



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٩٢٢  
التاريخ : ٢٠١٨/٥/١٥

الى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

## تعميم

نهدىكم اطيب تحياتنا...

نرفق لكم طياً الكتاب المرقم ٢/٥/ب ت / اعمام / ١٢ في ٢٠١٨/٥/١٤ الصادرة من مكتب مكافحة غسل اموال وتمويل الإرهاب والمتضمن قائمة بالأشخاص تبدأ بالتسلسل (١- بشار مهدي صالح العاني) وتنتهي بتسلسل (٣٦٢- زياد طارق خليل سليمان إسماعيل الكيار) وقائمة بالشركات (الكيانات) تبدأ بالتسلسل (١- شركة سلسلة الذهب للتحويل المالي) وتنتهي بالتسلسل (٢١- مكتب حنيفة للصيرفة).

لاتخاذ ما يلزم واجابة المكتب بالسرعة القصوى.. مع التقدير



ثناء عكاب بطي

معاون مدير مركز العناية الواجبة

٢٠١٨/٥/١٥

نسخة منه :-

- مركز الإيداع العراقي / اجابة مركز العناية الواجبة.. مع التقدير  
- الموقع الالكتروني.. مع التقدير

تميم ٥/١٥



NO :  
Date :

العدد : ١٢٠/ب/ت/اعماو/١٤  
التاريخ : ٢٠١٨/٥/١٤

الى/المصارف كافة  
م/تجميد اموال

تحية طيبة:-

نرفق طياً أسماء الافراد والشركات الذين تم تجميد اموالهم المنقولة وغير المنقولة ومواردهم الاقتصادية بموجب قرارات لجنة تجميد اموال الارهابيين لسنة ٢٠١٧ و ٢٠١٨ راجين تأشير ذلك وتزويدنا بالمعلومات الواردة في الجدول ادناه على ان تصلنا اجابتكم خلال (١٠) ايام من تاريخ كتابنا اعلاه ويتحمل مصرفكم كافة التبعات القانونية في حالة عدم الاجابة خلال المدة المحددة...مع التقدير

اسم المجمع امواله (اشخاص، كيانات)	رقم الحساب	رصيد الموجود في الحساب	الرصيد الذي تم تجميده	اسم الفرع المفتوح فيه الحساب	سبب تصفير الحساب	تاريخ قيام المصرف بالتجميد	تاريخ اخر عمنية عنى الحساب
--------------------------------------	---------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------------------------------	----------------------------------

عبد العباس خلف سلطان

المدير العام وكالة

٢٠١٨/٥/

ت	اسماء الاشخاص	التولد	اسم الام	رقم قرار
١	بشار مهدي صالح العاني	١٩٥٦	حميدة موسى	٢٠١٧/١
٢	مازن محمد محمود	١٩٧٤	جوهرة حميد	٢٠١٧/١
٣	احسان علي عباس الخزعلي	١٩٦٩	سعدية حميد	٢٠١٧/١
٤	جلال علي عباس الخزعلي	١٩٧٠	سعدية حميد	٢٠١٧/١
٥	علي عبد الكريم عبد الجليل عبد الرحمن	١٩٧٨	بهية صبري	٢٠١٧/١
٦	باسم عبد الكريم عبد الجليل عبد الرحمن	١٩٧٣	بهية صبري	٢٠١٧/١
٧	محمد جواد رضا عويد العجيلي	١٩٨١	خيرية عبد الكريم	٢٠١٧/١
٨	عمر كيلان محمد القره غولي	١٩٧١	كميلة احمد	٢٠١٧/١
٩	هيثم حسين حبيب	١٩٦٩	بدرية علي	٢٠١٧/١
١٠	جعفر حسين كاظم البيهادلي	١٩٧٣	نجاح صالح عوز	٢٠١٧/١
١١	عبد الشهيد علي			٢٠١٧/٢
١٢	سعد الدين حسن أمين	١٩٥٨	صبيحة ناجح	٢٠١٧/٣
١٣	جزمي يوسف زينل	١٩٦٢	سانية علي	٢٠١٧/٣
١٤	عبد الصمد عبد المطلب سعيد			٢٠١٧/٣
١٥	الماس رسول رشيد	١٩٦٣	عائشة محمد	٢٠١٧/٤
١٦	محمد عبد الوهاب سنكاو			٢٠١٧/٤
١٧	أيمن سباعوي إبراهيم الحسن التكريتي			٢٠١٧/٥
١٨	همام عبد الخالق عبد الغفور			٢٠١٧/٥
١٩	كمال مصطفى عبد الله			٢٠١٧/٥
٢٠	ديمان عبد القادر عزت			٢٠١٧/٥
٢١	محمد يونس الأحمد			٢٠١٧/٥
٢٢	نجم الدين فرج احمد			٢٠١٧/٥
٢٣	منير الكبيسي			٢٠١٧/٥
٢٤	محمود ذياب الأحمد			٢٠١٧/٥
٢٥	أديب شعبان العاني			٢٠١٧/٥
٢٦	قائد حسين حميدي كاظم العوادي			٢٠١٧/٥

