



الرسوم

لائحة دعوى



2019-08-05 تاريخ التسجيل

مدنية

02/2019/11528/4

رقم الدعوى

موضوع الدعوى

محكمة المقدم اليها الدعوى

العنوان

الطلبات والمبالغ المطالب بها والرسوم المقر

التسلسل	الرمز	الموضوع وملخص الطلبات	المبلغ المطالب به	الرسوم المقر
1	126	إعادة التنظيم والإفلاس		40.000
		المجموع	40.000	
نوع الرسم		المبلغ	امين الصندوق	
	رسوم اللائحة	1.000	المستلم	تاريخ الاستلام
	رسوم الاحضاريات	1.000	محمد جواد سهران	2019-08-05
	رسوم الدعوى	40.000		
	رسوم اخرى	.000		
	المجموع	42.000		
	الرسوم المقر دفعها	42.000	تدفع بالكامل	
	مبلغ الكفالة	.000		
	المبلغ المطلوب دفعه	.000		

ويبلغ المدعي عليه

الموافق

حددت جلسة يوم

بأفك والموعود المحدد للجلسة

التوقيع:

قسم الكمبيوتر

6 - AUG 2019

استلام

KINGDOM OF BAHRAIN
MINISTRY OF JUSTICE & ISLAMIC AFFAIRS
FINANCIAL & HUMAN RESOURCES
ACCOUNT DEPARTMENT

مملكة البحرين
وزارة العدل و الشؤون الإسلامية
إدارة الموارد المالية و البشرية
قسم الحسابات

إيصال استلام

تاريخ الايصال 2019-08-05



رقم الايصال: RC65000771372

الرقم الشخصي

استلمنا من: عائشة علي جعفر علي

مبلغ وقدره: اثنان و اربعون دينار فقط لاغير

الموقع: الطابق الأول - قسم الشكاوى

رقم الدعوى: 02 / 2019 / 11528/4

3-الباحث القانوني:

وذلك بخصوص: ميثة عبدالله راشد مبارك ضد ارويا جايا كومار وغيره- رقم الاعداد
عائشة النعار

رسوم المحاكم المدنية والشرعية

المبلغ	البنك	تاريخ الشيك	رقم الشيك \ الفيزا \ رقم التسوية	نوع الدفع
42.000	بنك البحرين الوطني			بطاقة بنك

ملاحظة: في حالة رجوع الشيك فإن هذا الإيصال يعتبر ملغيا.

نسخة للملف

تيسيراً

الأطراف

العنوان	رقم التوكيل	الجنسية	اسم الطرف - الرقم الشخصي / التجاري / رقم جواز السفر	الصفة في الدعوى
بواسطة وكيلتها		بحرينية	ميثة عبدالله راشد مبارك	المدعية
		بحرينية		وكيلة المدعية
		هندي		المدعى عليه الأول
		بحرينية		المدعى عليها الثانية
		بحرينية	هيئة الكهرباء والماء	المدعى عليها الثالثة ويمثلها هيئة قضايا الدولة
		بحرينية		المدعى عليها الرابعة
		بحرينية	البنك الأهلي المتحد	المدعى عليه الخامس
		بحريني	عيسى فرج رحمة بورشيد	المدعى عليه السادس
		بحرينية	وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف	المدعى عليها السابعة ويمثلها هيئة قضايا الدولة

ملاحظات

الموقرة،،،

لدى عدالة المحكمة الكبرى المدنية

لائحة دعوى افتتاح إجراءات الإفلاس

مقدمة من:

"المدعية"

ميته عبدالله راشد مبارك

صاحبة كلاً من:

- 1- الخطاف لصناعة اللافتات الكمبيوتر المقيد بالسجل التجاري رقم 1-54673.
- 2- الساحر للمقاولات المقيد بالسجل التجاري رقم 2-54673.
- 3- شركة فطومة للدعاية والشحن ش.ش. والمقيد بالسجل التجاري رقم 1-63034.

وكيلتها المحامية/ عائشة علي جعفر

ضد كلاً من:

- "المدعى عليه الأول"
- "المدعى عليها الثانية"
- "المدعى عليها الثالثة"
- "المدعى عليها الرابعة"
- "المدعى عليه الخامس"
- "المدعى عليه السادس"
- "المدعى عليها السابعة"

- 1- ارويا جايا كومار
- 2- نورة حسن عبدالعزيز العجاني
- 3- هيئة الكهرباء والماء
ويمثلها هيئة قضايا الدولة
- 4- بدرية أمين محمد عبدالله
- 5- البنك الأهلي المتحد
- 6- عيسى فرج رحمة بورشيد
- 7- وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
ويمثلها هيئة قضايا الدولة

