



العدد : ٢٠٦٥
التاريخ : ٢٠٢١/١٢/١

- شركة التميم / ثنى مهدي خليل - نائب مدير الإبلاغ
- شركة العراق / حيدر محي عباس - مدير الإبلاغ
- شركة الحضرة / يقين داود خليل - نائب مدير الإبلاغ
- شركة المال العراقي / مصطفى علي موسى - مدير الإبلاغ
- شركة المال العراقي / احمد واثق خيري - نائب مدير الإبلاغ
- شركة الامار / احمد باسم محمد - مدير الإبلاغ
- شركة الأهلي المتحد / زيدون مكصد علوان - نائب مدير الإبلاغ
- شركة الفوز / حسن رأفت فاضل - مدير الإبلاغ
- شركة الفوز / غزوان رياض سعيد - نائب مدير الإبلاغ
- شركة الشمال / حسنين حامد عبد علي - مدير الإبلاغ
- شركة كوردستان / بسام طلال احمد - مدير الإبلاغ
- شركة كوردستان / عمر سعدون خزعل - نائب مدير الإبلاغ
- شركة نسيم الشمال / مصطفى عادل عبد - مدير الإبلاغ
- شركة الجزيرة / ميسون عبداللطيف عبدالكريم - مدير الإبلاغ
- شركة الجزيرة / هدى شهاب الدين احمد - نائب مدير الإبلاغ
- شركة الوفاق / بلسم مهدي ناصر - مدير الإبلاغ
- شركة الفرات / حسن هادي إبراهيم - نائب مدير الإبلاغ
- شركة الوركاء / جاسم مطلب - مدير الإبلاغ
- شركة الحكمة / اشرف كرم صالح - مدير الإبلاغ
- شركة الرافدين / محمد سعد خليل - مدير الإبلاغ
- شركة دجلة / وسن العميد - مدير الإبلاغ
- شركة اطلس / زينب غازي طالب - مدير الإبلاغ
- شركة اطلس / عماد عبدالرحمن خليل - نائب مدير الإبلاغ
- شركة الكرميل / حيدر علي جليل - نائب مدير الإبلاغ
- شركة ايلاف / علي المختار - مدير الإبلاغ
- شركة ايلاف / صابرين سلمان هاشم - نائب مدير الإبلاغ
- شركة براعم الخير / هيلين كريم حسين - نائب مدير الإبلاغ
- شركة براعم الخير / مصطفى محمد جاسم
- شركة الربيع / اوس عادل محمد سعيد - مدير الإبلاغ
- شركة الربيع / قمارا حسين عباس - نائب مدير الإبلاغ
- شركة الشرقية / ندى غازي علاوي - نائب مدير الإبلاغ
- شركة نور الوميض / حسين سمير باقر - نائب مدير الإبلاغ
- شركة نور الوميض / احمد خليل إسماعيل - نائب مدير الإبلاغ
- شركة الأصيل / محمد مهدي صالح - نائب مدير الإبلاغ

امر اداري - شهادة مشاركة " ورشة تدريب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "

يؤيد سوق العراق للأوراق المالية/ مركز العناية الواجبة للمتعاملين بالأوراق المالية

مشاركة المدراء ونائب مدير الإبلاغ وشركاتهم أعلاه في ورشة التدريب

" المفاهيم الأساسية - قواعد العناية الواجبة للمتعاملين بالأوراق المالية وقانون رقم 39 لسنة 2015 "

التي نظمتها مكتب مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية في قاعة سوق العراق للأوراق المالية يوم الثلاثاء 2021/11/30.

الخير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي

٢٠٢١/١٢/١



نسخة منه:

- مجلس المحافظين الحاقا بكتابنا - ورشة عمل - مع التقدير
- مركز العناية الواجبة / الرقابة والتفتيش - اضافة 5 درجات تقييم أداء شهري وسنوي ... مع التقدير
- نائب مسؤول قطاع الأوراق المالية للتوثيق وتقرير مجموعة التعاون الوطني والدولي ... مع التقدير
- مركز التدريب / العلاقات العامة - التقرير الشهري والسنوي ... مع التقدير