٢٠١٧/٥		حكمت مزبان إبراهيم العزاوي	٢٧
٢٠١٧/٥		مثنى حارث الضاري	٢٨
٢٠١٧/٥		خلف محمود مخلف الدليمي	٢٩
٢٠١٧/٥		عزة إبراهيم الدوري	٣٠
٢٠١٧/٥		جوهر مجيد الدوري	٣١
٢٠١٧/٥		طه ياسين رمضان الجزراوي	٣٢
٢٠١٧/٥		ميسر علي موسى عبد الله الجبوري	٣٣
٢٠١٧/٥		محسن خضر عباس حنيفة الخفاجي	٣٤
٢٠١٧/٥		سيف الدين محمود المشهداني	٣٥
٢٠١٧/٥		سمير عبد العزيز نجم عبد الله النجم	٣٦
٢٠١٧/٥		زهير طالب عبد الستار النقيب	٣٧
٢٠١٧/٥		عزيز صالح النومان	٣٨
٢٠١٧/٥		عبد الرحمن محمد مصطفى	٣٩
٢٠١٧/٥		نضال الربيعي	٤٠
٢٠١٧/٥		ايات فتيح خليفة حبيب الراوي	٤١
٢٠١٧/٥		سيف الدين فليح حسن طه الراوي	٤٢
٢٠١٧/٥		عامر حمودي حسن السعدي	٤٣
٢٠١٧/٥		عبد الباقي عبد الكريم عبد الله السعدون	٤٤
٢٠١٧/٥		محمد زمام عبد الرزاق غالب السعدون	٤٥
٢٠١٧/٥		محمد مهدي صالح الراوي	٤٦
٢٠١٧/٥		سلطان هاشم احمد الطائي	٤٧
٢٠١٧/٥		عبد حميد محمود التكريتي	٤٨
٢٠١٧/٥		علي حسن المجيد التكريتي	٤٩
٢٠١٧/٥		علي صدام حسين التكريتي	٥٠
٢٠١٧/٥		برزان عبد الغفور سليمان مجيد التكريتي	٥١
٢٠١٧/٥		برزان إبراهيم حسن احمد التكريتي	٥٢
٢٠١٧/٥		خلا صدام حسين التكريتي	٥٣

٢٠١٧/٥			حامد رجا شلاح التكريتي	٥٤
٢٠١٧/٥			هانى عبد اللطيف طلفاح التكريتي	٥٥
٢٠١٧/٥			إبراهيم احمد عبد الستار محمد التكريتي	٥٦
٢٠١٧/٥			جمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي	٥٧
٢٠١٧/٥			مزاحم صعب حسن التكريتي	٥٨
٢٠١٧/٥			قصي صدام حسين التكريتي	٥٩
٢٠١٧/٥			رافي عبد اللطيف طلفاح التكريتي	٦٠
٢٠١٧/٥			رغد صدام حسين التكريتي	٦١
٢٠١٧/٥			رنا صدام حسين التكريتي	٦٢
٢٠١٧/٥			روكان رزوقي عبد الغفار سليمان التكريتي	٦٣
٢٠١٧/٥			سعد عبد المجيد الفيصل التكريتي	٦٤
٢٠١٧/٥			سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي	٦٥
٢٠١٧/٥			صدام حسين التكريتي	٦٦
٢٠١٧/٥			عدي صدام حسين التكريتي	٦٧
٢٠١٧/٥			وليد حامد توفيق التكريتي	٦٨
٢٠١٧/٥			وطبان إبراهيم حسن التكريتي	٦٩
٢٠١٧/٥			عامر راشد محمد العبيدي	٧٠
٢٠١٧/٥			غازي حمود العبيدي	٧١
٢٠١٧/٥			يحيى عبد الله العبود العبيدي	٧٢
٢٠١٧/٥			انتصار عبد العزيز فرج العبيدي	٧٣
٢٠١٧/٥			حسام محمد امين الياسين التكريتي	٧٤
٢٠١٧/٥			عكلة عبد صكر الكبيسي	٧٥
٢٠١٧/٥			إبراهيم عواد إبراهيم علي البندر السامرائي	٧٦
٢٠١٧/٥			هدى صالح مهدي عماش	٧٧
٢٠١٧/٥			طارق حنا عزيز	٧٨
٢٠١٧/٥			رافع عبد اللطيف طلفاح التكريتي	٧٩
٢٠١٧/٥			ساهر برهان الدين محمد توفيق جمعة	٨٠

