

وزارة التجارة
دائرة تسجيل الشركات

النشرة اليومية

ملحق العدد ١٩٠ في ٢٦/١٠/٢٠٢٢ الثالث والستون

الشركات المساهمة

الشركات المحدودة

فروع الشركات الاجنبية

الشركات العامة

شركات المشروع الفردي

الشركات التضامنية

محتويات ملحق العدد ١٩٠ في ٢٦/١٠/٢٠٢٢

١. عقد تأسيس شركة الضاحية للصرافة المحدودة

عقد تأسيس
شركة الضاحية للصرافة المحدودة
رأسمالها (٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ملياران وخمسمائة مليون دينار

أولاً:- اسم الشركة :-

شركة الضاحية للصرافة المحدودة .

ثانياً:- مركز الشركة :- العراق - بغداد ولها بعد استحصال موافقة البنك المركزي العراقي القيام بالاتي:-

- فتح فرع لها داخل العراق وفق متطلبات البنك المركزي .
- نقل مركز الشركة الرئيسي او أي من فروعها إلى مكان آخر داخل العراق .
- غلق او دمج أي فرع تابع لها .

ثالثاً:- غرض الشركة :- المساهمة في دعم وإنماء الاقتصاد الوطني من خلال ممارسة اعمال الصرافة وبما يحقق اهداف وخطط الشركة مع الخضوع لقانون البنك المركزي العراقي والقوانين والتعليمات والضوابط المتعلقة بنشاطها .

ولها في سبيل تحقيق غرضها وهدفها مزاولة الانشطة التالية :-

- ١) التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية على ان لا يتجاوز رأسماليها واحتياطياتها لليوم الواحد .
- ٢) القيام بالتحويل المالي الداخلي على ان يكون الحد الاعلى للتحويل لا يتجاوز رأسماليها واحتياطياتها لليوم الواحد .
- ٣) الدخول في نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية وحسب الضوابط الصادرة عن البنك المركزي العراقي .
- ٤) الحصول على وكالة منفذ (poc) من شركات مزودي خدمات الدفع الالكتروني .
- ٥) فتح حسابات بالعملات الاجنبية والمحلية لدى المصارف المجازة داخل العراق والقيام بكافة المعاملات المالية المسموح بها .
- ٦) الحصول على تسهيلات ائتمانية من المصارف المجازة حصراً بما لا يزيد على ٥٠% من رأسماليها لغرض توفير السيولة النقدية لتنفيذ اغراض الشركة بعد استحصال موافقة البنك المركزي .
- ٧) تملك واستئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق نشاطها (من وسائل نقل مختلفة ، مباني) واجراء كافة التصرفات القانونية عليها مع مراعاة القوانين النافذة التي تحل محلها .

المحظورات / يحظر على الشركة القيام بالاتي :-

١. فتح حسابات لديها للمتعاملين معها بأي شكل من الاشكال عدا حسابات التسويات الخاصة بنشاط الجوالات الداخلية .
٢. منح القروض للزبائن او غيرهم او أي نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة .

عقد تأسيس

شركة

شركة

الضاحية للصرافة / المحدودة



رأسمالها (٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ملياران وخمسمائة مليون دينار

عادل العنقد من قبل

المحامي خير احمد علاء الدين

٣. إصدار الكفالات او فتح الاعتمادات بجميع أنواع العملة المحلية او الأجنبية .
٤. خصم الأوراق التجارية .
٥. المضاربة غير المشروعة بالعملة الأجنبية بأي طريقة او وسيلة بما في ذلك اشاعة مزاعم او نشر وثائق غير صحيحة او القيام بإعمال من شأنها أحداث تأثيرات سلبية في التعامل بالعملة العراقية او الاجنبية تؤدي الى رفع اسعار صرفها او تخفيضها .
٦. إجراء عملية الوساطة لبيع وشراء العملة الأجنبية على أساس الدفع الآجل .
٧. الحصول على تسهيلات ائتمانية بصورة مباشرة او غير مباشرة من المصارف وغير المجازة من قبل هذا البنك.
٨. التعامل او التعاقد مع جهات غير مرخصة قانونياً .
٩. قيام الشركة بحفظ الامانات ايا كانت نوعها مادية او عينية .
١٠. القيام بنشاط التحويل المالي الخارجي عدا المسموح لها عبر شركات التحويل المالي الالكتروني العلمية المشار اليها اعلاه .
١١. الاحتفاظ بأوليات وأوراق شركات اخرى او وثائق او محررات شخصية وغيرها لزيائنها او اوليات تخص حسابات ا نشاطات اخرى لمديرها المفوض او معاونه او المساهمين فيها .
١٢. التعامل او التداول بالمسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة .
١٣. القيام بأية أنشطة او تقديم خدمات لا تتماشى مع الأنشطة والإعمال المسموح لها القيام بها .
١٤. اية أعمال تتعارض مع احكام قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل وقانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٩ وقانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والقوانين والأنظمة والتعليمات والضوابط النافذة ذات الصلة .

تعديل عقد التأسيس / لا يتم اجراء أي تعديل على عقد التأسيس من دون الموافقة المسبقة للبنك المركزي العراقي .

رابعاً:- رأسمال الشركة :-

رأسمالها (٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ملياران وخمسمائة مليون دينار مقسم إلى (٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ملياران وخمسمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

خامساً:- المؤسسون :-

نحن المؤسسون الموقعون في القوائم المرفقة طياً اتفقنا عل تعديل عقد تأسيس الشركة المبين اسمها ورأسمالها اعلاه . وقد حولنا المحامي ((خير احمد علاء الدين)) للقيام بعملية تعديل الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات ومراجعة أية دائرة أخرى تتطلبها عملية التعديل .


القائم بالتعديل

المحامي خير احمد علاء الدين