

Republic Of Iraq

CENTRAL BANK OF IRAQ

مصرف أسيا العراق الاسلامي

للاستثمار والتمويل

الواردة

١

العدد:

التاريخ: ٢٠١٨/٣/٦

NO :

Date :



البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة مراقبة الصيرفة

قسم مراقبة المصارف الاسلامية

شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية

العدد: ٤٩٧٤ / ٢ / ٩

التاريخ: ٢٠١٨ / ٣ / ٥



إلى/ مصرف اسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل

م/ منح إجازة وتعديل نشاط

تحية طيبة ..

أستناداً لقرار مجلس إدارة هذا البنك المرقم (٢٥) لسنة ٢٠١٨ والمتخذ بجلسته المرقمة (١٥٦٦) والمنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٥ تقرر الموافقة على مايلي :-

- ١- منح مصرفكم الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي الإسلامي (المرفق ربطاً) مع مراعاة قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف الإسلامية رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٥ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ على أن يكون المصرف خاضعاً لرقابة وأشرف هذا البنك وفق القوانين المشار إليها أعلاه والتعليمات الصادرة بموجبها شريطة زيادة رأس المال إلى الحد المقرر البالغ (٢٥٠) مليار دينار خلال مدة لاتزيد على (ثلاث) سنوات من تاريخ منح الإجازة وحسب ما ورد بقانون المصارف الإسلامية النافذ .
- ٢- إختيار السيدة (نجلاء صبري شاکر) لمنصب المدير المفوض لمصرفكم وذلك لإنطباق مؤهلاتهما مع المادتين (١٨/١٧) من قانون المصارف النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه على أن لاتكون إدارية أوعضو مجلس إدارة في أي مصرف آخر أو شركة تحويل أو أستثمار مالي.
- ٣- ترشيح إعضاء مجلس إدارة مصرفكم وهم كلاً من (نجلاء صبري شاکر، احمد عبدالهادي علي، رfid خالد شويح ، سرى عادل مخلف ، حسين طالب علي ، اثير محمد جواد ، جاسم محمد رحمن ، عزيز صالح مهدي ، قاسم صادق جعفر ، احمد سليمان صالح ، غيث عماد جواد ، وسام عبدالسلام جعفر) على أن يتم إعلامنا بالأعضاء الأصليين والأحتياط بعد أختيارهم في أجتتماع الهيئة العامة الذي سيعقد لهذا الغرض وعلى أن لايشغل أي من الأعضاء رئاسة أو عضوية أكثر من مجلس إدارة مصرف آخر أو شركة تحويل أو أستثمار مالي .



NO :
Date :

العدد :
التاريخ :

- ٤- تعيين أعضاء الهيئة الشرعية لمصرفكم وهم كل من (اسامة مهدي مزعل ، احمد ابراهيم هزاع ورغد حسن علي ، محمد عبدالسلام احمد ، فائق فخري احمد) لإنطباق مؤهلاتهم مع قانون المصارف الإسلامية النافذ والمعايير الدولية الشرعية والمحاسبية الإسلامية شريطة تزويدنا بموافقة الهيئة العامة للمصرف عليهم .
- ٥- تعيين السيدين (وليد زغير كاظم و صبيح جابر محمد) كمراقبي الحسابات للمصرف والواردة اسماءهم من ضمن نشرة مراقبي الحسابات المحاسبين المجازين .
- ٦- تسديد مبلغ اجور منح الترخيص البالغة (١٥) مليون دينار عن طريق نظام المدفوعات في هذا البنك وتزويدنا بنسخة من الاشعار .
- ٧- 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 .
- ٨- يتحمل المصرف المسؤولية الكاملة عن أية مخالفات أو مشاكل تكتشف في مرحلة عمل الشركة المتحدة للتحويل المالي ولغاية تحولها إلى مصرف .
- مع التقدير

قسمة صالح علي
المدير العام وكالة
٢٠١٨/٣/ ٢



نسخه منه الى//

- سكرتارية مجلس الإدارة /إشارة الى كتابكم المرقم بالعدد س م /٣٩/٢ المؤرخ في ٢٦/٢/٢٠١٨

للتفضل بالعلم .. مع التقدير

- مكتب السيد المحافظ/ وحدة المتابعة للتفضل بالعلم ... مع التقدير

- الدائرة القانونية/لاتخاذ اللازم بخصوص الفقرة (٨,٧) بقدر تعلق الأمر بكم وأعلامنا .. مع التقدير

- المديرية العامة للحسابات /لاتخاذ اللازم بخصوص الفقرة (٦) .. مع التقدير

- وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات للتفضل بالعلم ... مع التقدير

- المصارف المجازه كافة .. مع التقدير

- شركات التحويل المالي المجازه كافة ... مع التقدير

- قسم التدقيق الداخلي ... مع التقدير

- هيئة الرقابة المالية في البنك المركزي العراقي .. مع التقدير

- البنك المركزي / فرع أربيل للتفضل بالعلم .. مع التقدير

- البنك المركزي فرع السليمانية للتفضل بالعلم .. مع التقدير

- البنك المركزي / فرع البصرة للتفضل بالعلم ... مع التقدير

- دائرة العمليات المالية وأدارة الدين /قسم نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية ... مع التقدير

- مديريات البنك والاقسام المرتبطة بالمحافظية كافة .. مع التقدير

- أقسام المديرية كافة .. مع التقدير

العدد: ٤٩٢٥/٢/٥
التاريخ: ٥/٢/٢٠١٨

البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف الاسلامية
شعبة التسجيل والتراخيص والامور الفنية



إلى / مصرف آسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل ✓

م / اجازة

تحية طيبة

- 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 وأشراف هذا البنك وفق القوانين المذكورة والتعليمات الصادرة بموجبها .
 - ٢- اعتبار اجازتنا اعلاه تعديل للاجازة الممنوحة اعلاه لكم بموجب كتابنا المرقم ٣٥١٠/٣/٩ في ٢٨/١١/٢٠٠٧ من حيث النشاط (لممارسة العمل المصرفي الإسلامي بدلاً من التحويل المالي) وتغيير الاسم التجاري من (الشركة المتحدة للتحويل المالي الى مصرف آسيا العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل) .

مع التقدير .

قسمة صالح علي
المدير العام وكالة
٥/٣/٢٠١٨



مصرف آسيا العراق الاسلامي
للاستثمار والتمويل
السوردة
العدد: ٢
التاريخ: ٦/٣/٢٠١٨