٢٠١٧/٥			مزبان حضر هادي مهدي العلوي	٨١
٢٠١٧/٥			مكي مصطفى امين حمودات	٨٢
٢٠١٧/٥			علي برزان ابراهيم حسن التكريتي	٨٣
٢٠١٧/٥			نشوان عبد الرزاق عبد الباقي	٨٤
٢٠١٧/٥			بشار سباعوي ابراهيم حسن التكريتي	٨٥
٢٠١٧/٥			ابراهيم سباعوي ابراهيم حسن التكريتي	٨٦
٢٠١٧/٥			خولة برزان ابراهيم حسن التكريتي	٨٧
٢٠١٧/٥			محمد برزان ابراهيم حسن التكريتي	٨٨
٢٠١٧/٥			نور برزان ابراهيم حسن التكريتي	٨٩
٢٠١٧/٥			عمر سباعوي ابراهيم حسن التكريتي	٩٠
٢٠١٧/٥			سجى برزان ابراهيم حسن التكريتي	٩١
٢٠١٧/٥			سعد سباعوي ابراهيم حسن التكريتي	٩٢
٢٠١٧/٥			ثريا برزان ابراهيم حسن التكريتي	٩٣
٢٠١٧/٥			ياسر سباعوي ابراهيم حسن التكريتي	٩٤
٢٠١٧/٥			محمد طاهر حامد حسين	٩٥
٢٠١٧/٥			عبد التواب ملا حويش	٩٦
٢٠١٧/٥			رشيد طعان كاظم	٩٧
٢٠١٧/٥			طه محي الدين معروف	٩٨
٢٠١٧/٥			اصيل سامي محمد ماضي طبرة	٩٩
٢٠١٧/٥			عادل عبد الله مهدي صالح الدوري	١٠٠
٢٠١٧/٥			مازن صلاح محمد	١٠١
٢٠١٧/٥			محمد امين مصطفى	١٠٢
٢٠١٧/٥			سميرة فاضل عباس الشابندر	١٠٣
٢٠١٧/٥			ظاهر جليل حبوش التكريتي	١٠٤
٢٠١٧/٥			عدنان حسن احمد	١٠٥
٢٠١٧/٥			ساجدة خير الله طلفاح	١٠٦
٢٠١٧/٥			محمد حمزة الزبيدي	١٠٧



٢٠١٧/٧			عمر محمد رحيم الكبيسي	١٠٨
٢٠١٧/٧			سالم مصطفى محمد المنصور	١٠٩
٢٠١٧/٧			علي محمد صالح احمد العبيدي	١١٠
٢٠١٧/٧			وليد غريب عبد الله	١١١
٢٠١٧/٧			طارق حسين علي	١١٢
٢٠١٧/٧			حامد حماد الزوبعي	١١٤
٢٠١٧/٧			مهند واسر خليفة	١١٥
٢٠١٧/٧			تركي حسين علي	١١٦
٢٠١٧/٧			برهان الدين ياسين عبد اللطيف العاني	١١٧
٢٠١٧/١٢	حليمة حسين	١٩٧٣	احمد فاضل محمد احمد	١١٨
٢٠١٧/١٢	خيرية عبد الكريم	١٩٦٦	بسام جواد رضا العجيلي	١١٩
٢٠١٧/١٢	فائزة سعيد	١٩٧٩	زهراء عبد الهادي رضا العجيلي	١٢٠
٢٠١٧/١٥			قواز محمد جابر الرواي	١٢١
٢٠١٧/٣٢	صبرية خلف		خالد عبود حسين علي العزاوي	١٢٢
٢٠١٧/٣٢	سليمة محمد		عامر محمد حسن علي الجبوري	١٢٣
٢٠١٧/٣٢	زهرة حبيب		ايار جوامير شاطي بحر الروي	١٢٤
٢٠١٧/٣٢	تركية حميد		مهند طلال حسين علي البياتي	١٢٥
٢٠١٧/٣٢	فخرية احمد		محمود ناصر حسين احمد النعيمي	١٢٦
٢٠١٧/٣٢	رقية وهيب		علي سمار محمد عبد الله المنيعي	١٢٧
٢٠١٧/٣٢	فندية حمد		طه شكوري محمود خميس الكميبي	١٢٨
٢٠١٧/٣٢	حيشية محمد		ماهر مالح محمود جاسم المسعراوي	١٢٩
٢٠١٧/٣٢	كميلة حميد		حازم كريم رشيد غثيم الحملوي	١٣٠
٢٠١٧/٣٢	وضحة شريف		مروان احمد ناصر عباس الزبيدي	١٣١
٢٠١٧/٣٢	رجاء خليل		احكم عدوان عبد الله خلف المياحي	١٣٢
٢٠١٧/٣٢	نزيرة سعود		سعد جاسم محمد علوان المجمعبي	١٣٣
٢٠١٧/٣٢	بارية صالح		بارق مصطفى جامل عيدان الصعبي	١٣٤
٢٠١٧/٣٢	كرجية مهدي		محمد محمود حسين تمن السامرائي	١٣٥

