Republic Of Iraq
CENTRAL BANK OF IRAQ

البنك المركزي العراقي

جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي

دائرة الرقابة على المصارف

NO :
DATE :

العدد : ٩/٨/ ٥٦٢
التاريخ : ١٥/١٢/٢٠٢٤

(تظيرك في الخلق)

المصارف المجازة كافة

م/ حرمان الدخول إلى كافة قنوات التحويلات الرسمية

تحية طيبة...

تقرر حرمان الشركات المدرجة تفاصيلها في الجدول المرفق ربطاً، الذي يبدأ بالتسلسل (١- شركة طارق الجود للتجارة العامة والمقاولات) وينتهي بالتسلسل (٤٩- شركة دلسوز للمقاولات الكهربائية والتجارة العامة المحدودة)، من الدخول إلى قنوات التحويلات الرسمية في هذا البنك لمخالفتها تعليمات التحويل الخارجي.

للعمل بموجبه.. مع التقدير.

أ.د.عمار حمد خلف
نائب المحافظ وكالة
١٥/١٢/٢٠٢٤

البنك المركزي العراقي
دائرة الرقابة على المصارف

التسلسل	اسم الشركة المحلية	اسم الشركة انكليزي	رقم شهادة تأسيس
1	شركة طارق الجود للتجارة العامة والمقاولات	COMPANY TARIQ AL-JUD GENERAL TRADING AND CONTRACTING	81530
2	شركة سروشتي نيشتمان للتجارة العامة المحدودة	SRUSHTY NISHTEMAN COMPANY FOR GENERAL TRADING	30876
3	شركة بهاء الرافدين للتجارة والمقاولات العامة	BAHAA AL RAFIDAIN COMPANY FOR GENERAL CONTRACTING	30480
4	مكتب الساحل العلمي لدعايه والاعلان	AL SAHIL SCIENTIFIC BUREAU FOR MEDICINE ADVERTISEMENT	5533
5	اسيا الدولية للتجارة العامة محدودة المسؤولية شركة خاصة	ASIA INTERNATIONAL GENERAL TRADING	م.ش.أ-02-12860
6	الت ساك م م ح- فرع العراق	ALT SAK FZE IRAQ BRANCH	5854
7	بيناري للتجارة العامة وتجارة الاعلاف الحيوانية والدواجن و الطيور و الاسماك و المنتوجات الحيوانية و الخدمات الزراعية وتجارة الحبوب و البذور الزراعية – استيراد وتصدير المحدودة	BINARY FOR GENERAL TRADING AND TRADE OF ANIMAL FEED, POULTRY, POULTRY, FISH, ANIMAL PRODUCTS, AGRICULTURAL SERVICES, GRAIN TRADING AND AGRICULTURAL SEEDS – IMPORT AND EXPORT LIMITED	22501
8	خيوط الشمس للاستيراد والتصدير	XIUT ALSHAMS COMPANY	34135
9	شركة الزينة لصناعة مستحظرات التجميل	ALZENA CO FOR COUSMATICE AND COSMATICS	م.ن.2724
10	شركة العالمية لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية محددوة المسؤولية	AL ALMEAH COMPANY FOR HUMAN MEDICINE	18826
11	شركة الليطاني للتجاره العامه والاستشارات الهندسيه المحدوده	AL LIYTANI GENERAL TRADING AND ENGINEERING CONSULTATION COMPANY LIMITED	6766
12	شركة أحمد حاجي محمد للتجارة العامة والعلف الحيواني والاستيراد والتصدير / المحدودة	AHMED HAJI MOHAMMED COMPANY FOR GENERAL TRADING, ANIMAL FEED, IMPORT & EXPORT / LIMITED	31758

13	شركة باغي ناشتي	BAGHI ASHTI COMPANY	30028
14	شركة درب البحار للتجارة العامة محدودة المسؤولية شركة خاصة	DARB ALBEHAR CONSTRUCTION MACHINERY CO	مش-02-79698
15	شركة سدرة الملكة لصناعة وانتاج المواد الغذائية والمقاولات العامة والتجارة العامة والخدمات العامة والنقل العام والاستثمار العقار و الزراعي محدودة المسؤلية	SIDRAT AL MALIKAH POULTRY	11784
16	شركة سولاف للتجارة العامة	SULAV COMPANY	0000025
17	شركة طيب الرياحين للمقاولات العامة محدودة المسؤولية	TAYEB AL RIAHEEN COMPANY FOR GENERAL CONTRACTING	70180
18	شركة كه كو للتجارة العامة / المحدودة	KEKO COMPANY FOR GENERAL TRADING / LTD	1525
19	شركة كي رديشين زوون للتجارة العامة	KEY RADIATIONE ZONE	32195
20	شركة محمد احمد اسكان	MOHAMMED AHMED ASKAN COMPANY	31759
21	شركة ملتقى الكوثر للتجارة العامة	MULTAQAA AL-KAWTHER FOR GENERAL TRADE CO LTD	م.ش.أ-2-19377
22	شركة نجم الهداية للمقاولات والتجارة	NAJEM ALHIDAYAH COMPANY FOR CONTRACTING AND GENERAL TRADING CO LTD/YIWU MULI	م ش /28192
23	شركة نسيم الياسمين للتجاره العامه وصناعة المناديل الورقيه محدوده المسؤوليه	NASEEM AL-YASMEEN COMPANY FOR GENERAL TRADE AND MANUFACTURE OF PAPER TISSUES	21471-2
24	شركة هارون گروب للتجارة العامة والتصاميم الهندسية والديكورات والديكورات ومعدات ومعدات الحصاد الزراعي وتجارة السيارات التوكيل التجاري استراد وتصدير /	HARUN GROUP COMPANY FOR GENERAL TRADING, ENGINEERING DESIGNS, DECORATIONS, AGRICULTURAL HARVESTING EQUIPMENT AND EQUIPMENT, CAR TRADE,LTD	2760
25	شركة هه راش لصناعة الكارتون و الأكياس المحدودة	HARASH COMPANY FOR PRODUCE CARTON AND BAGS LTD	12839

