



Republic of Iraq
Council of Ministers
Iraqi Securities Commission



جمهورية العراق
مجلس الوزراء
هيئة الأوراق المالية

دائرة الإفصاح المالي

العدد: ١٠ / ١٢٧
التاريخ: ٢٠٢٥/٦/١٧

إلى / مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية

م/مصرف الراجح الإسلامي

تحية طيبة ...

إشارة الى كتاب البنك المركزي العراقي / دائرة الرقابة على المصارف المرقم ٥٨٤١/٤/٩ والمؤرخ في ٢٠٢٥/٦/٣ المرفقة صورة منه ربطاً والحقاً بكتابنا المرقم ٢١٤٦/٧ في ٢٠٢١/١١/١١ (قررت هيئة الأوراق المالية فتح التداول على أسهم مصرف الراجح الإسلامي في سوق العراق للأوراق المالية).

مع التقدير...

فيصل الهيمص

رئيس هيئة الأوراق المالية

٢٠٢٥/٦/

نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية.. لأجراء اللازم.. مع التقدير
- مكتب رئيس الهيئة.. التفضل بالعلم ... مع التقدير
- الدائرة الادارية والقانونية.. قسم الإدارة.. مع التقدير
- دائرة التخطيط والدراسات.. للتفضل بالعلم.. مع التقدير
- قسم الاعلام والاتصال الحكومي...لنشره على موقع الهيئة ... مع التقدير



بنك العراق المركزي

NO :
DATE :

الصادر
نظام إدارة البريد الإلكتروني



العدد : ٥٨٤١/٤/٩
التاريخ : ٢٠٢٥/٦/٢

هيئة الأوراق المالية / دائرة الإفصاح المالي

م/ مصرف الراجح الإسلامي

تحية طيبة..

كتابكم المرقم (١٠٤٦/١٠) في ٢٠٢٥/٥/٢٠، نوّد إعلامكم الآتي :

- ١- إن المصرف أعلاه لا يخضع لوصاية هذا البنك إلا أنه محروم من التعامل بعملة الدولار الأمريكي .
- ٢- رفع الحجز عن الأموال المنقولة وغير المنقولة وإلغاء التجميد على أعمال المصرف بموجب كتاب البنك المرقم (٢٨٢٥/١٦) في ٢٠٢١/١١/٤ استناداً إلى كتاب محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية المرقم (٦٥٢٥) في ٢٠٢١/١٠/٢٧ قدر تعلّق الأمر بالقضية المرقمة (٢٠٢٠/١٢٤٧) .
- ٣- رُفعت إشارة الحجز عن أسهم المصرف وأعضاء مجلس إدارته بموجب كتاب البنك المرقم (٣٣٥٢/١٦) في ٢٠٢٤/٧/١٨ استناداً إلى كتاب المحكمة أعلاه المرقم (٤٣٩٨) في ٢٠٢٤/٦/٦ .

مع التقدير.

الموافقات:
- نسخة كتابي هذا البنك.

د. شيماء عباس هويرف
المدير العام
٢٠٢٥/٦/٢





NO :
Date :

نسخة الدائرة

المكتب القانوني

(العراق يقرأ)

العدد : ٢٨٩٥ / ١٦
التاريخ : ٢٠٢١ / ١١ / ٤

الى / المصارف المجازة كافة

م/ رفع حجز أموال وإلغاء تجميد أموال

تحية طيبة...

الحاقاً بكتابنا المرقم بالعدد ٢٠٤٦/١٦ والمؤرخ في ٢٠٢٠/١١/١٧ نرافق ربطاً نسخة من كتاب مجلس القضاء الأعلى / رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية / محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية المرقم ٦٥٢٥ في ٢٠٢١/١٠/٢٧ وتنفيذاً لقرار المحكمة المؤرخ في ٢٠٢١/١٠/٢٠ المتضمن رفع اشارة حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وإلغاء التجميد على اعمال مصرف (الراجح الإسلامي للاستثمار والتمويل الأهلي) قدر تعلق الامر بالقضية المرقمة ١٢٤٧ ق ٢٠٢٠/١.

للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بشأنه، مع التقدير.

ونام عبد العزيز حسن
عم. المدير العام
٢٠٢١/١١/٤

نسخة منه الى /

مجلس القضاء الأعلى / رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية / محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، كتابكم أعلاه، للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
مجلس القضاء الأعلى / رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية / محكمة تحقيق بعقوبة، إشارة الى كتابكم المرقم ٨٨٥٤ في ٢٠٢٠/١٠/٢٥، للتفضل بالاطلاع، مع التقدير.
دائرة المحاسبة، للتفضل بالاطلاع، مع التقدير.
دائرة العمليات المالية وإدارة الدين، للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
الدائرة الإدارية / القلم السري، للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
مراقبة الصيرفة / قسم تبادل المعلومات الائتمانية وحماية الجمهور / شعبة عمليات السجل الائتماني / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
شعبة خطابات الضمان /

المديرية العامة لفرع البصرة
المديرية العامة لفرع الموصل
المديرية العامة لفرع أربيل

للتفضل بالاطلاع وتأشير ذلك لديكم مع التقدير.

٢٠٢١/١١/٤

٢٠٢١/١١/٤

NO :
DATE :

العدد : ٢٢٥٢ / ١٦

التاريخ : ٢٠٢٤ / ١١ / ١٨

المصارف المجازة كافة

م/رفع حجز اموال واسهم

تحية طيبة...

لاحقاً بكتابيننا المرقمين بالعدد ٢٠٤٦ / ١٦ في ٢٠٢٠/١١/١٧ و
٢٨٢٥ / ١٦ في ٢٠٢١/١١/٤ ترافق ربطاً نسخة من كتاب رئاسة محكمة
استئناف بغداد / الرصافة / محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة
وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية المرقم ٤٣٩٨ في ٢٠٢٤/٦/٦ المتضمن
رفع إشارة الحجز عن أموال المتهمين كل من (عقيل كاظم عبد اللطيف علي
النوري) و (علاء حسين علي ساري العكيلي) واسهم مصرف الراجح الاسلامي
للاستثمار والتمويل واعضاء مجلس ادارته قدرتعلق الامر بهذه القضية

للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بشأنه، مع التقدير.

أ.م.د. نوار دهم مطر
المدير العام
٢٠٢٤/٧/١

نسخة منه الى:

- رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة / محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية كتابكم أعلاه
للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير.
- دائرة المحاسبة / للتفضل بالاطلاع، مع التقدير.
- دائرة الرقابة على المصارف / قسم الرقابة على الائتمان / شعبة السجل الائتماني
للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير .
- شعبة خطابات الضمان
- مديرية شؤون الموارد البشرية ، للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مكتب مراقب الامثال / شعبة السياسات ، للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير .
- المديرية العامة لفرع البصرة
- المديرية العامة لفرع الموصل
- المديرية العامة لفرع اربيل

مركز البنك - شارع الرشيد - بغداد - العراق
هاتف : ٠٠٩٦٤١٨١٦٦٨٠٠
فاكس : ٠٠٩٦٤١٨١٦٦٨٠٠
البريد الإلكتروني : dbg@cbi.iq

CB I Head Office : Al-Rasheed St. Baghdad
Tel: 0096418166800 Telephone Exchange Wtr: 18166800
P.O Box: 64 Fax: 0096418166800
E-Mail: cbi@cbi.iq