

بإدارة
- بورصة
٣١/٣١
٢٠١٥

التاريخ: 2015/3/31

الرقم: AI/15/ 56

هيئة الأوراق
المالية
٢٠١٥ آذار

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين،

الموضوع: إفصاح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إشارة إلى ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية من معلومات عارية عن الصحة هدفها النيل من أعضاء مجلس إدارة شركة أموال إنفست والإساءة لهم، نود أن نوضح بأنه تم وضع إشارة الحجز التحفظي على أموال ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة أموال إنفست وهم قاسم الدهامشة وبركات العزام وقاسم النعواشي من قبل دائرة إدعاء عمان بهدف حماية حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام لحين اكتمال جمع الوثائق والبيانات.

احتفظ مجلس إدارة شركة أموال إنفست الحالي بالنقد المتوفر في الشركة خلال السنوات الماضية في خزنة يتم الاحتفاظ بها داخل مكاتب الشركة، ولم يكن بمقدور مجلس الإدارة من إيداع أموال الشركة في حساب بنكي بسبب قيام البنوك بإغلاق حسابات شركة أموال إنفست، وقد حرص مجلس إدارة الشركة على أن تحتفظ الشركة على الدوام بنقد كاف لتغطية أي تكاليف طارئة مثل الدعاوى القضائية التي تحتاج إلى تكاليف ورسوم وأتعاب محامين، أو لدفع أي مستحقات للدائنين ذات أولوية قصوى. علماً بأن النقد الذي توفر في الشركة كان نتاج تحصيل بعض الديون والإيجارات والذي لم يتجاوز 700 ألف دينار.

واستناداً إلى قرار هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2012/10/27 والذي تضمن منع التصرف بأموال شركة أموال إنفست وشركاتها التابعة، وقد استنتى هذا القرار مجلس إدارة الشركة حيث كلفهم بواجب التصرف لما تقتضيه مصلحة الشركة بسبب الظروف الإستثنائية التي تمر بها الشركة (مرفق رقم 1)، وبعد أن تداولت بعض المواقع الإخبارية في نهاية عام 2014 خبراً مفاده أن شركة أموال إنفست تحتفظ بملايين الدنانير داخل مكاتب الشركة، ومن أجل حماية النقد المتوفر من أي اعتداء اتخذ مجلس إدارة الشركة قراراً بالاجماع بالموافقة على فتح حساب مشترك باسم ثلاثة أعضاء هم قاسم الدهامشة وبركات العزام وقاسم النعواشي (مرفق رقم 2).

تم إيداع المبلغ في الحساب البنكي المشترك، والمفوضون بإدارة الحساب هم الأعضاء الثلاثة مجتمعين، ومنذ فتح الحساب لم يتم إجراء أي حركة سحب. وقد قمنا مباشرة بتوقيع إقرار لدى الدائرة المالية في الشركة بأن كل المبالغ المودعة في هذا الحساب هي ملك لشركة أموال إنفست. كما

٢

قمنا في اليوم التالي بمراجعة كاتب العدل لتوقيع إقرار بأن كل المبالغ المودعة في هذا الحساب هي ملك لشركة أموال إنفست. وقد تأخر توقيع هذا الإقرار لدى كاتب العدل بسبب طلب كاتب العدل بعض الوثائق الثبوتية وبسبب انشغال أحد الأعضاء بالسفر خارج البلاد (مرفق رقم 3). بالإضافة إلى شهادة خطية بتاريخ فتح الحساب المشترك من الأعضاء الثلاث المذكورين تفيد بأن كافة المبالغ المودعة في الحساب هي حق لشركة أموال إنفست (مرفق رقم 4).

وختاماً، فإن الهدف من الإجراء الذي قام به مجلس إدارة الشركة هو الحفاظ على أموال الشركة لعدم وجود أي بديل آخر مناسب، وأن الحجز الذي قامت به دائرة الادعاء العام هو كذلك بهدف الحفاظ على أموال الشركة المودعة في هذا الحساب المشترك، ولكن هذا الحجز قد شمل كذلك الحسابات الخاصة بالإعضاء الثلاث. إن كامل المبلغ المودع في الحساب المشترك هو حق لشركة أموال إنفست ولم يتم سحب أي مبلغ من الحساب منذ تاريخ فتح الحساب. ونحن نقدر ونثق بحرص قضائنا على أموال المساهمين وحقوق الدائنين، ونثق بعدالة قضائنا ومهنيته وأنه يأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف والحيثيات التي مرت بها شركة أموال إنفست وبما تقتضيه المصلحة العامة ودون إلحاق ضرر بأي طرف.



وتفضلوا بقبول الاحترام،

د. قاسم نعواشي

رئيس مجلس إدارة شركة أموال إنفست

✓ نسخة السادة مركز إيداع الأوراق المالية.

✓ نسخة السادة بورصة عمان.

مرفق رقم (1): صورة كتاب هيئة مكافحة الفساد والذي يتضمن منع التصرف بأموال الشركة باستثناء أعضاء مجلس الإدارة لم تقتضية المصلحة العامة.



