

أموال إنفست

AM/12/ ١٧٣ : اشارة

للرفض 2

الموضوع: إفصاح

تَحِيَّةٌ طَيِّبَةٌ وَبَعْدُ،

تمشياً مع تعليمات إفصاح الشركات المصدرة؛ ولاحقاً للكتاب المرفق نود إعلامكم بأن دائرة الإدعاء العام لهيئة مكافحة الفساد بكتابها رقم 287/م ف/2011/95/إع/هـ م ف/2011/95 تاريخ 2012/9/18 قد قررت في القضية التحقيقية رقم 2011/95 منع التصرف بأموال شركة أموال أنفست وشركاتها التابعة (حسب الكشف المرفق) المنقولة وغير المنقولة لغايات القضية التحقيقية رقم أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

هيئة الأوراق المالية
الداخلة الإدارية
الديوان
٢٢ أيار ٢٠١٢
الرقم المتسلسل ١٠٧٧
رقم الملف
الجهة المختصة ١٤٤١
١٠٧٧

د. قاسم النعاشي
رئيس مجلس الإدارة
عائدة

أفمنسست وال

✓ نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المحترمين
✓ نسخة السادة بورصة عمان المحترمين



هيئة مكافحة الفساد

دائرة الادعاء العام

الرقم ٢٠١١/٩٥ /ع-م-ف / ٢٨٧
 التاريخ ٢٠١٢/٩/١٨
 الموافق

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 لنفس والشركات التابعة لها (بموجب الكشف المرفق)

تقرر في القضية التحقيقية رقم ٢٠١١/٩٥ منع التصرف بأموال شركة أموال لنفس والشركات التابعة لها (حسب الكشف المرفق) الملقولة والغير ملقولة لغايات القضية التحقيقية رقم أعلاه .
 يرجى الإيعاز لمن يلزم لتنفيذ مضمون القرار أعلاه وإعلامي .
 واثبتوا الاحترام،،،

عاصم عبد الكريم الطراونة

مدير مكتب مكافحة الفساد



AMWAL
INVEST

التاريخ: 2012/7/22

إشارة: AM/12/148

عطوفة السيد عاصم الطراولة 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، أزجرو
التفضل بالإيعاز لمن يلزم بالحجز على أموال الشركة وشركاتها التابعة المنقولة وغير المنقولة، وذلك
حفاظا على حققة المساهمين والدائنين.