30473	HOME NEAT COMPANY FOR GENERAL TRADING LTD	شركة هوم نيت للتجارة العامة المحدودة	26
13569	HENAN COMPANY FOR FOOD TRADING LTD	شركة هينان للتجارة العامة وتجارة المواد الغذائية المحدودة	27
18825	WADI RAYYAN FOR GENERAL TRADING	شركة وادي الريان للتجارة العامة المحدودة	28
2350	EMEK COMPANY FOR GENERAL TRADING /LTD	شركة نيه مه ك للتجارة العامة / المحدودة	29
000072838-02	ALJADEED CONTRACTING AND GENERAL TRADING LIMITED LIABILITY COMPANY	شركه الجديد للمقاولات والتجاره العامه	30
000075602-002- مش	DAR ALDHMAN ALHANDASI TRADE AND SERVICES FOR ELEVATORS AND ESCALATORS LTD COMPANY	شركه دار الضمان الهندسي لتجاره وخدمات المصاعد والسلالم الكهربائيه محدوده المسوولیه	31
000085877-01	ZAHRAH ALFAJR FOR GENERAL TRADING AND IMPORTING ANIMAL AND AGRICULTURAL DERIVATIVES COMPANY LTD.	شركه زهره الفجر للتجاره العامه و استيراد المشتقات الحيوانيه والزراعيه محدوده المسوولیه	32
000088648-02-مش	SAMAA ALOKBAN COMPANY FOR GENERAL TRADING AND PLASTIC,METAL,CONSTRUCTION AND FOOD INDUSTRIES LTD.	شركه سماء العقبان للتجاره العامه والصناعات اللدائنيه والمعدنيه والانشائيه والغذائيه المحدوده	33
000077800-02-مش	TARIK ALKHAT ALRABEH FOR GENERAL TRADING COMPANY LTD	شركه طريق الخط الرابح للتجاره العامه المحدوده	34
000079867-02-مش	FENER CAIRO FOR GENERAL TRADING AND CONTRACTING COMPANY LTD	شركه فنر القاهره للمقاولات والتجاره العامه محدوده المسوولیه	35
6750	SUKHTIAN SCIENTIFIC BUREAU FOR MEDICAL ADVERTISEMENT.	مكتب سختيان العلمي لدعايه الادويه	36
316	NOOR ALDAWA SCIENTIFIC BUREAU	مكتب نور الدواء العلمي	37

78446	nadheer abd hamdi al saadi for general trading project	شركة نظير عبد حمدي الساعدي للتجارة العامة	38
5474	ALMUTAHIDA FOR PACKAGING	الشركة المتحدة لصناعه مواد التعبئة والتغليف المحدودة	39
5132	ALamjad Scientific Bureau	مكتب الامجاد العلمي	40
2190	SITI COMPANY FOR GENERAL TRADING	شركة سيتي للتجارة العامة للمنتجات الزراعية و الحيوانية المحدودة	41
مش 02-8116	JAWAHIR COMPANY/LTD.	شركة الجواهر لصناعة الأثاث المنزلية المعدنية والخشبية المحدودة	42
19229	E.S.B COMPANY FOR GENERAL TRADING AND PHARMACEUTICAL AND HERBAL MEDICINES AND MEDICAL SUPPLIES LIMITED	شركة اي اس بي للتجارة العامة وتجارة الادويه والادويه العشبيه والمستلزمات الطبية المحدودة	43
35377	GENERAL ELECTRIC COMPANY FOR TRADE IMPORT AND EXPORT OF ELECTRICAL MATERIALS LTD	شركة جنرال اليكتريك للتجارة العامة والاستيراد والتصدير المواد الكهربائية المحدودة	44
1990	MEMLEKA AL-MUDHISH FOR GENERAL TRADING CO.LTD	شركة مملكة المدهش للتجارة العامة المحدودة	45
8391	IRAQI NATIONAL COMPANY FOIR FOOD INDUSTRIAL	الشركة العراقية الوطنية للصناعات الغذائية	46
3500	WEST COMPANY	شركة ويست	47
م ش -02-000080482	ETIHAD FOOD INDUSTRIES CO. LTD.	شركة الاتحاد للصناعات الغذائية	48
2561	DELSOZ COMPANY FOR ELECTRICAL CONTRACTS AND GENERAL TRADING LTD	شركة دلسوز للمقاولات الكهربائية والتجارة العامة المحدودة	49