أولاً: الوقائع والأساتيد القانونية

1- إن المدعية اكتسبت صفة التاجر من خلال اشتغالها بالتجارة بواسطة السجلات التجارية المقيدة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتفصيلها كالآتي:

رقم القيد في السجل التجاري	الاسم التجاري
54673-1	الخطاف لصناعة اللافتات الكمبيوتر
54673-2	الساحر للمقاولات

شركة فطومة للدعاية والشحن (شركة الشخص الواحد)
63034-1

(مرفق 1، 2، 3 نسخة من السجلات التجارية)

2- قامت المدعية بعمل وكالة عامة بالإدارة والتصرف إلى أخيها المدعو/ جمال عبدالله راشد مبارك، والذي قام بدوره باستخراج السجلات التجارية المذكورة والقيام بإدارتها (مرفق 4 نسخة من الوكالة)، وبالفعل قام الأخير بمزاولة النشاط التجاري لتلك السجلات بموجب الوكالة الممنوحة له، ولكن بعد فترة من الزمن تراكمت الديون على تلك السجلات وتعدد المطالبات المالية عليها وكان السبب الرئيسي في ذلك هو عدم دراية أخيها بكيفية إدارة النشاط التجاري بالإضافة إلى قيامه بالإستحواذ على أي دخل تدره تلك السجلات، بل والأبعد من ذلك قيامه بإستغلال وجود الوكالة الصادرة إليه من المدعية والقيام بأنشطة باسم تلك السجلات ولكن لحسابه الخاص.

3- حاولت المدعية القيام بسداد الديون المترتبة على تلك السجلات ولكنها كانت تتفاجئ بوجود مطالبات أخرى، وعليه قامت بتقديم شكوى جنائية في مواجهة أخيها لدى إدارة التحقيقات الجنائية قيدت برقم 2018/1203، وذلك لقيامه بإساءة إستخدام الوكالة الصادرة له، بالإضافة إلى خيانة الأمانة فتمت إحالة الشكوى إلى النيابة العامة وقيدت برقم نيابة 2017/17366، كما تم التحقيق في تلك الشكوى وبعد الإنتهاء من أعمال التحقيق صدر قرار بحفظ الشكوى بتاريخ 2019/3/14 (مرفق 5 نسخة من أوراق التحقيق في الشكوى المذكورة أمام النيابة العامة).

4- علماً بأن الديون المحققة والواجبة الأداء حتى تاريخ رفع هذه الدعوى وكان آخر تلك الديون الدين المقيد لصالح المدعى عليه السادس والسابع والذي اتخذت بمناسبة إجراءات التنفيذ الجبري ضد المدعية بواسطة ملف التنفيذ رقم 04/2019/09882/9، وعلمت المدعية عن تلك الإجراءات بتاريخ 23 يونيو 2019 وذلك من خلال الحجز على حسابها لدى البنك الأهلي المتحد، وتفاصيل تلك الديون كالآتي:

التسلسل	اسم الدائن	المبلغ	سند الدين	سبب الدين
المدعى عليه الأول			الحكم المؤرخ في 2008/10/15	حقوق عمالية
المدعى عليها الثانية			الحكم المؤرخ في 2011/11/27	إيجار محل تجاري وسكن عمال

المدعى عليها الثالثة	هيئة الكهرباء والماء	1,202.750 د.ب	الحكم المؤرخ في 2018/12/31	رسوم كهرباء مستحقة على المحل التجاري
المدعى عليها الرابعة		6.000 د.ب	الحكم المؤرخ في 2010/10/31	مبالغ ناشئ عن عقد مقاوله مبرم بين المدعى عليها وأخ المدعية المدعو/ جمال عبدالله راشد مبارك
المدعى عليه الخامس		1,792.00 د.ب	شهادة بالدين صادرة بتاريخ 2019/6/23	قرض
المدعى عليه السادس		864 د.ب	الحكم المؤرخ في 2019/3/27	أتعاب محاماة ناتجة عن الوكالة التي قام أخ المدعية المدعو/ جمال عبدالله راشد مبارك بعملها إلى المدعى عليه بموجب وكالته عن المدعية
المدعى عليها السابعة	والشؤون الإسلامية والأوقاف	256 د.ب	الحكم المؤرخ في 2019/3/27	رسوم إلى وزارة العدل بموجب الحكم الصادر لصالح المدعى عليه السادس في مواجهة المدعية

(مرفق 6، 7، 8، 9، 10، 11 نسخة من الأحكام والشهادات سندات الديون المذكورة، ونسخة من السجل التجاري للمدعى عليه الخامس)

