### KINGDOM OF BAHRAIN MINISTRY OF JUSTICE AND ISLAMIC AFFA COURT DIRECTORATE



مملكة البحرين و**زارة العل** والشنون الإسلامية إدارة المحاكم

لانحة دعوى

مدنية

تاريخ التسجيل 05-08-2019

رقم الدعوي

موضوع الدعوي

الكرى المنتية السابعة

المحكمة المقدم اليها الدعوى

العنوان ميثة عبدالله والشد مبارك حد اروبا جابا كومار وغيره

		٠.)	م صد ، رون جبل عوس و عو	Jan 1111. 7	-
		النب بها والرسم المقرر	الطهرات والمبالغ المطا		
الرسم المقرر	المبلغ المطالب به		الموضوع وملخص الطلبات	الرمز	التسلسل
40.000		لاین	هادة التخليم والافه	126	1
40.000		المجموع			
	مين الصندوق	ıl	الملغ	م	نوع الرس
المستلم	تاريخ الإسكلام	الايسال	1.000	حة	رسوم اللاذ
محمد جواد سهوان	2019-08-05	RC65000771270	1,000	ضاريات	رسوم الاد
			40.000	زى	رسوم الدء
			.000	ي	رسوم اخر
			42.000		المجموع
		ولح بالكاس	42,000	قرر دفعها	<b>الر</b> سوم الم
			.000		مبلغ الكفال مبلغ المطا
	1 1 1 1		and the		t to

ويبلغ المدعى عليه

الموافق

حددت جلسة يوم

بأفات بالموعد المحدد للجلسة

الكمبيو تر 6 - AVG 7019

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

مملكة البحرين وزارة العدل و الشنون الاسلامية ادارة الموارد المالية و البشرية قسم الحسابات

# ايصال استلام

تاريخ الايصال 05-08-2019



رقم الايصال: RC65000771372

الرقم الشخصيي

استلمنا من: عانشه على جعفر على

مبلغ وقدره: اثنان و اربعون دينار فقط لاغير

الموقع: الطابق الأول - قسم الشكاوي

رقم الدعوى: 11528/4 / 2019 / 02 / 20

3-الباحث القانوني:

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

عائشة النعار

رسوم المحاكم المدنية والشرعي

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 ملغوا.

نسخة للملف

# الأطيناف

	100 <del>8</del> 0	» .		
العنوان	رقم التوكيل	الجنسية	 اسم الطرف –الرقم الشخصي/ التجاري/ رقم جواز السفر	- 11
بواسطة وكياتها		بحرينية	ميثة عبدالله راشد مبارك	المدعية
		بحرينية	المحامية/ عانشة علي جعفر .	وكيلة المدعية
		هندي		المندعى عليه الأول
		بحرينية		المدعى عليها الثانية
		بعرينية	هيئة الكهرباء والماء	المدعى عليها الثالثة
	7			ويمثلها هينة قضايا الدولة
		بحرينية		المسدعى عليهسا الرابعة
•		بحرينية	الننك الأهلي المتحد	المدعى عليه الخامس
		بحريثي	عیسی فرج رحمة بورشید	المدعى عليـــه السادس
		بحرينية	وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف	المدعى عليها السابعة
		10		ويمثلها هيئة قضايا الدلولة
				ملاحظات

قائمة المستندات الواجب استيفائها عند تسجيل (دعوى المدين لافتتاح اجراءات الافلاس) وفقاً للمادة ( ١٢) من القانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٨ باصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس ووفقاً للتعميم رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الصادر من معالى وزير العدل والشنون الاسلامية والأوقاف

