

رقم الكتاب: 2023/10

التاريخ: 2023/05/10

السادة بورصة عمان المحترمين،

الموضوع : افصاح تحديث ايضاحات ظاهرة في القوائم المالية نتيجة. احداث جوهرية

تحية طيبة،

عطفًا على الموضوع اعلاه ةلاحقًا للافصاح المقدم بتاريخ 2023/5/9 ولغرض تحديث الايضاحات لوقوع حدث جوهرية متعلق بالدعاوى الواردة في ايضاحات القوائم المالية الخاصة بشركة المستثمرون الصناعية والعقارية للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ ونهني لعلمكم:

اقامت شركة تعمير للاستثمارات الدعوى البدائية الحقوقية رقم (2012/3660) للمطالبة بشيكات بنكية بقيمة (4 مليون و 833 الف و 333 دينار) واحتصلت على قرار حكم غيابي بمواجهة شركة المستثمرون الصناعية والعقارية ، بادرت شركة المستثمرون الصناعية والعقارية بتقديم استئناف على قرار الحكم قيد بالرقم 2019/22960 ووقف إجراءات التنفيذ وتقدمت بدعوى تحت الرقم (2020/3393) وموضوعها منع مطالبة بقيمة هذه الشيكات حيث انها لا تستند لاي مقابل (عدم الاحقية) وفي وقت متأخر من عام 2019 كانت الشركة قد تقدمت لدى مدعي عام عمان بشكوى تحقيقية جزائية قيدت تحت الرقم 2019/10585 بوجود جرائم مالية واقتصادية نتج عنها هذه الشيكات موضوع المطالبة في الدعوى رقم 2012/3660 وحيث ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد إحالت هذا الموضوع الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحت الرقم 2019/282 فقد تم ضم الملف التحقيقي رقم 2019/10585 الى الملف التحقيقي رقم 2019/282 والذي تم

ضمه الى الملف التحقيقي رقم 2019/284 وتولد عنها الدعوى الجنائية رقم 2022/1341 جنايات عمان ولا تزال منظورة ، وبناء على ما سبق فقد تم تقديم طلب وقف السير بالدعوى المقامة من شركة تعمير للمطالبة بقيمة الشيكات بموجب القضية البدائية الحقوقية رقم (2012/3660) المنظورة امام محكمة الاستئناف تحت رقم 2019/22960 ولا يزال طلب وقف السير منظور امام محكمة التمييز لتاريخه.

ان الدعاوى القضائية المرتبطة بذات المعاملة المالية المشكو منها وما يتعلق بالشيكات المتولدة عن ذات المعاملة ووفق ما يظهر في القوائم المالية للشركة والمنشورة بتاريخ 2022/12/31 هي وفق التالي:

(1) بتاريخ 11/07 /2019 قرر مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد احالة لوجود مخالفات وعدم الاحقية ولعدم وجود اساس قانوني لدفع هذه الشيكات بقيمة 6 مليون دينار الى سعادة مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولا تزال قيد النظر والتحقيق رقم (282/2019). واقامت الشركة الدعوى البدائية الحقوقية رقم 2020/3393 امام محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة شركة تعمير للاستثمارات وموضوعها منع مطالبة بقيمة شيكات بمبلغ (4 مليون و 833 الف و 333 دينار) وهو يمثل الشيكات الغير مصروفة وقد صدر حكم لمصلحة شركة المستثمرون الصناعية والعقارية من محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 2023/5/8 . وكانت الشركة قد اشكت بشكل مستقل على شركة تعمير للاستثمار وآخرين بخصوص هذه الشيكات وما تم صرفه منها وكانت الشكوى منظورة امام سعادة مدعي عام عمان تحت الرقم 2019/10558 وموضوعها استثمار وظيفي وجرائم تتعلق بالوظيفة العامة وقد قرر سعادة مدعي عام عمان احالة القضية سعادة مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لضمها للقضية التحقيقية رقم (282 / 2019) .

(2) اقامت الشركة الدعوى البدائية الحقوقية رقم 2023/1691 بمواجهة شركة تعمير للاستثمارات بالإضافة الى ورثة المرحوم فايز الطراونة وذلك لابطال و/أو فسخ اتفاقية الفسخ والمطالبة بمبلغ 833333 دينار والمطالبة بالعتل والضرر الذي لحق بالشركة بالاستناد على قرارات الاتهام و الصادرة في الملف التحقيقي رقم 2019/284 مدعي عام مكافحة الفساد ولا تزال قيد النظر.

• المرحلة التي وصلت اليها الشكاوي والدعاوي الواردة اعلاه المتعلقة بشركة تعمير للاستثمارات حتى تاريخه :

i. الدعوى رقم 2012/3660 والمتفرع عنها الدعوى الاستئنافية رقم 2019/22960 قررت محكمة الاستئناف وقف السير بالدعوى حين البت بدعوى منع المطالبة رقم 2020/3393 والدعوى التحقيقية رقم 2019/282 ، وقد تقدمت شركة تعمير للاستثمارات بتميز على القرار حيث علمنا بصور قرار حديث يقضي بنقض القرار المميز واعادتها لمحكمة التمييز للنظر بالدعوى من قبل محكمة الاستئناف حيث تم صدور قرار للسير بالدعوى وعدم إجابة طلب وقف السير وقد تم تقديم تمييز على القرار ولا تزال قيد النظر امام محكمة التمييز حتى تاريخه .

ii. الدعوى رقم 2020/3393 وموضوعها منع مطالبة بقيمة الشيكات وهذه الدعوى صدر فيها افصاح بتاريخ 2023/5/9 بصور حكم لمصلحة شركة المستثمرون الصناعية والعقارية .

iii. الشكاوى التحقيقية رقم 2019/10558 المضمومة الى ملف التحقيق رقم 2019/282 وعلى ضوء التوسع في التحقيقات فقد تم ضم الملف الى الملف التحقيقي رقم 2019/284 وعلى ضوء وجود جرائم ومخالفات قانونية تم اصدار قرار ظن ولائحة اتهام شملت

العديد من المخالفات والتجاوزات التي تشكل جرائم اقتصادية وقد احيلت في منتصف شهر 12/2022 الى محكمة جنابات عمان
بالرقم 1341/2022 ولا تزال قيد النظر.

iv. الدعوى البدائية الحقوقية رقم 1691/2023 بمواجهة شركة تعمير للاستثمارات بالإضافة الى ورثة المرحوم فايز الطراونة وذلك
لإبطال و/أو فسخ اتفاقية الفسخ والمطالبة بمبلغ 833333 دينار والمطالبة بالعطل والضرر ولا تزال قيد النظر.

النتيجة المحتملة للقضايا المذكورة :

إن جميع القضايا المنظورة تسير بشكل جيد ان شاء الله وان الحكم المفصح عنه في الدعوى رقم 3393/2020 والقاضي بالزام شركة تعمير
للاستثمارات بمنع مطالبة شركة المستثمرون الصناعية والعقارية بالشيكات بقيمة (4 مليون و 833 الف و 333 دينار) وهذا القرار هو
ذا اثر جوهري في سير الدعاوي المنظورة المتعلقة بالشيكات موضوع مطالبة شركة تعمير للاستثمارات.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير

شركة المستثمرون الصناعية والعقارية المساهمة العامة