٢٠١٧/٣٢	سوسن محمود		مازن عادل نصيف جاسم الدليمي	١٣٦
٢٠١٧/٣٢	امل حسين		طه ياسين عبد ابراهيم الجبوري	١٣٧
٢٠١٧/٣٢	نجمة عبود		زياد رجب ابراهيم سلطان الزبيدي	١٣٨
٢٠١٧/٣٢	ليلي علي		حسين سلمان ابراهيم سلمان الربيعي	١٣٩
٢٠١٧/٣٢	قسمة مهدي		سيف علي عبد الواحد جاسم الربيعي	١٤٠
٢٠١٧/٣٢	جسومة صالح		صايل حميد صايل محيسن السعيد	١٤١
٢٠١٧/٣٢	مدية كنعان		ياسمين حسين عدنان سعيد الزبيدي	١٤٢
٢٠١٧/٣٢	امل اسماعيل		رعد علوان عباس عيدان العزاوي	١٤٣
٢٠١٧/٣٢	وفية محمود		هيلان جبار محمود تحتوت العزاوي	١٤٤
٢٠١٧/٣٢	هدية حسين		رياح نايف حسن علو التميمي	١٤٥
٢٠١٧/٣٢	شريفة علوان		علي حسن صالح بطي الاوسي	١٤٦
٢٠١٧/٣٢	هاشمية عباس		لوي نهاد عبد فرهود التميمي	١٤٧
٢٠١٧/٣٢	سهام كاظم		احمد ياسين بريسم جرمط التميمي	١٤٨
٢٠١٧/٣٢	فليحة عبد الجبار		علاء ضاري حبيب سليم العزاوي	١٤٩
٢٠١٧/٣٢	فطوم ابراهيم		عباس ابراهيم سعد جواد الخيلاني	١٥٠
٢٠١٧/٣٢	عطشه سلمان		محمد عدنان حسن حمودي الخزرجي	١٥١
٢٠١٧/٣٢	خالده محي		احمد ياسين سلطان حسين الغزيري	١٥٢
٢٠١٧/٣٢	ثرثيا جواد		علي اسماعيل هادي ماجد الكروي	١٥٣
٢٠١٧/٣٢	لطيفة خليل		حميد رشيد سعيد جاسم المكدمي	١٥٤
٢٠١٧/٣٢	ايمان قابل		ياسر خليل ابراهيم محمد البياتي	١٥٥
٢٠١٧/٣٢	منيره سلمان		خليل محمد خليل ابراهيم	١٥٦
٢٠١٧/٣٢	بشرى محمد		عمر عدنان علي جاسم التميمي	١٥٧
٢٠١٧/٣٢	بتول حسين		فراس جليل ابراهيم حسين الخزرجي	١٥٨
٢٠١٧/٣٢	رسمية صبار		نوار جاسم محمد جاسم العزاوي	١٥٩
٢٠١٧/٣٢	خولة ابراهيم		رائد خليل اسماعيل خليل النعمي	١٦٠
٢٠١٧/٣٢	فليحه سلمان		عمر نهاد عبد العزيز موسى العزاوي	١٦١
٢٠١٧/٣٢	سلمى ابراهيم		حسين رقيقي حسين علوان الزبيدي	١٦٢



٢٠١٧/٣٢	ذبيبه سعود		لؤي محمد سعدون فرحان العبيدي	١٦٣
٢٠١٧/٣٢	فضليه عبد الامير		غزوان عايد سعود فرحان العبيدي	١٦٤
٢٠١٧/٣٢	خوله محمد		مشعان مشحن صالح عيد العزاوي	١٦٥
٢٠١٧/٣٢	وصف سلمان		ردام محمد حسين عبد العزاوي	١٦٦
٢٠١٧/٣٢	خوله محمود		حرب حسن جاسم محمد العبيدي	١٦٧
٢٠١٧/٣٢	نزهييه اسماعيل		عبد العزيز معاذ الدين عبد الحميد الزبيدي	١٦٨
٢٠١٧/٣٢	سعدية حسين		محمد مجيد علي سلمان العزاوي	١٦٩
٢٠١٧/٣٢	ربيعة صالح		حميد وهيب خلف رمضان الصميدعي	١٧٠
٢٠١٧/٣٢	زهرة خلف		عبد الرزاق فهمي خفيف حمود العزاوي	١٧١
٢٠١٧/٣٢	حليمه عباس		احمد اسماعيل هلال حمود الدهلكي	١٧٢
٢٠١٧/٣٢	فطيم حسب الله		حسين علي محمد مظهر العبيدي	١٧٣
٢٠١٧/٣٢	كميلة جبر		تامر حسين عليوي محمد البدراني	١٧٤
٢٠١٧/٣٢	هناء محمد		عبد الله ابو بكر سعود نوري العواد	١٧٥
٢٠١٧/٣٢	عائده محمود		مثنى اكرم مجيد سمين البياتي	١٧٦
٢٠١٧/٣٢	اديبه عزيز		عباس قاسم محمد محمود المعموري	١٧٧
٢٠١٧/٣٢	حمديه عبد		حازم عبد الله خليل ابراهيم العبيدي	١٧٨
٢٠١٧/٣٢	فوزيه عباس		عثمان عدنان مالك طعمه	١٧٩
٢٠١٧/٣٢	حسنه حسين		قاسم حميد لفته علي العزاوي	١٨٠
٢٠١٧/٣٢	فضليه ابراهيم		باسم محمد حسن عذاب العزاوي	١٨١
٢٠١٧/٣٢	اسماء محمود		سفيان قاسم محمد علي اللهيبي	١٨٢
٢٠١٧/٣٢	خيريه عمران		ياسين محمد احمد محمود الزبيدي	١٨٣
٢٠١٧/٣٢	سميره ابراهيم		رياض علي عبد حسن الدفاعي	١٨٤
٢٠١٧/٣٢	سعديه جميل عباس		قيتبه خالد ناظم علي طاهر التميمي	١٨٥
٢٠١٧/٣٢	وحيدة صبحي		مثنى عدنان ابراهيم علي العزاوي	١٨٦
٢٠١٧/٣٢	ناهده اسماعيل		وسام سعدي خلف عبد الله العزاوي	١٨٧
٢٠١٧/٣٢	كفاح كاظم		سيف علي عبد الله محمد الشمري	١٨٨
٢٠١٧/٣٢	غزاله سحاب		مثنى احمد مغيثي ميدان الزبيدي	١٨٩