نسخة من البطاقة الشخصية التي تثبت اسم المدعي (المدين) رباعياً ورقمه الشخصي، وبيان محل إقامته أو موطنه المختار، ورقم الهاتف، ورقم سجله التجاري ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني إن وجدت، واسم من يمثله ومهنته أو وظيفته وصفته ومحل إقامته أو موطنه المختار ورقم الهاتف،	4
<u>دلك</u> ، وإذا لم يكن له عنوان أو موطن مختار وجب بيان آخر محل إقامة له ورقم الهاتف النقال والبريد	
الالكتروني. تقرير يتضمن وصفاً لأوضاع المدين المالية ومعلومات عن أمواله وطبيعتها، وبيانات العاملين لديه. بيان من المدين بطلب البدء في إجراءات إعادة التنظيم أو إجراءات التصفية.	
نسخة من البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم الطلب. قائمة بجميع أموال المدين المستثناة من أصول التَّفْليسة.	
بيان بأسماء الدائنين و المدينين و عناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات والكفالات المقدَّمة اليهم إنْ وُجِدت .	300000
كشف حساب بنكي للمدين لآخر ثلاثة أشهر. ترجمة المستندات المقدمة.	
نسخة من التوكيل الصادر عن المدعي ( اذا لم يكن ماثلا بصفته الشخصية ). اقر انا / عاربية على حدم توافر نسخة من	
اقر انا / بيما نُسُرَةَ عِلَى جِهِ فَ بِصِفَتِي وَبِيلَةَ المَّعِيدَ بِعِدْم تُوافَّر نَسِخَةُ مِنْ مِيالِكُ المَّالِمِ الْمَالِمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُ	الم بج.

# Aisha Ali Jaffar فايتة: عَائِشَهُ عِلَى جَعِفَ مُ فَالِمُنَا عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ ال

الموقرة،،،

لدى عدالة المحكمة الكبرى المدنية

لانحة دعوى إفتتاح إجراءات الإفلاس

مقدمة من:

"المدعية"

"المدعى عليه الأول"

"المدعى عليها الثانية"

"المدعى عليها الثالثة"

"المدعى عليها الرابعة"

"المدعى عليه الخامس"

"المدعى عليه السادس"

"المدعى عليها السابعة"

ميثه 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 / عانشة على جعفر

### ضد كلأ من:

1- ارويا جايا كومار

2- نورة حسن عبدالعزيز العجاجي

3- هيئة الكهرباء والماء
 ويمثلها هيئة قضايا الدولة

4- بدرية أمين محد عبدالله

5- البنك الأهلى المتحد

6- عيسي فرج رحمة بورشيد

7- وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
 ويمثلها هينة قضايا الدولة

أولاً: الوقائع والأسانيد القانونية

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

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

Aldana Building - Office 61 6th Floor - Diplomatic Area Tel.: +973 17541020

Fax: +973 17541030 P.O. Box: 11443

3 ا dom of Bahrain لكة البحرين Aisha Ali Jaffar Attorney & Legal Consultants



شركة فطومة للدعاية والشحن (شركة الشخص 1-63034

(مرفق 3،2،1 نسخة من السجلات التجارية)

- 2- قامت المدعية بعمل وكالة عامة بالإدارة والتصرف إلى أخيها المدعو/ جمال عبدالله راشد مبارك، والذي قام بدوره باستخراج السجلات القجارية 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 بمداد الديون المتراكمة على تلك السجلات ولكنها كانت تتفاجئ بوجود مطالبات أخرى، وعليه قامت بتقديم شكوى جنانية 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 أخر تلك الديون الدين المقيد لصالح المدعى عليه السادس والسابع والذي اتخذت بمناسبتهاجراءات 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 الأهلى المتحد، وتفاصيل تلك الديون كالأتى:

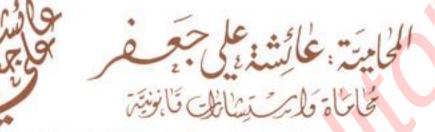
سبب الدين	سند الدين	اسم الدانن المبلغ	التسلسل
حقوق عمالية	الحكم المورخ في 2008/10/15		المدعى عليه الأول
ايجار محل تجاري وسكن	الحكم المورخ في 2011/11/27		الاون المدعى عليها
	2011/11/2/		لثانية

Aldana Building - Office 61 6th Floor - Diplomatic Area Tel.: +973 17541020

Fax: +973 17541030 P.O. Box: 11443

P.O. Box: 11443 Manama - Kingdom of Bahrain يناية الدانية - مكتب ٦٦ الطابق السادس - المطقة الديلوماسية تليفون: ٩٧٢ ١٧٥١ - ١٠٢٠ شاكس: ٩٧٢ ١٧٥١ - ١٠٢٠