5- ونتيجة لزيادة وتراكم الديون على المدعية وعدم قدرتها على سداد تلك الديون حيث أنها لا تعمل (مرفق 12 شهادة صادرة عن التأمينات الإجتماعية) ولا يوجد لها أي مصدر دخل (مرفق 13 تقرير عن الوضع المالي للمدعية)، بالإضافة إلى الأضرار التي تعانيها بسبب إصدار عدد كبير من إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهتها بواسطة محاكم التنفيذ (مرفق 14 قائمة بأسماء الدائنين ومقدار المبالغ المستحقة لهم)، عليه فلم تجد مفر سوى اللجوء إلى طلب إفتتاح إجراءات الإفلاس والحكم بالسير في إجراءات التصفية وصولاً إلى إشهار إفلاسها وذلك بموجب القانون رقم 22 لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس. (مرفق 15 طلب المدعية للبدء في إفتتاح إجراءات الإفلاس والتصفية)، (مرفق 16 كشف حساب بنكي للمدعية لأخر ثلاث شهور)

6- وفي سبيل ما تقدم وما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 22 لسنة 2018 فإن المدعية ترفق بطي لائحة دعواه الماثلة المستندات التي تثبت عجزها التام عن السداد، علماً بأن السجلات التجارية المذكورة

متوقعة تماماً عن العمل منذ سنوات ولا جدوى من استمرارها، كما أن قيمة الإلتزامات المالية المتركمة عليها تتجاوز ما لديها من أصول، وحيث أن المادة 3 من القانون المذكور نصت على: (أ) تسري إجراءات الإفلاس المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على المدينين من التجار من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مما يلي:

- (1) الشركات التجارية التي أسست في المملكة، بما في ذلك الشركات التي تُنشأ بموجب قانون أو مرسوم، وتكون مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.
- (2) التجار من الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أعمالاً تجارية ويكون مركزهم الرئيسي في المملكة. ولأغراض هذا البند يُعتبر المركز الرئيسي لأعمال الشخص الطبيعي في المملكة إذا كان يوجد فيها محل إقامته المعتاد، ما لم يثبت خلاف ذلك.

كما نصت المادة 6 من ذات القانون على:

- (أ) على المدين أن يرفع دعوى إلى المحكمة، تقدّم إلى قسم تسجيل الدعاوى لافتتاح إجراءات الإفلاس، في أي من الأحوال التالية:
 - (1) إذا عجز عن دفع ديونه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها، أو سوف يعجز عن دفعها في مواعيد استحقاقها.
 - (2) إذا كانت قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله.

ولكل ما تقدم فإن المدعية تلتزم من عدالتكم الآتي:

ثانياً: الطلبات

1- إصدار قرار بافتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهة الدائنين وكل من له مصلحة، وخضوع المدعية لإجراءات التصفية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف كافة إجراءات التنفيذ الجبري المتخذة في مواجهة المدعية بموجب الملفات المنظورة أمام محاكم التنفيذ ووقف كافة الملفات والدعاوى القائمة في مواجهتها، والحكم بإشهار إفلاسها.

