

السيد مدير د. الافضل المحترم، لا طلاق

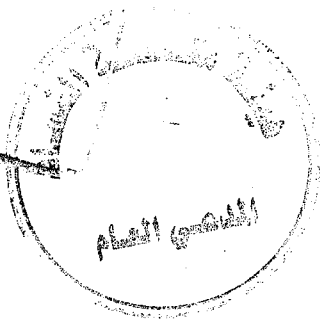
دعوى

٢٠١١/٩/٢٠



هيئة مكافحة الفساد

دائرة الادعاء العام



٢٨٧

٢٠١١/٩/٢٠ م ف

الرقم

٢٠١٢/٩/١٨

التاريخ

الثلاثاء

الموافق

سرمه
- البرهان

٩/٢٠

السادة وزارة الصناعة والتجارة /مراقبة الشركات

السادة /هيئة الأوراق المالية

السادة /مركز الإيداع

السادة /البنك المركزي

السادة /دائرة الأراضي والمساحة

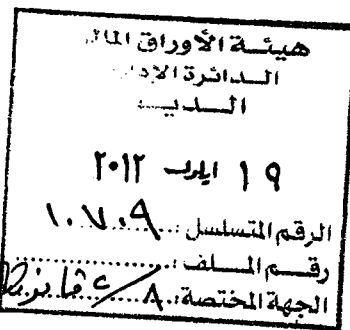
تحية وبعد :-

الموضوع :- شركة أموال انفست والشركات التابعة لها (بموجب الكشف المرفق)

تقرر في القضية التحقيقية رقم ٢٠١١/٩/٢٠ منع التصرف بأموال شركة أموال انفست والشركات التابعة لها (حسب الكشف المرفق) المنقولة والغير منقولة لغايات القضية التحقيقية رقم أعلاه . يرجى الإيعاز لمن يلزم لتنفيذ مضمون القرار أعلاه وإعلامي .
واقبلوا الاحترام،،،

عاصم عبد الكريم الطراونه

دعوى عام هيئة مكافحة الفساد



التاريخ: 2012/7/22

إشارة: AM/12/148

عطوفة السيد عاصم الطراونة الأكرم/مدعي عام مكافحة الفساد
الموضوع: طلب الحجز على أموال شركة أموال إنفست وشركاتها التابعة

تحية طيبة وبعد،،

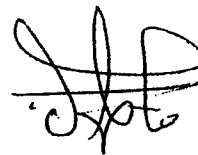
نظرا لوجود العديد من القضايا تتعلق بشبهات فساد في شركة أموال إنفست وشركاتها التابعة، أرجو التفضل بالإيعاز لمن يلزم بالحجز على أموال الشركة وشركاتها التابعة المنقولة وغير المنقولة، وذلك حفاظا على حقوق المساهمين والدائنين.

أسماء الشركات التابعة والمملوكة لشركة أموال إنفست:

1. شركة أوتاد للاستثمارات المتعددة.
2. شركة رايات الوطن للاستثمارات الإدارية ذ.م.م
3. شركة الماروم للتجارة والاستثمار / مساهمة خاصة
4. شركة ربانة الاستثمار للتجارة والاستثمار / مساهمة خاصة
5. شركة بيت التمويل الاردني / مساهمة خاصة
6. شركة بيت النقد للاستثمار ذ.م.م
7. شركة سرا للتطوير العقاري / مساهمة خاصة
8. شركة سرى الثالثة لتطوير الفنادق ذ.م.م
9. شركة الازدهار للاستثمارات المتعددة ذ.م.م
10. شركة أموال للخدمات والوساطة المالية / مساهمة خاصة
11. شركة الحازمية للاستثمارات المتعددة ذ.م.م
12. شركة رموز النجاح للاستثمارات المتعددة ذ.م.م
13. شركة المينا للاستثمارات المتعددة ذ.م.م
14. شركة غصن الزيتون للاستثمارات العقارية ذ.م.م
15. شركة كنوز البحار للاستثمار ذ.م.م

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

د. قاسم النعواشي



رئيس مجلس الإدارة