٢٠١٧/٣٢	فهيمه يوسف		وائلق هارون رشيد حسين الرفيعي	١٩٠
٢٠١٧/٣٢	نسرين حمود		سفيان قحطان عدنان محمد السلامي	١٩١
٢٠١٧/٣٢	كوفه اسماعيل		حسين صبحي محمد التميمي	١٩٢
٢٠١٧/٣٢	امينه جاسم		حسيب حمادي احمد خلف الجبوري	١٩٣
٢٠١٧/٣٢	بتول حسين		احمد يونس محمد اسماعيل العزاوي	١٩٤
٢٠١٧/٣٢	فخريه جمعه		مجاهد حسين علي جواد الخيلاني	١٩٥
٢٠١٧/٣٢	ساجده تايه		مصطفى ربيع احمد جاسم الحميداوي	١٩٦
٢٠١٧/٣٢	كريمه حسين		سعد فرحان محمد حسين المجرص	١٩٧
٢٠١٧/٣٢	كوكب كريم		ماهر حسن جهاد محميد العزاوي	١٩٨
٢٠١٧/٣٢	حليمه خليفه		صباح عبد الحسن علي خلف الزبيدي	١٩٩
٢٠١٧/٣٢	هديه علي		قيس نكه عيدان غزال الربيعي	٢٠٠
٢٠١٧/٣٢	جماله نعمان		محمد ابراهيم حسن محمد البجاري	٢٠١
٢٠١٧/٣٢	دله مهدي		حسن ربيع خضير ياس الصعبي	٢٠٢
٢٠١٧/٣٢	نعيمه هاشم		بلال بدر ابراهيم حسن الدفاعي	٢٠٣
٢٠١٧/٣٢	فوزيه بريسم		لؤي صبحي حميد حسين الحمداني	٢٠٤
٢٠١٧/٣٢	بيان مجيد		محمود شاكر محمود حسين العزاوي	٢٠٥
٢٠١٧/٣٢	عذبه بوري		راند ماهود عبد الغفور عنقوص الدهلكي	٢٠٦
٢٠١٧/٣٢	بهيه عطيه		لؤي ربيع ظاهر حمد العزاوي	٢٠٧
٢٠١٧/٣٢	كافي محمد		مثنى عبود ردام محمود الزبيدي	٢٠٨
٢٠١٧/٣٢	ويزي طوي		هيثم تاير خليل سلومي الصعبي	٢٠٩
٢٠١٧/٣٢	شهرزاد مصطفى		حسام سمير فاضل عبد القادر العبيدي	٢١٠
٢٠١٧/٣٢	حسنه محمد		عدنان عباس خضير داود الربيعي	٢١١
٢٠١٧/٣٢	اقبال رشيد		مهند عبد السلام محمد ابراهيم الطليحي	٢١٢
٢٠١٧/٣٢	عذبه رحيم		عادل احمد علي حسين الكروي	٢١٣
٢٠١٧/٣٢	فطيم سلطام		يحيى منصور سعيد محمد الجبوري	٢١٤
٢٠١٧/٣٢	نجاه مده الله		سلام عبد الحسن خلف عيدان النداي	٢١٥
٢٠١٧/٣٢	عذبه ابراهيم		اسماعيل علوان اسماعيل فريح النداي	٢١٦

٢٠١٧/٣٢	رسمية خماس		عصام كامل بدر قنوري العزاوي	٢١٧
٢٠١٧/٣٢	فليحه شهاب		عمر جبار محمود رقيه الحديدي	٢١٨
٢٠١٧/٣٢	سهامه محمد		عبد الله حسين شمس الدين محمد امين الخالدي	٢١٩
٢٠١٧/٣٢	شمه ياسين		ستار احمد حرجان ياسين العزاوي	٢٢٠
٢٠١٧/٣٢	كريمه حسن		علاء عبيد حمد حسين العبيدي	٢٢١
٢٠١٧/٣٢	وضحه ياسين		غانم اسماعيل ويس خضير العزاوي	٢٢٢
٢٠١٧/٣٢	بدرية محمد		نزار خميس علوان حميد الدليمي	٢٢٣
٢٠١٧/٣٢	سعديه محمد		حسن عدنان عواد عبد الحسين الاركي	٢٢٤
٢٠١٧/٣٢	حميده عبد الله		زيدان عبد احمد خميس المجعي	٢٢٥
٢٠١٧/٣٢	سلوى عبد العزيز		اسامه اسماعيل حميد سلمان العزي	٢٢٦
٢٠١٧/٣٢	انتصار عزيز		ياس خضير هضم علي الخزرجي	٢٢٧
٢٠١٧/٣٢	امل احمد		عمر عبود عباس حسن الدليمي	٢٢٨
٢٠١٧/٣٢	احلام يوسف		أثير اسماعيل ابراهيم علي الكرخي	٢٢٩
٢٠١٧/٣٢	فاطمه عباس		عدي جمال متعب سعد الكرخي	٢٣٠
٢٠١٧/٣٢	عطي ابراهيم		فائز ابراهيم عارف مجيد الكرخي	٢٣١
٢٠١٧/٣٢	حمديه كاظم		ناصر نايف خميس عويد الكرخي	٢٣٢
٢٠١٧/٣٢	كريمه سلطان		صدام حامد خميس اسود الكرخي	٢٣٣
٢٠١٧/٣٢	رسميه احمد		باسم مال الله جياذ ناصر الكرخي	٢٣٤
٢٠١٧/٣٢	مديحه هادي		عمار محمود محسن علي الدفاعي	٢٣٥
٢٠١٧/٣٢	سليمه حمادي		وسام عبد الحافظ محمد كريكات الحمداني	٢٣٦
٢٠١٧/٣٢	جميله ابراهيم		رياح عليوي عباس سرحان الجبوري	٢٣٧
٢٠١٧/٣٢	سنيه خليفه		احمد جبار جاسم صالح الزيدي	٢٣٨
٢٠١٧/٣٢	محاسن عناد		علي قحطان عمران عيسى العبيدي	٢٣٩
٢٠١٧/٣٢	خضيره منصور		عماد هادي كريم خلف الجبوري	٢٤٠
٢٠١٧/٣٢	ونسه عبد الله		محمد حمزه محمد خلف الدهلكي	٢٤١
٢٠١٧/٣٢	امل نعيم		لؤي خميس ياسين محمد العبيدي	٢٤٢