2- الحكم بتضمين التقلية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

ودتمت سنداً للحق والعدالة،،،

الموقرة،،،

لدى عدالة المحكمة الكبرى المدنية

حافضة مستندات

رقم المستند	بيان المستند	تاريخ المستند
المرفق رقم 1	نسخة من السجل التجاري لمؤسسة الخطاف لصناعة اللافتات الكمبيوتر المقيد بالسجل التجاري رقم 54673-1	2006/10/3
المرفق رقم 2	نسخة من السجل التجاري لمؤسسة الساحر للمقاولات المقيد بالسجل التجاري رقم 54673-2	2006/4/12
المرفق رقم 3	نسخة من السجل التجاري لشركة فطومة للدعاية والشحن ش.ش. والمقيد بالسجل التجاري رقم 1-63034	2006/11/7
المرفق رقم 4	نسخة من الوكالة الصادرة من المدعية إلى أخيها المدعو/ جمال عبدالله راشد مبارك	2006/4/11
المرفق رقم 5	نسخة من أوراق التحقيق في الشكوى المقيدة من المدعية في مواجهة أخيها المدعو/ جمال عبدالله راشد مبارك	
المرفق رقم 6	نسخة من الحكم الصادر لصالح المدعى عليه الأول/ اروكيا جايا كومار	2008/10/15
المرفق رقم 7	نسخة من الحكم الصادر لصالح المدعى عليها الثانية/ نورة حسن عبدالعزيز العجاجي	2011/11/27
المرفق رقم 8	نسخة من الحكم الصادر لصالح المدعى عليها الثالثة/ هينة الكهرباء والماء	2018/12/31
المرفق رقم 9	نسخة من الحكم الصادر لصالح المدعى عليها الرابعة/ بدرية أمين محمد عبدالله	2010/10/31
المرفق رقم 10	شهادة بالدين المستحق للمدعى عليه الخامس/ البنك الأهلي المتحد ونسخة من السجل التجاري للمدعى عليه الخامس	2019/6/23
المرفق رقم 11	نسخة من الحكم الصادر لصالح المدعى عليه السادس/ عيسى فرج رحمة بورشيد، والمتضمن الرسوم المستحقة لصالح المدعى عليها السابعة/ وزارة العطل والشؤون الإسلامية والأوقاف	2019/3/27
المرفق رقم 12	شهادة صادرة عن التأمينات الإجتماعية تفيد عدم قيد المدعية لدى الهيئة	2019/6/16
المرفق رقم 13	تقرير عن الوضع المالي للمدعية	2019/6/27
المرفق رقم 14	قائمة بأسماء الدائنين ومقدار المبالغ المستحقة لهم	2019/6/27
المرفق رقم 15	طلب المدعية للبدء في إفتتاح إجراءات الإفلاس والتصفية	2019/6/27
المرفق رقم 16	كشف حساب بنكي للمدعية لأخر ثلاث شهور	2019/6/24
المرفق رقم 17	إقرار صادر عن المدعية بعدم توافر تقرير تقارير مالية لديها حيث أن السجلات متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة وأن أخيها المشكو ضده هو من كان يتولى إدارة تلك السجلات، مرفق به إفادتين من وزارة الصناعة وتجارة بحالة تلك السجلات	2019/6/23
المرفق رقم 18	إقرار صادر عن المدعية بعدم إمتلاكها لأي أموال مستثناة من التقليلة	2019/6/23

ودتم سنداً للحق والعدالة،،،

وكيلة المدعية/ المحامية عائشة علي جعفر

التاريخ: 23 يونيو 2019

الموقرة،،،

لدى عدالة المحكمة الكبرى المدنية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إقرار بعدم توفر أي تقارير أو بيانات مالية للسجلات التجارية المذكورة أدناه

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث أنني الموقعة أدناه طالبة الإفلاس/ ميته عبدالله راشد مبارك، أقر بأنه لا يتوفر لدي أي تقارير أو بيانات مالية للسجلات المملوكة لي وهي:

- 1- الخطاف لصناعة اللافتات والكمبيوتر المقيمة بالسجل التجاري رقم 1-54673، والغير مجدد منذ 2009/9/26، وذلك كما هو ثابت عن الشهادة المرفقة والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 2- الساحر للمقاولات المقيمة بالسجل التجاري رقم 2-54673، والغير مجدد منذ 2010/4/12، وذلك كما هو ثابت عن الشهادة المرفقة والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 3- شركة فطومة للدعاية والشحن ش.ش.و المقيمة بالسجل التجاري رقم 1-63034، والملغى إدارياً منذ 2011/11/7، وذلك كما هو ثابت عن الشهادة المرفقة والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وذلك عن الثلاث سنوات السابقة على تقديمي لطلب الإفلاس، والسبب وراء ذلك أخي هو من كان يدير تلك السجلات بموجب الوكالة الموقعة مني، والذي لم يسلمني أي بيانات أو تقارير مالية تتعلق بتلك السجلات، ونظراً لقيامه باستغلال الوكالة والعمل لحسابه الخاص وترتيب التزامات مالية كبيرة على السجلات التجارية المذكورة والتي لم أكن أعلم عنها شيء إلا من خلال إجراءات التنفيذ المتخذة مؤخراً ضدي، فقامت بتقديم شكوى جنائية ضده قيدت برقم نيابة 2017/17366 أمام نيابة الأسرة والطفل.

ودمتم سناً للحق، العدالة،،،

معلومات السجل التجاري

رجوع طباعة

معلومات أساسية

رقم السجل التجاري	62673-1
الاسم التجاري (عربي)	شركة الخطاف للمقاولات ش.م.و لمالكا جمال عبدالله راشد مبارك
الاسم التجاري (إنجليزي)	Alkhataf Contracting Co. S.p.c.