# Aisha Ali Jaffar Attorney & Legal Consultants



	-			
رسوم كهرباء مستحقة على المحل التجاري		1,202.750 د.ب	هينة الكهرباء والماء	المدعى عليها الثالثة
مبالغ ناشئ عن عقد مقاولة مبرم بين المدعى عليها وأخ المدعية المدعو/ جمال عبدالله راشد مبارك	الحكم المؤرخ في 2010/10/31	6000. د.ب		المدعى عليها الرابعة
قرض	شهادة بالدين صادرة بتاريخ 2019/6/23	1,792.00		المدعى عليه الخامس
أتعاب محاماة ناتجة عن الوكالة التي قام أخ المدعية المدعو/ جمال عبدالله راشد مبارك بعملها إلى المدعى عليه بموجب وكالته عن المدعية	The state of the s	864 د.ب	Č	المدعى عليه السادس
رسوم إلى وزارة العدل بموجب الحكم الصادر لصالح المدعى عليه السادس في مواجهة المدعية	الحكم المورخ في 2019/3/27	256 د.ب	والشؤون الإسلامية والأوقاف	المدعى عليها السابعة

(مرفق 11،10،9،8،7،6نسخة 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 الداننين 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 كشف حساب بنكي المدعية 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

Aldana Building - Office 61 6th Floor - Diplomatic Area Tel.: +973 17541020

Fax: +973 17541020 P.O. Box: 11443 يتاية الدائية – مكتب ٦٩ الطابق السادس – التنطقة الدبلوماسية تليضون: ٩٧٢ ١٧٥١ ١٠٢٠ هـاكس: ٩٧٣ ١٧٥١ ١٠٢٠ ص.ب : ١١١١٢



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

- الشركات التجارية التي أميست 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 مركز هم 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، تقدِّم إلى قسم تسجيل الدعاوى الفتتاح إجراءات الإفلاس، في أي من الأحوال التالية:
- اذا عجز عن دفع ديونه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها، أو سوف يعجز عن دفعها في مواعيد استحقاقها.
  - إذا كانت قيمة التزاماته المالية تتجاوز قيمة أصوله)

# ولكل ما تقدم فإن المدعية تلتمس من عدالتكم الآتي:

# ثانياً: الطلبات

- 1- إصدار قرار بإفتتاح إجراءات الإفلاس في مواجهة الداننين 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 التفليسة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

ودمتم سندأ للحق والعدالة،،،

Aldana Building - Office 61 6th Floor - Diplomatic Area Tel.:+973 17541020

Fax: +973 17541030 P.O. Box: 11443 rain

بتاية الدائمة – مكتب ٦١ الطابق السادس – المتطقة الديلوماسية تليفون: ١٧٥١١٠٢٠ + ٩٧٢ فـاكس - ٢٠١٢ - ٩٧٢