هيئة مكافحة الفساد
دائرة الادعاء العام

الرقم ٢٤٨ / ٢٠١١/٩٥
التاريخ ٢٠١٢/١٠/١٧
الموافق الأربعاء

السادة وزارة الصناعة والتجارة /مراقبة الشركات
السادة /هيئة الأوراق المالية
السادة /مركز الإيداع
السادة /البنك المركزي
السادة/ دائرة الأراضي والمساحة

تحية وبعد :-

إشارة لكتابنا رقم ٢٠١١/٩٥ /ع/م ف/ ٢٨٧ تاريخ ٢٠١٢/٩/١٨
(وكتابنا رقم ٢٠١١/٩٥ /ع/م ٣٢٥ تاريخ ٢٠١٢/١٠/١٥ الموجه إلى دائرة الأراضي
والمساحة)

الموضوع :- شركة أموال انفست والشركات التابعة لها (بموجب الكشف المرفق) .
تقرر في القضية التحقيقية رقم ٢٠١١/٩٥ استثناء مجلس إدارة شركة أموال انفست
ورؤساء هيئات المديرين (حسب نشرة المفوضين بالسجل التجاري عن كل شركة) وحسب
الكشف المرفق استثناءهم من قرار منع التصرف بأموال شركة أموال انفست والشركات
التابعة لها لما تقتضيه المصلحة العامة .

يرجى الإيعاز لمن يلزم لتنفيذ مضمون القرار أعلاه وإعلاني .
مرفقا طيه كشف الشركات التابعة المشار إليه

واقبلوا الاحترام،،،

عاصم عبد الكريم الطراونة
مدعي عام هيئة مكافحة الفساد

Fax: ٥٥٠٧٧٦٢

مرفق رقم (2) صورة للصفحة رقم 4 من محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي تضمن قرار الموافقة على فتح الحساب البنكي المشترك.

أشار د. قاسم النعواشي انه تم فتح حساب بنكي مشترك بأسماء السادة بركات العزام والسيد قاسم الدهاشمي ود. قاسم النعواشي لوضع أموال الشركة فيه حفاظاً فيه على أموال الشركة. وقد وافق المجلس بالإجماع على ما ذكر على أن يتم عمل جميع الترتيبات التي تضمن حقوق الشركة في كل الاموال التي سوف تودع بهذا الحساب.

وفي الختام شكر د. قاسم النعواشي للسادة الأعضاء حضورهم وعلية أقل المحضر في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً وبتاريخه أعلاه.

السيد قاسم الدهاشمي
(عضو)

السيد فايز الجندي
(نائب الرئيس)

الدكتور قاسم النعواشي
(الرئيس)

السيد حسن غريب

السيد خضر الحنيطي
ممثل مؤسسة الضمان
الاجتماعي
(عضو)

السيد بركات العزام
(عضو)

السيد محمد العلاوي
(عضو)

اقرار عدلي

نحن الموقعين ادناه كل واحد :

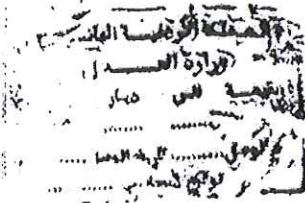
- ١ - السيد حاكم علي النعاشي رقم وطني ٩٦٧١٠٢١٧٦٩
- ٢ - السيد بركات خليل احمد عزام رقم وطني ٩٥٧١٠١١٩٧٦
- ٣ - السيد حاكم علي سالم الهامه رقم وطني ٩٦١١٠٠٤٩٨٩

بان جميع المبالغ النقدية المودعة في الحساب المذكور

رقم ٧٠٠ - ٣٨٧٢٠ - ١٠٠ الضبط العربي للاعلام

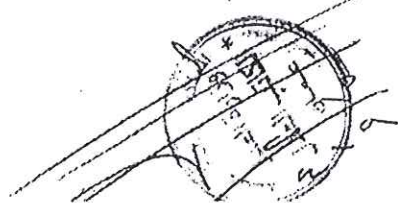
مخرج الجاردين تعود لشركة اموال انفسيت المأجور لخاصة
شركاتها التابعة بالاضافة ما بلغت وهي بحكم ايمانها لدرنا
والتي تعود لنا بعد شخصي بها وبناء عليه هي تحت تنظيم

هذه الاشياء الخفية امام كاتب العدل مرفقة ضامها
الاحول خيرا في ٢٠١٥/٣/٤



- ١ - قاسم صالح علي النعاشي
- ٢ - قاسم علي سالم الهامه

٣ - بركات خليل احمد عزام



مرفق رقم (4): صورة شهادة خطية بتاريخ فتح الحساب المشترك من الأعضاء الثلاث المذكورين تفيد بأن كافة المبالغ المودعة في الحساب هي حق لشركة أموال إنفست.

شهادة خطية

نشهد نحن الموقعين ادناه رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة أموال انفست
المساهمة العامة كل من :

- ١- الدكتور قاسم صالح علي النعواشي المدير العام - رئيس مجلس الادارة .
- ٢- السيد قاسم علي سالم الدهامشه -عضو مجلس ادارة .
- ٣- السيد بركات خليل احمد العزام - عضو مجلس ادارة .

بان جميع المبالغ النقدية الموجودة في (الحساب الوديعة رقم
٧٠٠ - ٣٨٣٣٠ - ١٠١٠ البنك العربي الاسلامي فرع
الجاردينز) تعود لشركة أموال انفست المساهمة العامة
وشركاتها التابعة بالغالب ما بلغت وهي بحكم الامانة لدينا ولا
يوجد لنا خلق شخصي بها وبناء عليه جرى تنظيم هذه الشهادة
الخطية امام كاتب العدل موقعة منا حسب الاصول.
تحريراً في ٢٠١٤ / ١٢ / ٢٤

التوقيع:

 الدكتور قاسم صالح علي النعواشي
 السيد قاسم علي سالم الدهامشه
 السيد بركات خليل احمد العزام