معلومات الشركة

بلد	البحرين	نوع الشركة	شركة الشخص الواحد
حالة الطلب	ملفي مع استيفاء شروط الإلغاء	الجنسية	بحريني
تاريخ التسجيل	03/10/2006	تاريخ الاستحقاق	13/01/2013
مدة الشركة	محددة	نهاية السنة المالية	31/12
نوع الرخصة	NOT 24 HOURS		
شرط	غير متوفر		

العنوان التجاري

عرض العنوان على خارطة

شقه / محل رقم	0	مبنى	
طريق / شارع		مجمع	
المدينة		صندوق البريد	
البريد الإلكتروني		رقم النقال	
رقم الهاتف		رقم الفاكس	
عنوان الانترنت			

الأنشطة التجارية عرض الأنشطة القديمة

الملاءة المالية	وصف النشاط التجاري	ايزك 4
	لا يوجد بيانات	

تاريخ التأسيس

العملية	تاريخ التأسيس
	13/01/2013 حذف فرع

التفتيش

المزيد	رقم التفتيش	تاريخ التفتيش	نوع التفتيش
	2017076532	19/07/2017	تفتيش بناء على طلب
	2012442423	12/08/2012	تحويل نظام المستثمر

تحويل نظام المستثمر	12/08/2012	2012442424
تحويل نظام المستثمر	24/07/2011	2012350574
تحويل نظام المستثمر	24/07/2011	2012350573

تفاصيل رأس مال الشركة

100.000	القيمة الاسمية لكل حصة	1,000	مجموع عدد الحصص
	استثمار مجلس التعاون الخليجي	100,000.000	الاستثمار المحلي
Bahrain Dinar	العملة		الاستثمار الأجنبي
	المبلغ الفعلي المدفوع	100,000.000	أ. نقدا
			ب. عينا
			الوصف (عينا)
			رأس المال المدفوع

المساهمين والشركاء

المستفيد النهائي	حالة الحجر التحفظي	حالة الرهن	الملكية (%)	عدد الحصص	الجنسية	الاسم (انجليزي)	الاسم (عربي)
تفاصيل			100	1,000	BAHRAINI	JAMAL ABDULLA RASHED MUBARAK	جمال عبدالله راشد مبارك

المخولين بالتوقيع

مستوى التوقيع	الجنسية	الاسم (انجليزي)	الاسم (عربي)
Solely	BAHRAINI	JAMAL ABDULLA RASHED MUBARAK	جمال عبدالله راشد مبارك

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب	الجنسية	الاسم (انجليزي)	الاسم (عربي)
	بحريني	JAMAL ABDULLA RASHED MUBARAK	جمال عبدالله راشد مبارك

بيانات المستفيد النهائي (المستفيد النهائي على مستوى السجل) عرض التاريخ

الجنسية	الاسم (انجليزي)	الاسم (عربي)
		لا يوجد بيانات

تفاصيل رهن الفروع

رقم الطلب	تاريخ الطلب	تاريخ الرهن	رقم الرهن التجاري	مقدم الطلب	الراهن	حالة الطلب
						لا يوجد بيانات

تفاصيل حجز التحفظي

رقم الطلب	تاريخ الطلب	تاريخ المحكمة	رقم المحكمة	اسم مقدم الطلب	رقم التنفيذ	ل	حالة الطلب
لا يوجد بيانات							

تفاصيل الوصاية

رقم الطلب	تاريخ الطلب	تاريخ المحكمة	رقم المحكمة	اسم القاضي	رقم التنفيذ	حالة الطلب
لا يوجد بيانات						

الفروع

فرع	اسم الفرع	حالة الطلب	تاريخ الاستحقاق
62673-1	شركة الخطاف للمقاولات ش.م.ش. و لمالكها جمال عبدالله راشد مبارك	ملغى مع استيفاء شروط الإلغاء	13/01/2013

معلومات السجل التجاري

رجوع	طباعة	معلومات أساسية	
		رقم السجل التجاري	54673-2
		الاسم التجاري (عربي)	الساحر للمقاولات
		الاسم التجاري (إنجليزي)	AL SAHIR CONSTRUCTION

معلومات الشركة

بلد	البحرين	نوع الشركة	مؤسسة فردية
حالة الطلب	تحت الحجز التحفظي - غير مجدد	الجنسية	بحريني
تاريخ التسجيل	12/04/2006	تاريخ الاستحقاق	12/04/2010
نوع الرخصة	NOT 24 HOURS		
شرط	غير متوفر		

العنوان التجاري

عرض العنوان على خ	مبنى
شقه / محل رقم	مجمع
طريق / شارع	صندوق البريد
المدينة	رقم النقال
البريد الإلكتروني	رقم الفاكس
رقم الهاتف	
عنوان الانترنت	

الأنشطة التجارية عرض الأنشطة القديمة

إبزك 4	وصف النشاط التجاري	الملاءة المالية
41	تشبيد العائدي	لا ينطبق

تاريخ التأشير

المزيد	تاريخ التأشير	العملية
	02/09/2018	تسجيل الحجز التحفظي
	04/10/2015	إزالة الحجز التحفظي
	04/10/2015	إزالة الحجز التحفظي
	18/07/2011	تسجيل الحجز التحفظي
	22/05/2011	تسجيل الحجز التحفظي