٢٠١٧/٣٢	بدرية جواد		ادهم فيصل جدوع فليح الخيلاني	٢٤٣
٢٠١٧/٣٢	ناديه داود		سفيان عماد عبد الهادي حيدر العبيدي	٢٤٤
٢٠١٧/٣٢	مريم مزهر		عمار احمد زعيان حداوي	٢٤٥
٢٠١٧/٣٢	عاليه حسين		حسن صبيح مصطفى حاجم	٢٤٦
٢٠١٧/٣٢	فليحه عبد الجبار		علاء ضاري حبيب سليم	٢٤٧
٢٠١٧/٣٢	نجمه جاسم		عدي علي مالح مهدي	٢٤٨
٢٠١٧/٣٢	سميرة غائب		احمد عبد عطية احمد	٢٤٩
٢٠١٧/٣٢	وجيهة عبد الله		بكر متعب وهيب حبيب	٢٥٠
٢٠١٧/٣٢	مليحه داخل		رشيد عبد بليص درعي	٢٥١
٢٠١٧/٣٢	كريمة اسماعيل		احمد سلمان عناد داود	٢٥٢
٢٠١٧/٣٢	ملكة حسين		محمد احمد تمر نياي	٢٥٣
٢٠١٧/٣٢	عيشه محمود		احمد لطيف جاسم حسن	٢٥٤
٢٠١٧/٣٢	رسمية خماس		عصام كامل بدري قدوري	٢٥٥
٢٠١٧/٣٢	كواكب عبد المهدي		مهند طه حبيب سليم	٢٥٦
٢٠١٧/٣٢	فطيم عباس		حيدر علي عباس خضير	٢٥٧
٢٠١٧/٣٢	ابنتسام ابراهيم		سيف فائق حسين علي	٢٥٨
٢٠١٧/٣٢	سليمه مهدي		رياح علي حنوش فرحان	٢٥٩
٢٠١٧/٣٢	اشواق يوسف		محمد فاروق عادي نصيف	٢٦٠
٢٠١٧/٣٢	ملكية جاسم		زياد قحطان ردام فاضل	٢٦١
٢٠١٧/٣٢	شهرزاد عبد الحسين		مهند محمد علي حسين	٢٦٢
٢٠١٧/٣٢	سندس محمود		مصطفى داود سلمان مجيد	٢٦٣
٢٠١٧/٣٢	مهديه شهاب		جلال لطيف عبد محمد	٢٦٤
٢٠١٧/٣٢	ايمان تلكيف		ديار علي حسين عباس	٢٦٥
٢٠١٧/٣٢	علايه حميد		وائل غانم رشيد وسمي	٢٦٦
٢٠١٧/٣٢	كميله حوم		غازي فاروق بلال خليفه	٢٦٧
٢٠١٧/٣٢	خميسة تركي		عدي مجيد محسن شريان	٢٦٨
٢٠١٧/٣٢	جورية حمد		طالب محمد عبد عاتي	٢٦٩



