

لائحة اتهام لدى محكمة جنايات عمان في القضية التحقيقية رقم (٢٠٢٥/١٣٢)

الحق العام ضد المتهمان:

١. شركة تعمير للاستثمارات ذ.م.م - رقم الوطني ٢٠٠٠٣٠٣٥٩
٢. خالد عبد الكريم احمد الدحلة - يحمل الرقم الوطني ٩٤٨١٠١٤٢٦٢ / خارج البلاد (غير مقبوض عليه)

الجرائم

- جناية الاختلاس وفقا لأحكام المادة (٢/١٧٤) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (٢ و ٣ و ٤ و ٥) من قانون الجرائم الاقتصادية للمشتكى عليهما

الوقائع: بعد الاطلاع على الملف التحقيقي الصادر عن قاضي هذه القضية تتلخص:-

١- بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٠٨ تم توقيع اتفاقية استثمارية بين شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية المساهمة العامة المحدودة والمشتكى عليها شركة تعمير للاستثمارات ذات المسؤولية المحدودة، وهي مملوكة بالكامل للمشتكى عليها شركة تعمير القايضة وذلك لتطوير البنية التحتية لقطع الأراضي المملوكة لشركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية وهو المسلسل رقم (٤) من بيانات الجهة المشتكية

٢- تضمنت الاتفاقية بندا نص " يبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ التوصل الى اتفاق خطي نهائي على جميع الامور ويجب الوصول الى اتفاق نهائي بين الفريقين على وثائق المشروع وملاحق الاتفاقية خلال أربعة شهور كحد اقصى من تاريخ توقيع الاتفاقية " واعتبرت هذه الاتفاقية منتهية ومفسوخة حكما

٣- تم تعديل البند الثالث عشر من الاتفاقية بانتهاء نفاذ الاتفاقية من تاريخ التوصل الى اتفاق خطي نهائي على جميع الامور ويجب الوصول الى اتفاق نهائي بين الفريقين على وثائق المشروع وملاحق الاتفاقية خلال ستة شهور كحد اقصى من تاريخ توقيع الاتفاقية والا اعتبرت هذه الاتفاقية منتهية ومفسوخة حكما

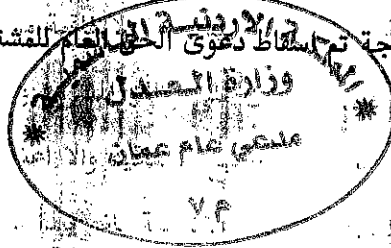
٤- وقبل انتهاء مدة ستة اشهر المنصوص عليها في الاتفاقية و بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٠٨ أي قبل انتهاء المدة بأربعة أيام قام هـوض بالتوقيع عن الجهة المشتكية فايز الطراونة بتوقيع اتفاقية فسخ للاتفاق المبدئي والذي فرض على الجهة المشتكية دفع مبلغ ٦ ملايين دينار

٥- تم ملاحقة المشتكى عليه فايز الطراونة الذي مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بجرم جناية استثمار الوظيفة وفقا لأحكام المادة (١٧٥) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (٢ و ٣ و ٤) من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة (١٦) من قانون مكافحة الفساد وبالنسبة للمشتكى عليه فايز الطراونة للوفاء.

محمي عام عمان

وائل عنيرات

SCANNED



لائحة اتهام لدى محكمة جنابات عمان

في القضية التحقيقية رقم (٢٠٢٥/١٣٢)

سادساً : تم اجراء الخبرة الفنية المحاسبية وذلك لبيان فيما اذا كان لتوقيع المشتكى عليه خالد عبد الكريم احمد الدحلة على ملاحقة الاتفاقية موضوع الشكوى أي اثر من شأنه ترتيب التزام على شركة المستثمرون و الشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية حيث جاءت نتيجة التقرير كالتالي :

١. من خلال الاتفاقية المبدئية المبرمة في ٢٧ نيسان ٢٠٠٨ ، لم يتم الالتزام ببند الاتفاقية او الملاحق كونه لم يتم التوصل الى اتفاق خطي نهائي بخصوص المخطط الهيكلي والدراسة المالية وخطة العمل والجدول الزمني للمشروع والمخططات والمراحل التنفيذية لإنشاء محطة التنقية ولم يرد في الاتفاقية او الملاحق أي التزام بالشرط الجزائي.

٢. ان توقيع المدعو خالد عبد الكريم احمد الدحلة على ملاحق الاتفاقية موضوع الشكوى ترتب عليه التزام على شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية بما مجموعه (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين دينار أردني وهي قيمة الشيكات المحررة من الجهة المشتكى للجهة المشتكى عليها الأولى بموجب اتفاقية الفسخ المبرمة في ٢٣ تشرين الأول ٢٠٠٨.

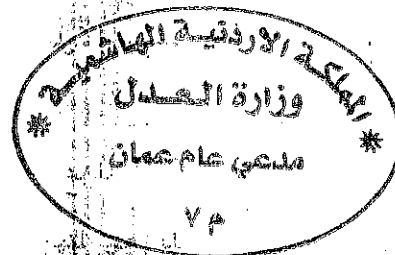
بالطلب

حيث صدر قرار الاتهام رقم (ت/٦٥٥/١١/٢٠٢٥) في ٢٠/١/٢٠٢٦) فإنني وعملا بأحكام المادتين (٢٠٢ و ٢٠٣) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أقيم دعوى الحق العام بحق المتهم (شركة تعمر للاستثمار و خالد عبد الكريم احمد الدحلة) بجناية الاختلاس وفقا لأحكام المادة (٢/١٧٤) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (٢ و ٣ و ٤ و ٥) من قانون الجرائم الاقتصادية ، لزوم اجراء محاكمتهم وتحديد مجازاتهم وفقا لأحكام القانون عما اسند اليهما امام محكمة جنابات عمان - صاحبة الاختصاص و الصلاحية وحق وزعة البينة طلبا بعد اجراء محاكمتهم وحرمته و انزال العقوبة الرادعة بحقه.

٢٠٢٦/١/٢٧

مدعى عام عمان

وانل منكرات



لائحة اتهام لدى محكمة جنايات عمان
في القضية التحقيقية رقم (٢٠٢٥/١٣٢)

قائمة البينات

- ١- شهادة الشاهد يزن عدنان صالح الكيلاني ص (٢ و ٣) من محاضر التحقيق
- ٢- شهادة الشاهد علاء احمد حسين مؤنس ص (٦ و ٧) من محاضر التحقيق
- ٣- شهادة الشاهد يوسف وليد صبيخي الحاج حسن ص (٩ و ١٠ و ١١) من محاضر التحقيق
- ٤- شهادة الخبير الفني قصي عبيدات ص (٨ و ٩) من محاضر التحقيق
- ٥- شهادة الشاهد هادي ياسر أبو السعود ص (٨ و ٩) من محاضر التحقيق
- ٦- لبرزات ن/١ ون/٢
- ٧- الملف التحقيقي بكافة محتوياته.

مدعي عام عمان
وائل عنيرات

