء في هذا البنك .

٣- ترشيح إعضاء إدارة مصرفكم وهم كلاً من (محمد مسلم جار الله ، أصيل ضياء سليم ، هبة عبد الرضا إبراهيم ، مريم دانيال أوديشو ، شهاب أحمد حبيب ، علي مسلم جار الله ، سعدي أحمد حبيب ، ضامن تيمور علي ، هبة عبد الرضا حسن ، إسراء علي محي الدين) على أن يتم إعلامنا بالأعضاء الأصليين

CBI Head office :- AL-Rasheed St. Baghdad - Iraq
Tel:8165171 Telephone Exchange with 4 line
PO BOX:64 Fax : 0096418166802
E-mail: cbi@cbi.iq

مركز البنك : شارع الرشيد - بغداد - العراق
هاتف : ٨١٦٥١٧١ (بدالة مركزية ذات أربعة خطوط)
ص. ب ٦٤ فاكس ٠٠٩٦٤١٨١٦٦٨٠٢
البريد الإلكتروني : cbi@cbi.iq

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جُمْهُورِيَّةُ الْعِرَاقِ
الْبَنْكُ الْمَرْكَزِيُّ الْعِرَاقِيُّ

No.: : العدد
Date: : التاريخ

والأحتياط بعد أختيارهم في أجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد لهذا الغرض شريطة أن يكون أحد المرشحين السيدين (شهاب أحمد حبيب وسعدي أحمد حبيب) وكذلك السيدين (علي مسلم جار الله ومحمد مسلم جار الله) من ضمن الأعضاء الأصليين والآخر من ضمن الأعضاء الأحتياط وذلك لانطباق مؤهلاتهم مع الشروط الواردة بالمادة (١٧) من قانون المصارف النافذ على أن لا يشغل أي من الأعضاء رئاسة أو عضوية أكثر مجلس إدارة مصرف اخر أو شركة تحويل أو استثمار مالي ، شريطة إجتيازهم المقابلة من قبل هيئة الخبراء في هذا البنك .

٤. تعيين أعضاء الهيئة الشرعية لمصرفكم وهم كل من (فيصل خلف عامر ، علاء سلمان محمد، محمد هاشم حمودي ، عمر محمد محي الدين ، غسان نوري عباس) لانطباق مؤهلاتهم مع قانون المصارف الإسلامية النافذ والمعايير الدولية الشرعية والمحاسبية الإسلامية شريطة تزويدنا بموافقة الهيئة العامة للمصرف عليهم وبعد اجتيازهم المقابلة من قبل هيئة الخبراء في هذا البنك .

٥- التنسيق مع المصرف الوطني الإسلامي بخصوص الغاء خطاب الضمان المرقم (م.٣٩٤/١٦٦٤/٢٠١٥) الصادر لصالح هذا البنك عن عدم إساءة استخدام إجازة شركة التحويل المالي وبأمر من شركتكم وذلك لانقضاء الحاجة اليه لمنحك الإجازة اعلاه .

٦- تقديم تعهد قانوني من قبل المساهمين بأن الزيادة قد تمت من أموالهم الخاصة وليس من أموال الشركة، وكذلك تعهدهم بسلامة تلك الأموال وتم الحصول عليها من مصادر مشروعة .

٧- يتحمل المصرف المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات أو مشاكل تكتشف في مرحلة عمل شركة المرج العالمية للتحويل المالي ولغاية تحويلها إلى مصرف .
مع التقدير ...

إحسان شميران الياصري

المدير العام

١٤١٥/١٢/١٥



CBI Head office :- AL-Rasheed St. Baghdad - Iraq
Tel: 8165171 Telephone Exchange with 4 line
P.O BOX: 64 Fax : 0096418166802
E-mail: cbi@cbi.iq

مركز البنك : شارع الرشيد - بغداد - العراق
هاتف : ٨١٦٥١٧١ (بدالة مركزية ذات أربعة خطوط)
ص. ب ٦٤ فاكس ٠٠٩٦٤١٨١٦٦٨٠٢
البريد الإلكتروني : cbi@cbi.iq

العدد: ٨١٨ / ٢٠٧٠

التاريخ: ١٧ / ١٧ / ٢٠١٧

البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

إلى/ مصرف الثقة الدولي الإسلامي

م/إجازة

استناداً إلى أحكام المادة (٤) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ والمادة (٤) من قانون المصارف المرقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ :-

١- يسمح لمصرفكم بممارسة العمل المصرفي مع مراعاة أحكام قانوني البنك المركزي العراقي والمصارف النافذين وقانون المصارف الإسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ على أن يخضع لرقابة وإشراف هذا البنك وفق القوانين المذكورة والتعليمات الصادرة بموجبها .

٢- اعتبار إجازتنا أعلاه تعديل للإجازة الممنوحة لكم بموجب كتابنا المرقم ١٨٤/٣/٩ في ٢٠١١/١/١٠ من حيث النشاط (لممارسة العمل المصرفي بدلاً من التحويل المالي) وتغيير الاسم التجاري من (شركة المرج العالمية للتحويل المالي إلى مصرف الثقة الدولي الإسلامي) .

مع التقدير ..

إحسان شمران الياسري
المدير العام

١٧ / ١٧ / ٢٠١٧