## الموقرة،،،

# لدى عدالة المحكمة الكبرى المدنية

### حافظة مستندات

تاريخ المستند	بيان المستند	رقم المستند
2006/10/3	نسخة من السجل التجاري لمؤسسة الخطاف لصناعة اللافتات الكمبيوتر المقيد بالسجل التجاري رقم	
2006/4/42	54673-1	2 ( 4)
2006/4/12	نسخة من السجل التجاري لمؤسسة الساحر للمقاولات المقيد بالسجل التجاري رقم 2-54673	لمرفق رقم 2
2006/11/7	نسخة من السجل التجاري لشركة فطومة للدعاية والشحن ش.ش.والمقيد بالسجل التجاري رقم 1- 63034	لمرفق رقم 3
2006/4/11	نسخة من الوكالة الصائرة من المدعية إلى أخيها المدعو/ جمال عبدالله راشد مبارك	لمرفق رقم 4
	نسخة من أوراق التحقيق في الشّكوى المقيدة من المدعية في مواجهة أخيها المدعو/ جمال عبدالله راشد مبارك	لمرفق رقم 5
2008/10/15	نسخة من الحكم الصادر لصالح المدعى عليه الأول/ اروكيا جايا كومار	لمرفق رقم 6
2011/11/27	نسخة من الحكم الصادر لصالح المدعى عليها الثالنية/ نورة حسن عبدالعزيز العجاجي	لمرفق رقم 7
2018/12/31	نسخة من الحكم الصادر لصالح المدعى عليها الثالثة/ هينة الكهرباء والماء	لمرفق رقم 8
2010/10/31	نسخة من الحكم الصادر لصالح المدعى عليها الرابعة/ بدرية أمين مجد عبدالله	لمرفق رقم 9
2019/6/23	شهادة بالدين المستحق للمدعى عليه الخامس/ البنك الأهلي المتحد ونسخة من السجل التجاري للمدعى عليه الخامس	المرفق رقم 10
2019/3/27	نسخة من الحكم الصادر لصالح المدعى عليه السادس/ عيسى فرج رحمة بورشيد، والمتضمن الرسوم المستحقة لصالح المدعى عليها السابعة/ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف	المرفق رقم 11
2019/6/16	شهادة صادرة عن التأمينات الإجتماعية تفيد عدم قيد المدعية لدى الهينة	المرفق رقم 12
2019/6/27	تقرير عن الوضع المالي للمدعية	المرفق رقم 13
2019/6/27	قانمة بأسماء الدانتين ومقدار المبالغ المستحقة لهم	المرفق رقم 14
2019/6/27	طلب المدعية للبدء في إفتتاح إجراءات الإفلاس والتصفية	المرفق رقم 15
2019/6/24	كشف حساب بنكي للمدعية لأخر ثلاث شهور	لمرفق رقم 16
2019/6/23	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 ولتجارة بحالة تلك السجلات	المرفق رقم 17
2019/6/23	إقرار صادر عن المدعية بعدم إمتلاكها لأي أموال مستثناة من التفليسة	المرفق رقم 18
		1

ودمتم سندأ للحق والعدالة،،،

وكيلة المدعية/ المحامية عانشة على جعفر

Aldana Building - Office 61 6th Floor - Diplomatic Area Tel.: +973 17541020

Tel.: +973 17541020 Fax: +973 17541030 P.O. Box: 11443 Manama - Kingdom of Bahrain بناية الدائية – مكتب ٦١ الطابق السادس – المنطقة الديلوماسية تليفون ١٠٢٠ ١٧٥٤ + هـاكس: ١٠٤٠ ١٧٥٤ + هـاكس: ١١٤١٢ المكاد من.ب ـ ١١٤١٢ البحدين

التاريخ: 23 يونيو 2019

لدى عدالة المحكمة الكبرى المدنية

و التجارة و السياحة.

الموقرة،،،

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إقرار بعدم توفر أي تقارير أو بيانات مالية للسجلات التجارية المذكورة أدناه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث أننى الموقعة أدناه طالبة الإفلاس/ ميثه عبدالله راشد مبارك،

أقر بأنه لا يتوفر لدي أي تقارير أو بيانات مالية للسجلات المملوكة لي وهي:

1- الخطاف لصناعة اللافتات والكمبيوتر المقيدة بالسجل بالتجاري رقم 1-54673، والغير مجدد منذ 2009/9/26، وذلك كما هو ثابت عن الشهادة المرفقة والصادرة عن وزارة الصناعة

وذلك كما هو ثابت عن الشهادة المرفقة والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وذلك كما هو ثابت عن الشهادة المرفقة والصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

- 2- الساحر للمقاولات المقيدة 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 المقيدة بالسجل التجاري رقم 1-63034، والملغي إداريا 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 بإستغلال الوكالة والعمل لحسابه الخاص وترتيب إلتزامات مالية كبيرة على السجلات التجارية المذكورة والتي لم أكن أعلم عنها شيء إلا من خلال إجراءات التنفيذ المتخذة مؤخراً ضدي، فقمت بتقديم شكوى جنائية ضده قيدت برقم نيابة 2017/17366 أمام نيابة الأسرة والطفل.