التفتيش

نوع التفتيش	تاريخ التفتيش	رقم التفتيش
تحويل نظام المستثمر	12/04/2011	2012329548
تحويل نظام المستثمر	07/11/2006	2012160683
تحويل نظام المستثمر	16/04/2006	2012142046

الممثل

الجنسية	الاسم (انجليزي)	الاسم (عربي)
لا يوجد بيانات		

معلومات المالك

المستفيد النهائي	الجنسية	الاسم (انجليزي)	الاسم (عربي)
تفاصيل	BAHRAINI	MAITHA ABDULLA RASHED MUBARAK	ميثا عبدالله راشد مبارك

تفاصيل رهن الفروع

رقم الطلب	تاريخ الطلب	تاريخ الرهن	رقم الرهن التجاري	مقدم الطلب	الراهن	حالة الطلب
لا يوجد بيانات						

تفاصيل حجز التحفظي

رقم الطلب	تاريخ الطلب	تاريخ المحكمة	رقم المحكمة	اسم مقدم الطلب	رقم التنفيذ	ل	حالة الطلب
16309	13/08/2009	10/08/2009	2009053460	القاضي عبدالله محمد الاشراف	1/4225/2009/4	فرع	نشط
22528	29/11/2010	03/10/2010	2010070184	القاضي نواف يوسف المناعي	8/5274/2010/4	فرع	نشط
26628	18/07/2011	19/06/2011	2011046315	القاضية نورة خالد المدفع	6/07060/2010/04	فرع	تم حذفه
2018126421	02/09/2018	16/08/2018	3001368681	دكتور ابراهيم البوفلاسة	04/2018/07513/2	فرع	نشط

تفاصيل الوصاية

رقم الطلب	تاريخ الطلب	تاريخ المحكمة	رقم المحكمة	اسم القاضي	رقم التنفيذ	حالة الطلب
لا يوجد بيانات						

الفروع

فرع	اسم الفرع	حالة الطلب	تاريخ الاستحقاق
54673-1	الخطاف لصناعة الالات بالكمبيوتر	تحت حجز التحفظي - غير مجدد	26/09/2009
54673-2	الساحر للمقاولات	تحت حجز التحفظي - غير مجدد	12/04/2010

معلومات السجل التجاري

طباعة | رجوع

معلومات أساسية

رقم السجل التجاري	63034-1
الاسم التجاري (عربي)	شركة فطومة للدعاية والشحن ش.ش.و لمانكها مينة عبدالله راشد
الاسم التجاري (إنجليزي)	FATOOMA ADVERTISING & CARGO S.P.C

معلومات الشركة

بلد	البحرين	نوع الشركة	شركة الشخص الواحد
حالة الطلب	ملفي إدارياً	الجنسية	بحريني
تاريخ التسجيل	07/11/2006	تاريخ الاستحقاق	07/11/2011
مدة الشركة	لا ينطبق	نهاية السنة المالية	31/12
نوع الرخصة	NOT 24 HOURS		
شرط	غير متوفر		

العنوان التجاري

عرض العنوان على خار

شقه / محل رقم	مبنى
طريق / شارع	مجمع
المدينة	صندوق البريد
البريد الإلكتروني	رقم النقال
رقم الهاتف	رقم الفاكس
عنوان الانترنت	

الأنشطة التجارية عرض الأنشطة القديمة

الملاءة المالية	وصف النشاط التجاري	ايزك 4
لا ينطبق	مناولة البضائع - خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية	5224
لا ينطبق	مؤسسات ووكالات الدعاية والإعلان	73101
لا ينطبق	أنشطة التخلص والتعبئة	8292

تاريخ التأشير

التاريخ	العملية
20/05/2015	حذف فرع
19/01/2011	تحديد
20/07/2008	تغيير العنوان التجاري

تجديد	12/06/2008
تجديد	27/12/2007

التفتيش

المزيد	نوع التفتيش	تاريخ التفتيش	رقم التفتيش
	تفتيش بناءً على طلب	10/09/2017	2017091796
	تفتيش بناءً على طلب	24/11/2016	2016136145
	تفتيش بناءً على طلب	24/11/2016	2016122325
	تحويل نظام المستثمر	10/05/2014	2012651807
	تحويل نظام المستثمر	10/05/2014	2012651806

تفاصيل رأس مال الشركة

مجموع عدد الحصص	500	القيمة الاسمية لكل حصة	100.000
الاستثمار المحلي	50,000.000	استثمار مجلس التعاون الخليجي	
الاستثمار الأجنبي		العملة	Bahrain Dinar
رأس المال المدفوع	أ. نقدا	المبلغ الفعلي المدفوع	50,000.000
	ب. عينا		
	الوصف (عينا)		