٢٠١٧/٣٢	سهام احمد		بهاء فاضل حراز معروف	٢٧٠
٢٠١٧/٣٢	سوسن عمار		علي عبد الكريم شياع شناوه	٢٧١
٢٠١٧/٣٢	باسمه حيدر		مصطفى حسن عبود محمد	٢٧٢
٢٠١٧/٣٢	زهرة سلمان		عمر محمد عبد حسين	٢٧٣
٢٠١٧/٣٢	هاشميه سمير		اركان عزيز هذال منديل	٢٧٤
٢٠١٧/٣٢	عيدة احمد		يوسف ياسين محمد قدوري	٢٧٥
٢٠١٧/٣٢	عفاف محمد		مصطفى ياس سليم ياسين	٢٧٦
٢٠١٧/٣٢	عليه حمد		شاهر ابراهيم زيدان خلف	٢٧٧
٢٠١٧/٣٢	حكيمه صالح		مهدي كامل اسماعيل حمد	٢٧٨
٢٠١٧/٣٢	نايله خليل		رعد عواد لطيف رزوقي	٢٧٩
٢٠١٧/٣٢	تاجي محمد		رهاب رشيد محمد سميط	٢٨٠
٢٠١٧/٣٢	مريم مرير		حسام خوام حمادي مخلف	٢٨١
٢٠١٧/٣٢	ساجدة محمد		قاسم حمود سلمان كييطان	٢٨٢
٢٠١٧/٣٢	امنة احمد		وليد رشيد حسين حمود	٢٨٣
٢٠١٧/٣٢	وضحه ناصر		يوسف منصور حسين علوان	٢٨٤
٢٠١٧/٣٢	ليلي كريم		محمد كاظم مروان علي	٢٨٥
٢٠١٧/٣٢	بشرى حسين		مصطفى نصيف جاسم محمود	٢٨٦
٢٠١٧/٣٢	سهام سلمان		جاسم علي حسين جوري	٢٨٧
٢٠١٧/٣٢	فوزية عيال		محمود طامي حسن خميس	٢٨٨
٢٠١٧/٣٢	فاطمة فاضل		حسام شنيف ياس هادي	٢٨٩
٢٠١٧/٣٢	رفعه محمود		لفته محمود خميس حسن	٢٩٠
٢٠١٧/٣٢	ليلي حسن		عمار محمد شهاب احمد	٢٩١
٢٠١٧/٣٢	نايله خليل		رعد عواد لطيف رزوقي	٢٩٢
٢٠١٧/٣٢	عالية شاکر		سهير سلمان جبار درويش	٢٩٣
٢٠١٧/٣٢	خيرية عمران		ياسين محمد احمد محمود	٢٩٤
٢٠١٧/٣٢	حده صالح		قاسم محمد مجيد عطية	٢٩٥
٢٠١٧/٣٢	صالحة مهدي		عامر شلال كريم جسام	٢٩٦

٢٠١٧/٣٢	اسراء شاكر		عبد العزيز عوني حسين مخلف	٢٩٧
٢٠١٧/٣٢	ساجدة محمد		قاسم حمود سلمان كيطان	٢٩٨
٢٠١٧/٣٢	عليه حسين		زياد طارق حبيب كيطان	٢٩٩
٢٠١٧/٣٢	فوزية جبار		اسعد كاظم حسين حيدر	٣٠٠
٢٠١٧/٣٢	هاشمية ستير		اركان عزيز هذال منديل	٣٠١
٢٠١٧/٣٢	سعدية عمران		احمد نجم عبد الله رشيد	٣٠٢
٢٠١٧/٣٢	سهامة خضير		خالد وديع عمران خميس	٣٠٣
٢٠١٧/٣٢	غنيمة شاكر		وسام حسين جاسم محمد	٣٠٤
٢٠١٧/٣٢	فتحيه مجيد		زيد شلال حميد حبيب	٣٠٥
٢٠١٧/٣٢	فاطمة حمد		مهند محمد ابراهيم خضير	٣٠٦
٢٠١٧/٣٢	نجاه محمد		ضياء غالب شلال حبيب	٣٠٧
٢٠١٧/٣٢	بدعة جاسم		صلاح مهدي صالح حسن	٣٠٨
٢٠١٧/٣٢	نتصار جليل		سالار طلال مهدي امين	٣٠٩
٢٠١٧/٣٢	اميرة ضامن		نورس طارق لفته شيحان	٣١٠
٢٠١٧/٣٢	منوه اسماعيل		غسان ابراهيم خليل طارش	٣١١
٢٠١٧/٣٢	كوكه حميد		نذير صالح ابراهيم شلال	٣١٢
٢٠١٧/٣٢	سليمه حمد		حاتم عبد الله خلف صالح	٣١٣
٢٠١٧/٣٢	شكرية محمود		نسيم محمد عيسى محمد	٣١٤
٢٠١٧/٣٢	زهرة مهدي		قصي حافظ هاشم جاسم	٣١٥
٢٠١٧/٣٢	عفيفه احمد		نورس محمود شليغم جدوع	٣١٦
٢٠١٧/٣٢	بهيه محمود		ماهر احمد كاظم كركز	٣١٧
٢٠١٧/٣٢	سارة دايس		حامد علي فليح عطوان	٣١٨
٢٠١٧/٣٢	ملحة خطاب		محسن احمد حسون حمد	٣١٩
٢٠١٧/٣٢	خديجه كريم		محمد وليد عمران عيسى	٣٢٠
٢٠١٧/٣٢	سميعة غائب		وليد محارب حسن فزع	٣٢١
٢٠١٧/٣٢	سليمه جميل		سلمان خلف علي بجلي	٣٢٢
٢٠١٧/٣٢	سليمه جميل		محمد خلف علي بجلي	٣٢٣



