

أموال
إنفست

أموال إنفست

التاريخ: 2013/5/5
رقم: AM/13/ 455

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،
عمان - الأردن

الموضوع: متابعة دعاوى شركة أموال إنفست وشركاتها التابعة

تحية طيبة وبعد،

تمشيا مع تعليمات الإفصاح، يود مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم ملخصا لأبرز القضايا المتعلقة بشركة أموال إنفست:

1. دعوى بطلان شراء شركة سرا للتطوير العقاري. وهي قضية حقوقية منظورة لدى محكمة بداية حقوق عمان لدى هيئة القاضي أشرف شموط، وموضوعها بطلان سندات تحويل شراء شركة سرا للتطوير العقاري، ومرفوعة ضد خمسة أطراف هم: المدعو فايز الفاعوري، والمدعو رامي الحديدي، والمدعو أسامة خاطر، ودائرة مراقبة الشركات، وشركة مجموعة الفاعوري. تقدم كل مدعى عليه بالطلبات التالية: طلب رد الدعوى لعدم الخصومة، وطلب لرد الدعوى بسبب التقادم، وطلب وقف السير بالدعوى لوجود قضية جزائية. وقد قام وكيل الشركة بالرد على هذه الطلبات. وقد قررت المحكمة تكليف المدعى عليهم باستكمال بعض مقررات البينات لهذه الطلبات لغيات تسريع النظر فيها.

والجلسة القادمة ستكون بتاريخ 2013/5/8 في تمام الساعة التاسعة صباحا، وقد كان آخر إجراء على الدعوى هو طلب استمهال من وكلاء المدعى عليهم لإحضار التقرير الذي تم بموجبه تقدير قيمة شركة سرا عند شرائها علما بأن هذا التقرير لا يحمل أي صفة قانونية، وغير معتمد من أي جهة مرخصة، كما أن إعداد التقرير عن طريق موظفين من داخل الشركة وبإشراف وأوامر المدعى عليهم يعتبر مخالف لمعايير التقييم المعتمدة محاسبيا وإداريا.

2. الدعوى المحولة من قبل هيئة مكافحة الفساد. وهي قضية جزائية منظورة حاليا من قبل هيئة القاضي الدكتور سعد اللوزي، وموضوعها الاحتيال والاستثمار الوظيفي والتزوير. والمدعى بالحق العام هو القاضي عاصم الطراونة، حيث يبلغ مجموع الأضرار حسب قرار الاتهام 56 مليون دينار تقريبا ومبالغ أخرى يتم المطالبة بها بدعاوى منفصلة. علما بأن أبرز المتهمين في القضية هم المدعو فايز الفاعوري والمدعو أسامة خاطر. وقد قدم بعض المتهمين عددا من الطلبات في وقت سابق وتم رد هذه الطلبات من قبل الهيئة الحاكمة ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز. وبعد رجوع الدعوى من محكمة التمييز ونظرها من قبل الهيئة تم تقديم طلبات أخرى مثل طلب شمول القضية بالعفو العام، وقد تم الرد على هذا

أموال
إنفست

أموال إنفست

التاريخ: 2013/5/5
رقم: AM/13/455

الطلب من قبل محكمة الاستئناف في وقت قصير، ولا يسعني إلا أن أشكر هيئة المحكمة وهيئة القاضي سعد اللوزي على تعاملهم بمهنية وجدية عالية مع القضية مما يعزز ثقتنا بنزاهة قضائنا ومدى اهتمامه بفصل المنازعات في أسرع وقت ممكن، إلا أن نعهد وكلاء المتهمين تقديم الطلبات التي تضرب بعضها بعضاً واستئنافها وربما تمييزها لا يدع مجالاً للشك بأن الغاية من هذه الطلبات هي المماطلة، وإن كفاءة وقدرة الجهاز القضائي في بلدنا كفيلة بإيجاد آليات لوضع حد للمماطلات بما يكفل سرعة التقاضي وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين. حيث أن هذه المماطلات تتسبب في خسائر وآثار سلبية على اقتصاد البلد وعلى ثقة المستثمرين بالاستثمار في الأردن، بالإضافة إلى الأضرار التي تلحق بشكل يومي بما يزيد عن 7200 مساهم.