المساهمين والشركاء

الاسم (عربي)	الاسم (انجليزي)	الجنسية	عدد الحصص	الملكية (%)	حالة الرهن	حالة الحجز التحفظي	المستفيد النهائي
ميته عبدالله راشد مبارك	MAITHA ABDULLA RASHED MUBARAK	BAHRAINI	500	100			تفاصيل

المخولين بالتوقيع

الاسم (عربي)	الاسم (انجليزي)	الجنسية	مستوى التوقيع
ميته عبدالله راشد مبارك	MAITHA ABDULLA RASHED MUBARAK	BAHRAINI	Solely

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم (عربي)	الاسم (انجليزي)	الجنسية	المنصب
ميته عبدالله راشد مبارك	MAITHA ABDULLA RASHED MUBARAK	بحريني	

بيانات المستفيد النهائي (المستفيد النهائي على مستوى السجل) عرض التاريخ

الاسم (عربي)	الاسم (انجليزي)	الجنسية
لا يوجد بيانات		

تفاصيل رهن الفروع

رقم الطلب	تاريخ الطلب	تاريخ الرهن	رقم الرهن التجاري	مقدم الطلب	الراهن	حالة الطلب
لا يوجد بيانات						

تفاصيل حجز التحفظي

رقم الطلب	تاريخ الطلب	تاريخ المحكمة	رقم المحكمة	اسم مقدم الطلب	رقم التنفيذ	حالة الطلب
لا يوجد بيانات						

تفاصيل الوصاية

رقم الطلب	تاريخ الطلب	تاريخ المحكمة	رقم المحكمة	اسم القاضي	رقم التنفيذ	حالة الطلب
لا يوجد بيانات						

الفروع

فرع	اسم الفرع	حالة الطلب	تاريخ الاستحقاق
63034-1	شركة فطومة للدعاية والشحن ش.ش.و لمالكا مينة عبدالله راشد	ملغي إدارياً	07/11/2011

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ملك مملكة البحرين

بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية الاولى

بتاريخ 2010/10/31

في الدعوى رقم 9/7005/2010/02

المدعيه: بدرية امين محمد عبدالله
العنوان: بحرينيه

ضد

المدعي عليه: الساحر للمقاولات - لصاحبه جمال عبدالله راشد مبارك - س.ت: 54673
العنوان: شقه

بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا .

و حيث تخلص واقعات النزاع في أن المدعية اقامت دعواها بلائحة قدمت الى قسم تسجيل الدعاوى بتاريخ 2010/6/29 مؤجلة سداد الرسوم المقررة قانونا بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية لشئون العدل، اعلنت قانونا، طلبت في ختامها الحكم بالآتي :

أولا : إلزام المدعي عليها بأن تؤدي لها مبلغ 35788 /75 دينار متضمنة الغرامة التأخيرية .

ثانيا : إلزام المدعي عليها بأن تؤدي المصاريف و الرسوم .

معلومات السجل التجاري

طباعة رجوع

معلومات أساسية

رقم السجل التجاري	46348-1
الاسم التجاري (عربي)	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب
الاسم التجاري (انجليزي)	AHLI UNITED BANK B.S.C.

معلومات الشركة

بلد	البحرين
حالة الطلب	نشطة
تاريخ التسجيل	24/12/2000
مدة الشركة	لا ينطبق
نوع الرخصة	NOT 24 HOURS
شرط	..MUST NOT ENGAGE IN ANY ACTIVITY THAT BREACH CBB LAW
تاريخ اصدار عضوية غرفة تجاره وصناعه البحرين	02/02/2006
نوع الشركة	مساهمة بحرينية عامة
نشاط	بحريني
تاريخ الاستحقاق	24/12/2019
نهاية السنة المالية	31/12
تاريخ الاستحقاق لغرفة تجاره وصناعه البحرين	24/12/2019

العنوان التجاري

عرض العنوان على خارط	
شعبة / محل رقم	0
طريق / شارع	2
المدينة	F
البريد الإلكتروني	1
رقم الهاتف	1
عنوان الانترنت	

مبنى

مجمع

صندوق البريد

رقم النقال

رقم الفاكس

الأنشطة التجارية عرض الأنشطة القديمة

إيزك 4	وصف النشاط التجاري	الملاءة المالية
64191	أنشطة البنوك - بنوك التجزئة التقليدية - محلي	20,000,000 BHD