٢٠١٧/٣٣			خلف محمد مخلف عواد الدليمي	٣٢٤
٢٠١٨/٣	لطيفة مهدي	١٩٦٠	حسين محمد حمد خضير المفرجي	٣٢٥
٢٠١٨/٣	حمدة اجياد	١٩٦١	جودة محمد كاظم حسن الخالدي	٣٢٦
٢٠١٨/٣	صبيحة حميد	١٩٧٦	ضياء محمد كاظم حسن الخالدي	٣٢٧
٢٠١٨/٣	نورة نصيف	١٩٤٧	عبد الله محمد حسون محمد الكرغولي	٣٢٨
٢٠١٨/٣	علية شلال	١٩٧٦	علاء سعيد عبد الله صالح الكرغولي	٣٢٩
٢٠١٨/٣	مريم حسن	١٩٥٧	لبيد خالد حسين صالح الكرغولي	٣٣٠
٢٠١٨/٣	حليمة حسين	١٩٥٥	فايق حسين علي الكرغولي	٣٣١
٢٠١٨/٣	نجمة حسين	١٩٤٨	عدنان محمد خضير حسون الكرغولي	٣٣٢
٢٠١٨/٣	ركوب عودة	١٩٤٠	فيصل شلال صالح جاسم الكرغولي	٣٣٣
٢٠١٨/٣	زهرة علي	١٩٦٥	محمد عبد الله حسين صالح الكرغولي	٣٣٤
٢٠١٨/٥			عفيف صعب رزوقي رشيد	٣٣٥
٢٠١٨/٥	فاطمة عطية		حسين عباس اسماعيل خضير الجبوري	٣٣٦
٢٠١٨/١٥	ناهدة محمد عبد	١٩٧٩	عدي فهد صالح عبد احمد الدليمي	٣٣٧
٢٠١٨/٢٠	سعدية زوزب	١٩٦٦	عدنان معروف عارف	٣٣٨
٢٠١٨/٢٠	مأرب حسن	١٩٧٥	عوف عبد الرحمن منشد	٣٣٩
٢٠١٨/٢٠	وجيهة اسماعيل	١٩٧١	احمد عباس فاضل الخطيب	٣٤٠
٢٠١٨/٢٠	رجاء مصطفى	١٩٨٠	حسن ممتاز رؤوف امين	٣٤١
٢٠١٨/٢٠	بروين احمد	١٩٨١	اسامة حبيب محمد مطر الشرقي	٣٤٢
٢٠١٨/٢٠	الاء مدين	١٩٩٠	احمد حيدر ابراهيم عبد الرحيم (ملا ابراهيم)	٣٤٣
٢٠١٨/٢٠	غادة عصام	١٩٨٨	سرمد ريان عبد الفتاح ابراهيم	٣٤٤
٢٠١٨/٢٠	شكيبية محمد	١٩٧٥	علاء عبد الجواد صالح الامي	٣٤٥
٢٠١٨/٢٠	نقية شعبان	١٩٦٤	محمد خضر نجم عبد الله اليعكوب	٣٤٦
٢٠١٨/٢٠	نجاح عبد القادر	١٩٧٧	علي محمد عبد الاله حمدون عبد الله	٣٤٧
٢٠١٨/٢٠	باسمة ياسمين	١٩٧٣	علي يونس ذنون حمو	٣٤٨
٢٠١٨/٢٠	زال شريف	١٩٦٢	راكان غازي فتحي احمد	٣٤٩
٢٠١٨/٢٠	منى حسين	١٩٧٨	عبد الله مظفر عبد الله النعيمي	٣٥٠

٢٠١٨/٢٠	عزيزة عبد القادر	١٩٥٠	وليد عبد الرزاق ياسين العبدلي	٣٥١
٢٠١٨/٢٠	سميرة ياسمين	١٩٦٧	خالد عبد الغفور مراد	٣٥٢
٢٠١٨/٢٠	سميرة ياسمين	١٩٧٢	وليد عبد الغفور مراد	٣٥٣
٢٠١٨/٢٠	ناطقة ناصر	١٩٦٢	ناهض عبد المعين علي العدوله	٣٥٤
٢٠١٨/٢١	فوزية عبد الله نجم	١٩٦٥	جميلة جودت كاظم جواد البازي	٣٥٥
٢٠١٨/٢١			عبد الستار رحيم مصطفى عبد الناصري	٣٥٦
٢٠١٨/٢١			نمير جودت كاظم جواد البازي	٣٥٧
٢٠١٨/٢١			علي عبد الستار رحيم مصطفى عبد الناصري	٣٥٨
٢٠١٨/٢١			نكتل عبد الستار رحيم مصطفى الناصري	٣٥٩
٢٠١٨/٢١			محمد عبد الستار رحيم مصطفى الناصري	٣٦٠
٢٠١٨/٢٢	هيفاء بكر		احمد طارق خليل سليمان اسماعيل الكيار	٣٦١
٢٠١٨/٢٢	هيفاء بكر		زياد طارق خليل سليمان اسماعيل الكيار	٣٦٢

ت	اسم الكيان	قرار التجميد
١	شركة سلسلة الذهب للتحويل المالي	٢٠١٧/١
٢	شركة السلطان للصرافة	٢٠١٧/٢
٣	شركة بابا كركر للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٣
٤	شركة الدانية للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٤
٥	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
٦	شركة الامل للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
٧	شركة الدعاء للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
٨	شركة الحدباء للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
٩	شركة الخيمة للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
١٠	شركة الخضراء للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
١١	شركة الرماح للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
١٢	شركة برج الفنار للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
١٣	شركة الحق اليقين للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
١٤	شركة الصحراء للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
١٥	شركة السمير للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
١٦	شركة المازن للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
١٧	شركة هلال الموصل للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
١٨	شركة النمر الموصل للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
١٩	شركة زحل للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
٢٠	شركة الممتاز للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
٢١	شركة تدمر للتوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية	٢٠١٧/٧
٢١	مكتب حنيفة للصيرفة	٢٠١٧/١٥