

النشرة اليومية

ملحق العدد ٧٧ في ٢٨/٤/٢٠٢٢ الرابع والستون

الشركات المساهمة

الشركات المحدودة

فروع ومكاتب
الشركات الاجنبية

الشركات العامة

شركات المشروع الفردي

الشركات التضامنية

عقد تأسيس
شركة الاھوار للصرافة المحدودة
رأسمالها (5 002 000 000) خمسة مليار ومليوني دينار

اولاً: اسم الشركة:- شركة الاھوار للصرافة المحدودة .

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

- فتح فروع لها داخل العراق وفق متطلبات البنك المركزي .

- نقل المركز الرئيسي او اي من فروعها الى مكان اخر داخل العراق .

- غلق او دمج اي فرع تابع لها .

ثالثاً: غرض الشركة وطبيعة العمل:-

المساهمة في دعم وأثناء 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- بيع وشراء العملات الاجنبية على ان لا يتجاوز رأسمالها واحتياطياتها لليوم الواحد.

٢- القيام بالتحويل المالي الداخلي على ان يكون الحد الاعلى للتحويل لا يتجاوز رأسمالها واحتياطياتها لليوم الواحد .

٣- الدخول الى 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- العمل كوكيل ثانوي لشركات التحويل المالي الالكتروني العالمية مثل (western union - money gram)

٦- فتح حسابات بالعملات الاجنبية والمحلية لدى المصارف المجازة داخل العراق .

٧- الحصول على تسهيلات ائتمانية من المصارف المجازة حصراً" بما لا يزيد على ٥٠% من رأسمالها لغرض توفير السيولة النقدية لتنفيذ اغراض الشركة بعد استحصال موافقة البنك المركزي .

٨- تملك واستئجار الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق نشاطها (من وسائل نقل مختلفة ، مباني) واجراء كافة التصرفات القانونية عليها مع مراعاة القوانين النافذة او التي تحل محلها .

المحظورات / يحظر على الشركة القيام بالاتي:-

١- فتح حسابات لديها للمتعاملين معها باي شكل من الاشكال عدا حسابات التسوية الخاصة بنشاط الحوالات الداخلية والخارجية (الحوالات التي تنفذ عبر شركات التحويل المالي الالكتروني العالمية المشار اليها اعلاه) .

٢- منح القروض للزبائن او غيرهم او اي نوع من انواع التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة .

٣- اصدار الكفالات او فتح الاعتمادات بجميع انواعها بالعملة المحلية او الاجنبية.

٤- خصم الاوراق التجارية .

٥- المضاربة غير المشروعة بالعملات الاجنبية باية طريقة او وسيلة كانت بما في ذلك اشاعة مزاعم او نشر وثائق غير صحيحة او القيام باعمال من شانها احداث تاثيرات سلبية في التعامل بالعملة العراقية او الاجنبية تؤدي الى رفع اسعار صرفها او تخفيضها .

٦- اجراء عملية الوساطة لبيع وشراء العملات الاجنبية على اساس الدفع بالاجل.

٧- الحصول على تسهيلات ائتمانية بصورة مباشرة او غير مباشرة من المصارف غير المجازة من قبل البنك المركزي.

٨- التعامل او التعاقد مع جهات غير مرخصة قانوناً" .

٩- قيام الشركة بحفظ الامانات اياً" كانت نوعها مادية او عينية .

١٠- القيام بنشاط التحويل المالي الخارجي عدا المسموح لها عبر شركات التحويل المالي الالكتروني العالمية المشار اليها اعلاه .

١١- الاحتفاظ باوليات واوراق شركات اخرى او وثائق او محررات شخصية وغيرها لزيارتها او اوليات تخص حسابات

او نشاطات اخرى لمدبرها المفوض او معاونه او المساهمين فيها .

١٢- التعامل او التداول بالمسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة .

١٣- القيام باية أنشطة او تقديم خدمات لاتتمشى مع الانشطة والاعمال المسموح لها القيام بها .

١٤- اي اعمال تتعارض مع احكام قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل وقانون المصارف رقم

٩٤ لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ وقانون الشركات رقم ٢١ لسنة

١٩٩٧ المعدل والقوانين والانظمة والتعليمات والضوابط النافذة ذات الصلة .

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

رابعاً: رأسمال الشركة:

رأسمال الشركة (٥٠٠٢٠٠٠٠٠٠) دينار (خمس مليار ومليوني دينار عراقي) مقسم إلى (٥٠٠٢٠٠٠٠٠٠) سهم (خمس

بليون ومليوني سهم) قيمة السهم الواحد (دينار واحد) .

نظم عقد التأسيس المعدل من قبل المحامي

محمد عبد الحسين الزبيدي

بغداد / زينة / شارع الربيعي

هاتف ٠٧٩٠١٨١٨١١٠/٠٧٧٠٤٤٤٣٣٩٣