ودمتم سندأ للحق، ه العدالة،،،

# معلومات السجل التجاري

ساسبة	معلومات أن
التجاري	رقم السجل
اري (عربي)	الاسم النجا
ارې (إنجليزې)	الاسم التجا

# معلومات الشركة

		W. Deliver and automorphisms	
بلد	البحرين	نوع الشركة	شركة الشخص الواحد
حالة الطلب	ملغې 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

<u>عرض العنوان على خ</u>	ارطة		
شفه/ محل رفم	0	مبنی	
طريق/شارع		مجمع	*
المدينة		صندوق البريد	
البريد الإلكتروني		رقم النقال	
رقم الهاتف		رقم الفاكس	
عنوان الانترنت			

# الأنشطه التجارية عرض الأنشطة القديمة

الملاءة المالية	وصف النشاط التجاري	ایزك 4
	لا يوجد بيانات	

### تاريخ التأشير

العملية	تاريخ التأشير
3	13/01/2013 ؛ <u>حذف فر</u>

### التفتيش

نوع التفتيش	تاريخ التفتيش	رفم التفتيش	
تفتيش بناءً على طلب	19/07/2017	2017076532	and Property of
تحويل نظام المستثمر	12/08/2012	2012442423	

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

# تفاصيل رأس ماك الشركة

100.000	القيمة الإسمية لكل حصة	1,000	الحصص	مجموع عدد ا
	استثمار مجلس التعاون الخليجي	100,000.000	يحلي	الاستثمار الم
Bahrain Dinar	العملة		لاستثمار الأجنبي	
	المبلغ الفعلي المدفوع	100,000.000	أ. نقدا	
			ب, عبنبا	رأس الماك
			الوصف (عينيا)	المدفوع

# المساهمين والشركاء

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

### المخولين بالتوقيع

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

### أعضاء مجلس الإدارة

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

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

الجنسية	·	الاسم (عربي)
	لا يوجد ببانات	

### تفاصيل رهن الفروع

حالة الطلب	الراهن	مفدم الطلب	رفم الرهن التجاري	تاريخ الرهن	أ تاريخ الطلب	رقم الطلب
	Acres annual arrest		AT IN HERE			رحم ،حصب

لا بوجد بيانات

تفاصيل الحجز التحفظى

	T				process community			4
حالة الطلب	J	رقم التنفيذ	اسم مقدم الطلب	رقم المحكمة	تاريخ المحكمة	تاريخ الطلب	رقم الطلب	
	9782 501							
i	2000			لا يوجد بيانات				1
		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			TOTAL MANY AND DESCRIPTION	ATTENDED TO A STATE OF THE STAT	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	100

						تفاصيل الوصاية
حالة الطلب	رقم التنفيذ	اسم القاضي	رقم المحكمة	ناريخ المحكمة	تاريخ الطلب	رقم الطلب
			لا يوجد بيانات			

الفروع

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

# معلومات السجل التجاري

معلومات أساسية	طباعة رحوع
رقم السجل النجاري	54673-2
الاسم النجاري (عربي)	الساحر للمقاولات
الاسم النجاري (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

<u>عرض العنوان على خ</u>		
شفه/ محل رفم	مبنی	
طربق/شارع	مجمع	
المدينة	صندوق البريد	
البريد الإلكتروني	رقم النقال	
رقم الهاتف	رقم الفاكس	*
عنوات الانترنت		

# الأنشطه التجارية عرض الأنشطة القديمة

الملاءة المالية	وصف النشاط التجاري	ايزك 4
لا ينطبق	تشبيد المباني	41

# تاريخ التأشير

العملية		تاريخ التأشير
	تسجبل الحجز التحفظم	02/09/2018
	<u>إزالة الحجز التحفظي</u>	04/10/2015
	<u>إزالة الحجز التحفظي</u>	04/10/2015
	: <u>تسحيل الحجز التحفظي</u>	18/07/2011
	<u>تسجيل الحجز التحفظي</u>	22/05/2011