تاريخ التأشير

المزيد

العملية

تاريخ التأشير

رقم الطلب	تاريخ انطلب	تاريخ الرهن	رقم الرهن التجاري	مقدم الطلب	الراهن	حالة الطلب
						لا يوجد بيانات

رقم الطلب	تاريخ الطلب	تاريخ المحكمة	رقم المحكمة	اسم مقدم الطلب	رقم التنفيذ	حالة الطلب
						لا يوجد بيانات

رقم الطلب	تاريخ الطلب	تاريخ المحكمة	رقم المحكمة	اسم القاضي	رقم التنفيذ	حالة الطلب
						لا يوجد بيانات

الفرع	رقم الفرع	اسم الفرع	حالة الطلب	تاريخ الاستحقاق
			نشطة	24/12/2019
46348-1	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-2	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-3	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-4	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-5	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-6	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-7	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-8	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-9	البنك الاهلي المتحد (ش.م.ب)	نشطة	11/05/2020	
46348-10	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-11	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-12	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-13	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-14	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-15	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-16	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	11/05/2020	
46348-17	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	نشطة	06/09/2020	
46348-18	البنك الاهلي المتحد (ش.م.ب)	ملغى مع استيفاء شروط الإلغاء	02/05/2012	
46348-19	البنك الاهلي المتحد (ش.م.ب)	نشطة	13/08/2020	
46348-20	البنك الاهلي المتحد الهلال للخدمات المصرفية الاسلامية			

6/30/2019

بروابة الإفصاح - SIJILAT

Jointly

BRITISH

KEITH HENRY GALE

Jointly

LEBANESE

MIRNA MICHEL EL ACHKAR

Jointly

BAHRAINI

MOHAMED ALI SALMAN HAJI

Solely

KUWAITI

MOHAMMAD J. KH. D.

Solely

KUWAITI

ALMARZOUQ

Meshal AbdulAziz Alnohman

ميرنا ميشال الأشقر

محمد علي سلمان حاجي

محمد جاسم خالد الداود المرزوق

مشعل عبدالعزيز العثمان

أعضاء مجلس الإدارة

المنصب	الجنسية	الاسم (انجليزي)	الاسم (عربي)
الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب	مصري	ADEL MOHAMMED ABDULSHAFTI ELLABBAN	عادل محمد عبدالشافعي اللبان
عضو مجلس الادارة	كويتي	Abdulghani M. S. Y. Behbehani	عبدالغني محمد صالح يوسف بهبهاني
عضو مجلس الادارة	كويتي	Abdullah M. A. J. M. Al Mudhaf	عبدالله مضاف عبدالله جاسم محمد المضاف
عضو مجلس الادارة	كويتي	Ahmad GH. F. A. Al Abduljalil	أحمد غازي فهد أحمد العبدالجليل
عضو مجلس الادارة	بريطاني	Jamal Abdel Razzaq Said Al Naif	جمال عبدالرزاق سعيد الناييف
عضو مجلس الادارة	بحريني	KHALID MOHAMED YUSUF NAJIBI	خالد محمد يوسف نجيب
عضو مجلس الادارة	بريطاني	Mahmoud Difrawy	محمود دفرأوي
رئيس مجلس الادارة	كويتي	Meshal AbdulAziz Alnohman	مشعل عبدالعزيز العثمان
عضو مجلس الادارة	كويتي	Mohammad F. M. TH. Al Ghanim	محمد فؤاد محمد ثيان الغانم
نائب رئيس مجلس الادارة	كويتي	Mohammad J. KH. D. Al Marzooq	محمد جاسم خالد الداود المرزوق

مسؤول حوكمة الشركة

حالة الطلب	تاريخ الاستحقاق	المنصب	الجنسية	الاسم (انجليزي)	الاسم (عربي)
Active	02/05/2019	Corporate Governance Officer	INDIAN	RAMACHANDRALAL RAVINDRANATH	

عرض التاريخ

بيانات المستفيد النهائي (المستفيد النهائي على مستوى السجل)

الجنسية

الاسم (انجليزي)

الاسم (عربي)

لا يوجد بيانات

تفاصيل رهس الفروع

<https://www.sjilat.lb>

6/30/2019

بوزارة الإسكان - SIJILAT

07/11/2019	نشطة	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب - الهلال للخدمات المصرفية الاسلامية	46348-21
03/12/2019	نشطة	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب - الهلال للخدمات المصرفية الاسلامية	46348-22
22/02/2020	نشطة	البنك الاهلي المتحد الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية	46348-23
09/07/2020	نشطة	البنك الاهلي المتحد الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية	46348-24
12/01/2020	نشطة	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	46348-25
25/09/2020	نشطة	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	46348-26
09/12/2019	نشطة	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	46348-27