

أموال إنفست

أموال
إنفست

التاريخ: 2012/9/23

أشارة : AM/12/ ١٧٣

السادة

السادة

السادة

١٠/٩

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع: إفصاح

تحية طيبة وبعد،،

تمشياً مع تعليمات إفصاح الشركات المصدرة؛ ولاحقاً للكتاب المرفق نود إعلامكم بأن دائرة الإدعاء العام لهيئة مكافحة الفساد بكتابها رقم 2011/95/إع/هـ م ف 287/ 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
الدائرة الإدارية
الرقم التسلسلي
٩
٢٠١٢
١١/٢٥٧
رقم الملف
الجهة المختصة
مركز إيداع الأوراق المالية

د. قاسم النعواشي

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام

مدير عام



هيئة مكافحة الفساد
دائرة الادعاء العام



٢٨٧

٢٠١١/٩٥ /ع-م ف

الرقم

٢٠١٢/٩/١٨

التاريخ

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) المنقولة والغير منقولة لغايات القضية التحقيقية رقم أعلاه .
يرجى الإيعاز لمن يلزم لتنفيذ مضمون القرار أعلاه وإعلامي .
واقبلوا الاحترام،،،

عاصم عبد الكريم الطراونه
مدير 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 سري 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 حصن الزيتون للاستثمارات العقارية ذ.م.م
15. شركة كنوز البحار للاستثمار ذ.م.م

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

د. قاسم النعواشي

رئيس مجلس الإدارة