### النفتيش

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

الجنسية	الاسم (انجليزې)	الاسم (عربب)
		1

### معلومات المالك

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

# تفاصيل رهن الفروع

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

### تفاصيل الحجز التحفظي

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

### تفاصبل الوصاية

# الفروع

تاريخ الاستحقاق	ا حالة الطلب		اسم الفرع ; حالة الطلب	
26/09/2009	جز التحفظي - غير مجدد	تحت الح :	الخطاف لصناعة اللافتات بالكمبيوتر	54673-1
12/04/2010	جز التحفظي - غير مجدد 	؛ تحث الح	الساحر للمقاولات	54673-2

# معلومات السجل التجاري

معلومات أساسية	رحوع الماعة المحووع
رفم السجل التجاري	63034-1
الاسم النجاري (عربي)	شركة فطومة للدعاية والشحن ش.ش.و لمالكها ميثة عبدالله راشد
الاسم النجاري (إنجليزي)	FATOOMA ADVERTISING & CARGO S.P.C

### معلومات الشركة

			Water Street, Co., Co., Co., Co., Co., Co., Co., Co.
بلد	البحرين	نوع الشركة	شركة الشخص الواحد
حالة الطلب	ملغى إدارياً	الجنسية	بحريني
ناربخ التسجيل	07/11/2006	تاريخ الاستحقاق	07/11/2011
مدة الشركة	لا ينطبق	نوابة السنة المالية	31/12
نوع الرخصة	NOT 24 HOURS		
شرط	غیر متوفر		

### العنوان التجاري

	<u>عرض العنوان على خار</u>
 مبنی	شفه/ محل رقم
مجمع	طريق/شارع
صندوق البريد	المدينة
رقم النقال	البريد الإلكتروني
رقم الفاكس	رقم الهاتف
	عنوان الانثرنت

# الأنشطه التجارية عرض الأنشطة القديمة

ايزك 4	. وص	الملاءة المالية
5224	مناولة البضائع - خدمات الشحن و التفريغ في الم	لا ينطبق
73101	مؤسسات ووكالات الدعابة والإعلان	لا ينطبق
8292	أنشطة التغليف والتعبئة	لا ينطبق

### تاريخ النأشير

	العملية		شير	تاريخ التأد
	<u>. فرع</u>	حذف	20/05/2015	
	. 4	تحدي	19/01/2011	
(8)	العنوات التحاري	تغيي	20/07/2008	

יַּבנוּג	12/06/2008
יַּבְרֵירַ	27/12/2007

### التفتيش

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	تاريخ النفتيش	رقم التفتيش
تفتيش بناءً على طلب	10/09/2017	2017091796
تفتیش بناءً علی 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 ماك الشركة

مجموع عدد	الحصص	500	القيمة الإسمية لكل حصة	100.000
الاستثمار ال	محلي	50,000.000	استثمار مجلس التعاون الخليجي	
الاستئمار الأ	احنبي		العملة	Bahrain Dinar
	أ. نقدا	50,000.000	المبلغ الفعلي المدفوع	
رأس الماك	ب. عينيا		The same of the side was the second state of the same	
المدفوع	الوصف (عينيا)			

### المساهمين والشركاء

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

### المخولين بالتوقيع

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

### أعضاء مجلس الإدارة

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

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

الجنسية	الاسم (انجليزي)	الاسم (عربي)
The second secon	لا يوجد بيانات	

نفاصيل رهن الفروع

حالة الطلب	الراهن	مقدم الطلب	ري!	رقم الرهن النجا	تاريخ الرهن	تاريخ الطلب	رقم الطلب
		3,37 830		لا يوجد بيانات			
	*				4.4		

تفاصيل الحجز التحفظي

حالة الطلب	٦	رقم التنفيذ	اسم مقدم الطلب	رقم المحكمة	تاريخ المحكمة	تاريخ الطلب	رقم الطلب
				لا يوجد بيانات			

تفاصيل الوصاية

حالة الطلب	رقم التنفيذ	اسم القاضي	رقم المحكمة	تاريخ المحكمة	تاريخ الطلب	رقم الطلب
			لا بوجد بيانات	20 Accus		-

الفروع

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

باسم صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى بن سلمان أل خليفة ملكة البحرين ملكة البحرين بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة الكبرى المدنية الاولى بتاريخ 2010/10/31

# في الدعوى رقم 9/7005/2010/02

- بحربنیه	بدريه امين محمد عبدالله	المدعيه:
		العنسوان:

### ضــــــد

المدعي عليه: الساحر للمقاولات - لصاحبه جمال عبدالله رأشد 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 75/ 35788 دينار متضمنة الغرامة التأخيرية . ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي المصاريف و الرسوم .