3. دعوى تزوير سندات التحويل في مراقبة الشركات. تم تزوير سند تحويل حصص شركة سرا للتطوير العقاري والتي بلغت قيمتها 37 مليون دينار في قسم الارشيف في دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 2012/3/15 وقد تم ضبط الواقعة على الفور، وقد قام عطوفة مراقب عام الشركات بتسليم الملف والوثائق إلى النائب العام خلال 24 ساعة من وقوع عمليات التلاعب. والقضية حالياً منظورة لدى هيئة القاضي محمد الصوراني. ولا زلنا ننتظر الفصل في القضية، علماً بأنه يوجد كاميرات تصوير على مدار 24 ساعة في قسم الارشيف، ولا يستطيع أي شخص سواء موظف أو مراجع من دخول قسم الارشيف إلا بعد تقديم طلب خطي والحصول على الموافقات اللازمة، ولا يستطيع أي موظف أن يخرج أي ملف من قسم الارشيف لأي سبب كان. فنحن على ثقة بأن قضاؤنا سيكشف هوية المزور وتقديم المتسببين ومن يقف وراءهم إلى العدالة، حيث كانت الغاية من عملية التزوير هي تضليل حقوق المساهمين وتضليل العدالة عن طريق إخفاء الاحتيال والتواطؤ الذي حدث في الصفقة المعروفة باسم "شراء شركة سرا للتطوير العقاري".

4. دعوى الشيكات المسروقة أو المفقودة. تم سرقة (أو فقدان) عدد من الشيكات المسحوبة باسم أسامة درويش الخليلي ومعتصم الفاعوري لصالح إحدى شركات أموال إنفست من مقر شركة أموال إنفست، والقضية منظورة حالياً لدى هيئة المدعي العام القاضي واثق بالله الغلاييني. علماً بأن الشركة لديها صور عن الشيكات وقد تم تبليغ الجهات الرسمية فور وقوع الحادثة كما تم تبليغ البنوك المسحوبة عليها الشيكات، كما يجدر الإشارة بأن الشيكات لا يمكن صرفها وإنما تودع في الحساب، وإدارة الشركة بانتظار الحصول على قرار من المحكمة للمباشرة بالمطالبة بقيمة الشيكات استناداً إلى صور الشيكات وقرار المحكمة.

5. دعاوى مطالبات مالية وشيكات بلا رصيد. وهي مرفوعة ضد كل من:

- معتصم الفاعوري بقيمة مليونين دينار تقريباً.
- ضد أسامة الخليلي بقيمة 5 مليون دينار تقريباً.
- ضد هيثم الدحلة بقيمة مليون وثمانمائة ألف دينار تقريباً.
- ضد طارق قرش بقيمة 804,000 دينار تقريباً.

أموال
إنفست

أموال إنفست

التاريخ: 2013/5/5
رقم: AM/13/ 455

- ضد شركة الحد الأعلى (خالد عيسى) بقيمة 650 ألف دينار تقريباً.
- ضد شركة دار المكاتب بقيمة إجمالية 140 ألف دينار تقريباً.
- ضد أسامة يوسف الناطور بقيمة إجمالية 75 ألف دينار تقريباً.
- ضد بلال إبراهيم الفاعوري بقيمة إجمالية 34 ألف دينار تقريباً.
- ضد ليث نمر الحمود بقيمة إجمالية 26 ألف دينار تقريباً.
- ودعاوى شيكات بدون رصيد ضد آخرين وبمبالغ متفرقة.

