

أموال إنفست

أموال
إنفست

التاريخ: 2012/9/23

اشارة: AM/12/ ١٧٣

لدى مصالح

السيد/ مصطفى

٢٠١٢/٩/١٨

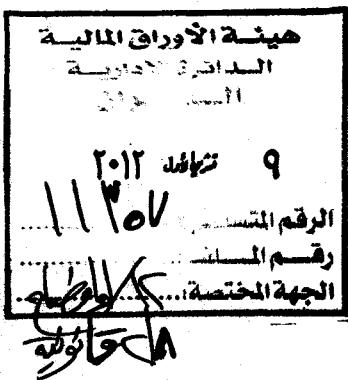
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: إفصاح

تحية طيبة وبعد،

تمشياً مع تعليمات إفصاح الشركات المصدرة؛ ولاحقاً لكتاب المرفق نود إعلامكم بأن دائرة الإدعاء العام لهيئة مكافحة الفساد بكتابها رقم ٢٨٧/٤٦ هـ رقم ٩٥/٩٥ تاريخ ١٨/٩/٢٠١٢ قد قررت في القضية التحقيقية رقم ٢٠١١/٩٥ منع التصرف بأموال شركة أموال إنفست وشركتها التابعة (حسب الكشف المرفق) المنقولة وغير المنقولة لغايات القضية التحقيقية رقم أعلاه.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام والتقدير



د. قاسم النعواشي
رئيس مجلس الإدارة

م. سعيد

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

أموال
إنفست

هيئة مكافحة الفساد
دائرة الادعاء العام



٨٧ < ٢٠١١/٩٥ /اع/مـ فـ ١
٢٠١٢/٩/١٨
الثلاثاء
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 انفست والشركات التابعة لها (بموجب الكشف المرفق)

تقرر في القضية التحقيقية رقم ٢٠١١/٩٥ منع التصرف بأموال شركة أموال انفست والشركات التابعة لها (حسب الكشف المرفق) المنقوله وغير منقوله لغايات القضية التحقيقية رقم أعلاه .
يرجى الإيعاز لمن يلزم لتنفيذ مضمون القرار أعلاه وإعلامي .
وأقبلوا الاحترام ،،،

عاصم عبد الكريم الطراونة

رئيس هيئة مكافحة الفساد

المدعي العام

التاريخ: 2012/7/22

إشارة: AM/12/١٤٣٨

AMWAL
INVEST

عطوفة السيد عاصم الطراونة الأكرم / مدعى عام مكافحة الفساد

الموضوع: طلب الحجز على أموال شركة أموال إنفست وشركاتها التابعة

تحية طيبة وبعد،

نظراً لوجود العديد من القضايا تتطرق ب شبكات فساد في شركة أموال إنفست وشركاتها التابعة، أرجو التفضل بالإيعاز لمن يلزم بالحجز على أموال الشركة وشركاتها التابعة المنقوله وغير المنقوله، وذلك حفاظاً 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 ريبينة 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 الإزدهار 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 خصن الزيتون للاستثمارات العقارية ذ.م.م
15. شركة كنوز البحار للاستثمار ذ.م.م

ونتفضوا بقبول وافر الاحترام

د. قاسم الشعوashi

رئيس مجلس الإدارة