



No.:

Date:

العدد : ٨٤١ / ٨ / ٨
التاريخ : ٨ / ٨ / ٢٠١٧ إلى / مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

م/ منح اجازة وتعديل نشاط

تحية طيبة...

كتبكم العديدة وآخرها كتابكم المرقم ٤٣٢ في ٢٦/١٢/٢٠١٦ واستنادا لقرار مجلس إدارة هذا البنك المرقم (٢٤) لسنة ٢٠١٧ والمتخذ بجلسته المرقمة (١٥٥٠) والمنعقدة بتاريخ ٢٩/١/٢٠١٧ تقرر الموافقة على مايلي :-

١- منح مصرفكم الرخصة النهائية لممارسة العمل المصرفي الإسلامي (المرفقة طياً) تعديلاً لنشاط شركة المهج من تحويل مالي إلى مصرف إسلامي 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 ان يكون المصرف خاضعاً لرقابة وإشراف هذا البنك وفق القوانين المشار اليها أعلاه والتعليمات الصادرة بموجبها شريطة زيادة رأس المال إلى الحد المقرر البالغ (٢٥٠) مليار خلال مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات من تاريخ منح الإجازة وحسب ما ورد بقانون المصارف الإسلامية النافذ .

٢- إختيار السيد (حيدر كاظم غلام حسين) لمنصب المدير المفوض للمصرف وذلك لانطباق مؤهلاته مع المادتين (١٧/١٨) من قانون المصارف النافذ وتعليماتنا الصادرة بموجبه وبعد اجتيازه اختبار هيئة الخبراء في هذا البنك .

٣- إختيار السيدة (سوزان داود نامدار) لوظيفة معاون المدير المفوض وذلك لانطباق مؤهلاتها مع قانون المصارف والتعليمات الصادرة بموجبه وبعد اجتيازها اختبار هيئة الخبراء وتقديم الاستقالة من مصرف الشرق الأوسط.

٤- ترشيح أعضاء إدارة مصرفكم وهم كلاً من (طارق إبراهيم إسماعيل حسين ، رسل عامر يحيي عبد الجبار السامرائي ، حيدر كاظم غلام حسين الانصاري، محمود فتحي قاسم علي الأسدي ، حسين يونس عباس حسين الجنابي ، الاء صلاح حسين محمد صالح الأطرقي ، نور موفق عبد الرحمن إبراهيم الجنابي ، علي شكر ولي عباس البياتي ، أمير ياسر فاضل حسين الأطرقي، قصي علي حسين كاظم الجبوري، نور صباح نوري عبد الرحمن الراشدي، علاء باسل حسين حبيب العباس) وذلك لانطباق مؤهلاتهم مع



Republic of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ



جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

No.:

Date:

العدد:

التاريخ:

من قانون المصارف النافذ على أن لا يشغل أي من الأعضاء رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مصرف آخر أو شركة تحويل أو استثمار مالي وبعد اجتيازهم المقابلة من قبل هيئة الخبراء في هذا البنك ، على أن يتم إعلام هذا البنك بالأعضاء الأصليين والاحتياط بعد اختيارهم في اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد لهذا الغرض.

٥- تعيين أعضاء الهيئة الشرعية لمصرفكم وهم كل من (عدي نعمان ثابت شلال القيسي ، أنس محمد محي الدين محسن السعيد، بسام عصام حسين علوان المشايخي، فيروز تيمور علي عبود الوكيل ، نبراس خليل إبراهيم غني العبيدي) 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.

٦ - التنسيق مع مصرف اربيل للاستثمار والتمويل بخصوص إلغاء خطاب الضمان المرقم ٢٠١٥/٣٠ في ٢٠١٥/٨/١٢ الصادر لصالح هذا البنك عن عدم اساءة استخدام إجازة شركة التحويل المالي وبأمر من شركتكم وذلك لانتفاء الحاجة اليه لمنحكم الاجازة اعلاه .

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- إطلاق مبلغ وديعة زيادة رأس المال المودعة لدى دائرة المحاسبة وبالبالغة (٥٥) مليار دينار وإيداعها في حساب المصرف أعلاه الذي سيفتح لدى الدائرة المذكورة.

٩- يتحمل المصرف المسؤولية الكاملة عن أي مخالفات أو مشاكل تكتشف في مرحلة عمل شركة المهج للتحويل المالي ولغاية تحويلها إلى مصرف وتصديق التعهد المقدم من قبل المدير المفوض / صلاح حسن مصطفى لشركة المهج للتحويل المالي من قبل الدائرة القانونية والامتثال بعدم تكرار المخالفات

المذكورة بتقرير قسم الامتثال .

مع التقدير ...

إحسان شمران الياسري
المدير العام

٥١٢ / ٥١٢



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

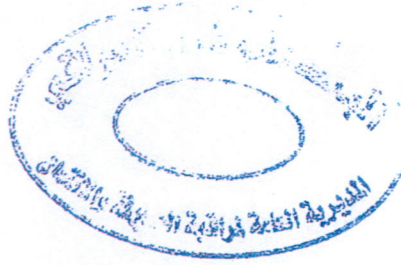
مركز البنك : شارع الرشيد - بغداد
هاتف : ٨١٦٥١٧١ (بدالة مركزية ذات اربعة خطوط)
ص. ب ٦٤ فاكس ٠٠٩٦٤١٨١٦٦٨٠٢
البريد الإلكتروني : cbi@cbi.iq

٢١٤٢ / ١٧/٨

العدد:

٢٠١٧/٢/٨

التاريخ:



البنك المركزي العراقي
دائرة مراقبة الصيرفة

إلى/ مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار

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 ٢٣٢٥/٣/٩ في ٢٠٠٩/٥/٢٤ من حيث النشاط (لممارسة العمل المصرفي الإسلامي بدلاً من التحويل المالي) وتغيير الاسم التجاري من (شركة المهج للتحويل المالي إلى مصرف القابض الإسلامي للتمويل والاستثمار) .

مع التقدير ..

إحسان شميران الياصري

المدير العام

٢٠١٧/٢/٨