ونأمل الحصول على أحكام قطعية فيها بأقرب وقت، وقد أكد النائب العام أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه القرارات حال صدورها لدى المدعي العام المختص بشكل يضمن سلامة التنفيذ ويقتصر وقتاً ونأمل أن يتم متابعة المشتكى عليه أسامة الخليلي عن طريق الجهات المختصة كونه لا يتواجد داخل الأردن حالياً.

6. بطلان إجراءات بيع مجمع عبدون بالمزاد العلني. سبق أن رفع بنك الأردن قضية ضد الشركة في فترة مجلس الإدارة السابق للمطالبة بقرض قيمته 4 مليون دينار تقريباً، وقد كان مجمع عبدون مرهوناً لكفالة القرض وقد عرض المجمع بالمزاد وتمت إحالته بمبلغ (5,115,000) ألف دينار. وقام محامي الشركة بتقديم طلب مستعجل لإجراء الكشف الحسي بمعرفة خبير على العقار بسبب عدم صحة التقديرات لقيمة البناء حيث يوجد ملحقات بالبناء وتمديدات داخلية عديدة لم يتم شمولها في تقدير القيمة، وبالتالي بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني. علماً بأنه قد صدر في وقت سابق من مدعي عام هيئة مكافحة الفساد قرار بمنع التصرف على كافة أموال وعقارات شركة أموال إنفست وشركاتها التابعة بما فيها شركة الإزدهار التي تملك مجمع عبدون وقطعة الأرض المقام عليها.

7. عدد من القضايا التي تكون الشركة فيها مدعي عليها، من أبرزها:

1. المدعي البنك التجاري الأردني، مطالبة بقيمة القرض البالغ 3.8 مليون دينار تقريباً.
2. المدعي باسم هلوسة (على شركة المينا) مطالبة عمالية بقيمة 23 ألف دينار تقريباً.
3. المدعية شركة البتراء للسياحة والسفر (على شركة المينا) مطالبة مالية بقيمة 10 آلاف دينار تقريباً.
4. المدعي بنك الاسكان للتجارة والتمويل، مطالبة بقيمة القرض البالغ 2.6 مليون دينار تقريباً.
5. المدعية رنا جميل المسنات (على شركة المينا) مطالبة عمالية بقيمة 10 آلاف دينار.
6. المدعي سامي الدراعين، مطالبة مالية بقيمة 120 ألف دينار.
7. المدعي سميح الدراعين، مطالبة مالية بقيمة 95 ألف دينار.
8. المدعية شركة عبر الأسواق للتسويق والاعلان، مطالبة بقيمة 25 ألف دينار تقريباً.
9. المدعي علي الدراعين، مطالبة بقيمة 80 ألف دينار تقريباً.

وغيرها من الدعاوى المرفوعة ضد الشركة بمبالغ متفرقة.

14/6

أموال
إنفست

أموال إنفست

التاريخ: 2013/5/5
رقم: AM/13/455

8. كما ستقوم إدارة الشركة يوم غد بتوجيه إنذار عدلي ضد جهة تسببت بإلحاق أضرار جسيمة بالشركة وبالمساهمين، حيث بلغت الأضرار الناجمة عن أفعال هذه الجهة (وفقا لتقرير الخبرة) ما يعادل 72 مليون دينار.

ورغم مضي ما يقارب السنتين على العديد من القضايا المرفوعة لصالح الشركة، ورغم الأضرار والخسائر التي يتكبدها المساهمون كل يوم نتيجة تعطيل أموالهم التي استثمروها في هذه الشركة، فإن قناعتنا مطلقة بنزاهة وكفاءة جميع القضاة الذين ينظرون قضايا الشركة، ونحن على يقين بأن قضاةنا النزيه قادر على إقامة العدل بالسرعة الممكنة. إن سرعة الفصل في قضية أموال إنفست التي تشغل ما يزيد عن 7200 مساهم في الشركة منهم أفرادا أردنيين وغير أردنيين وشركات محلية وأجنبية، سيكون له بالغ الأثر في تأكيد حقيقة أن الجهات الرقابية والقضاء العادل كفيلان بإيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

د. قاسم نعواشي
رئيس مجلس الإدارة

أموال
إنفست

المرفقات: قائمة بأرقام ومعلومات كل دعوى كي يتسنى للمساهمين متابعة قضايا شركاتهم وحضور جلسات المحاكمة.

نسخة دائرة مراقبة الشركات
نسخة مركز إيداع الأوراق المالية
نسخة بورصة عمان

التاريخ: 2013/5/5
رقم: AM/13/455

أموال إنفست

أموال

إنفست

1	263/2013	ملح جزاء	صن	أموال انفست	مشككة	اسلمة محمد يوسف الناطور	75,000	شيك بلا رصيد
2	27855/2012	اسلمة 2012/42	صن	أموال - شركة مينا	مستألف ضدها	البنزاد للسلعة والصفر	10,175	مطلبة مالية
3	69/2012	بدلية حقوق	صن	أموال انفست	مستألف ضدها	البنك التجاري الاردني	3,840,273	للقرض
4	38593/12	ملح حقوق	غرب/صوني	أموال - شركة مينا	مدعى عليها	باسم رياض مخلول طسة	23,000	مطلبة صالحة
5	41966/2012	اسلمة 469 ع 2011/	صن	أموال - الازدهار	مستألف	بنك الاردن	3,867,591	تأجيل سند رهن
6	3206/2011	بدلية حقوق	صن	أموال انفست	مدعى عليها	بنك الاسكان للتجارة والتمويل	2,558,763	مطلبة مالية القرض
7	42963/2012	اسلمة 1217/2012	صن	أموال - سرا للتطوير العقاري	مستألف ضده	دار المكاتب	140,220	مطلبة بالحدود مالية
8	1532/2012	اسلمة 1532/2012	غرب	أموال - شركة مينا	مستألفه	رنا جميل مخلول للمصنك	10,000	مطلبة عمالية
9	4109/2012	ملح حقوق	صن	أموال - سرا	مدعى عليها	سلي للدراسين	120,000	فسخ عقد ضمان ومطلبة

أموال إنفست

T: +962 6 5000360
F: +962 6 5000364/2
P.O. Box 940988
Amman 11194, Jordan
E-mail: info@amwalinvest.com
www.amwalinvest.com

التاريخ: 2013/5/5
رقم: AM/13/455

أموال إنفست

أموال

إنفست

لمسح عك ضمن ومطالبة	95,000	سميح الدراعين	مدعى عليها	أموال نفقت شركة سرا	عصان	صلح حقوق	4105/2012	10
مطالبة مالية	15,466	شركة اسلمس	مدعى عليها	أموال - شركة الاردن	غرب	بدلية حقوق	853/2011	11
***	***	شركة العود	مدعى	أموال نفقت	عصان	كتاب الحل	50927/2012	12
لمسح عك ابجار ومطالبة	72,450	عبر الاردن للتاجير للسيارات	مدعى/مستحق خندھا	أموال - سرا	عصان	بدلية حقوق	758/2012	13
مطالبة مالية	25489	عبر الاسواق للتسويق والاعلان	مدعى عليها	أموال نفقت	عصان	بدلية حقوق	114/2013	14
لمسح عك ضمن ومطالبة	80,000	علي للدراعين	مدعى عليها	أموال نفقت شركة سرا	عصان	الادارة الادوى	4106/2012	15
مطالبة مالية	245,000	علي للدراعين	محكوم عليه	أموال نفقت شركة سرا	غرب	تقليد	858/2013	16
اصدار شيك بدون رصيد	***	مجلس امارة عصان	مشتكى	أموال - لوز الجندى	عصان	صلح جزاء	7970/2012	17
الدارة الدعوى/تبديل لوانج	ضرر مالي ومغوي 10001	علي للدراعين	مدعى عليها	أموال - سرا للتطوير	عصان	بدلية حقوق	901/2013	18

إنفست
أموال

صفحة 6 من 8

T: +962 6 5000360
F: +962 6 5000364/2
P.O. Box 940988
Amman 11194, Jordan
E-mail: info@amwalinvest.com
www.amwalinvest.com

التاريخ: 2013/5/5
رقم: AM/13/455

أموال إنفست

أموال

إنفست

بطلان مستندات تحويل حصص	37,000,000	مراجعة الشركات / معظم وفيز القاعوري / مصلحة محمد خاطر / مجموعة القاعوري / رامي محمد الحيدري	مدعيه	أموال انفست	صان	بدائية حطوي	1259/2012	19
استثمار وظيفي إحتياكي وغيرها	56,000,000 مليون	مصلحة اللسد - فيز معظم القاعوري وأسلحة ووحدة	مستألف ضده	أموال انفست	صان	تميز	304/2013	20
بطلان مستندات تحويل بنكي	37,000,000	بنك الازحك وأسلحة وزكريا وطارق خاطر	مدعيه	أموال انفست	صان	***	12500/2012	21
شيك بدون رصيد/جزائية	271,450	اسلمة درويش الخليلي/	مدعيه	أموال / شركة الماروم	صان	***	2748/2012	22
شيك بدون رصيد/جزائية	1,085,800	اسلمة درويش الخليلي/	مدعيه	أموال / الماروم للتجارة	صان	***	2025/2012	23
شيك بدون رصيد/جزائية	1,850,000	معظم القاعوري/	مدعيه	أموال / الماروم للتجارة	صان	***	4004/2012	24
شيك بدون رصيد/جزائية	271,450	اسلمة درويش الخليلي/	مدعيه	أموال / شركة الماروم	صان	***	2339/2012	25
بطلان بيع لرض	6.4 مليون	الدرة للحصراء / معظم القاعوري	مدعيه	أموال / شركة الماروم	صان	***	**	26
بطلان بيع	6.4 مليون	الدرة للحصراء / معظم القاعوري	مدعيه	أموال / شركة اوتاد	صان	***	**	27

صفحة 7 من 8

أموال

T: +962 6 5000360
F: +962 6 5000364/2
P.O. Box 940988
Amman 11194, Jordan
E-mail: info@amwalinvest.com
www.amwalinvest.com

التاريخ: 2013/5/5
رقم: AM/13/455

أموال إنفست

أموال

إنفست

أرض	***	ذلك الاتحاد بمفرده	مدعيه	أموال للنفست /	عصان	***	1817/2011	28
مطلبة مالية حقوقية	804,000	محمد طارق قرش	مدعيه	أموال/ بيت للتمويل	عصان	***	200/2011	29
مطلبة مالية	1,877,917	هيلم للحنلة	مدعيه	أموال / رهنه الاستثمار للتجارة مستدعيه	غرب	بدائية حقوق	***	30
مطلبة مالية	25,715	ليث نمر الحدود	مدعيه	أموال - للوساطة مدعيه	عصان	بدائية حقوق	3687/2012	31
مطلبة مالية	650,000	شركة الحد الاطري لصيانة المركبات (خلا عيسى)	مدعيه	أموال النفست/ مستدعيه	غرب	بدائية حقوق	***	32
مطلبة مالية	34,507	بلال لبراهيم جميل الفاخوري	مدعيه	أموال - للوساطة مدعيه	عصان	استئناف	2902/2013	33
مطلبة مالية	62,280	ايمن غازي أحمد خلا	مدعيه	أموال - للوساطة مدعيه	عصان	تسجيل	1818/2012	34
شيك بدون رصيد/ جزائية	10,000	معتمد الفاخوري	مدعيه	أموال للنفست	عصان	***	2654/2012	35

أموال
إنفست

T: +962 6 5000360
F: +962 6 5000364/2
P.O. Box 840088
Amman 11194, Jordan
E-mail: info@amwalinvest.com
www.amwalinvest.com