ري	التجا	السجل	1.1	ممامح
		التسيس	-	SOTTED

		46348-1	1 × 49 1 1 4	
السجل التجاري				
سم التجاري (عربي)		البنك الاهلى المتحد ش.م.ب		AHLI UNITED BANK B.S.C.
سم النجاري (الجلبزة	(49			AND DIVITED BANK B.S.C.
7		1.5		20
بلومات الشركة				مساهمة بحرينية عامة
<u>.                                    </u>	البحرين	·	نوع الشركة	
الة الطلب	نشطة		الجنسية ٠	پخريندي
ربخ التسجيل	24/12/2000		تاربخ الاستحقاق	24/12/2019
دة الشركة	لا ينطبق		نهاية السنة المالية	31/12
وع الرخصة.	NOT 24 HOURS	N		***
		IN ANY ACTIVITY THAT BREAK	MUST NOT ENGAGE	
سرط			تاريخ الاستحقاق	
ناريخ اصدار عضويه غرفه تجاره وصناعه البحرين	02/02/2006		لغرفه تجاره وصناعه البحرين	24/12/2019
العنوان التجاري <u>يرض العنوان على خ</u> شقه/ محل رقم	<u>عارط</u>   0		مبنی	
طريق/شارع	2		صندوق البريد	
المدينة	F.L.			
البربد الإلكتروني	1		رقم النقاك	) - 8777.788
رفم الهاتف			رقم الغاكس	
عنوان الانترنث				
	عرض الأنشطة	القديمة	100	
الأنشطه التجارية			نشاط التجاري	الملاءة المالية
الأنشطه التجارية الزك 4			man and a comment of the same	
ابزك 4		التجزئة التقليدية - محلى		0,000,000 j
ایزك 4	<u>طة البنوك - بنوك ال</u>	التحرثة التقليدية - محلى		

26/05/2019 معاملة مشتركة 27/03/2019 زيادة رأس المال 03/03/2019 معاملة مشتركة 28/08/2018 تحديد 24/07/2018

### التفتيش

نوع التغنيش	تاريخ التغنيش	رقم التغتيش
تفتيش بناءً على طلب	24/02/2017	2017012094
تفتیش بناءً علی طلب	08/12/2016	2016147139
تحويل نظام المستثمر	11/10/2005	2012155467

# تفاصيل رأس ماك الشركة

أس الماك ال	مصرح به	2,500,000,000.000	رأس الماك الصادر	2,193,611,070.250	
مجموع عدد الحصص		8,774,444,281	القيمة الإسمية لكل حصة	0.250	
لاستثمار اله	يحلب	2,193,611,070.250	استثمار مجلس التعاون الخليجي		
لاستثمار الأ	جنبي	i	العملة	US Dollar	
	ا. نقدا	2;193,611,070.250	المبلغ الفعلي المدفوع	00.000	
رأس الماك	ب, عينيا				
المدفوع	الوصف (عينيا)				

### المسأهمين والشركاء

المستغيد النهائي	حالة الحجز التحفطي	حالة الرهن	الملكية (%)	عدد الحصص	الجنسية	الاسم (انجليزې)	الاسم (عربي)
تفاصل			100	8,774,444,281	BAHRAINI	BAHRAINI, GCC, AND FORIEGN INVESTORS	مجموعة مساهمين يحرينين، خليجين وأجانب

### المخولين بالتوقيع

التوقيع	مستوى	ىبە	. الجنس	الاسم (انجلبزي)	الاسم (عربه)
Solely		EGYPTIAN		ADEL MOHAMED ABDELSHAFE ELLABBAN	عادل محمد عبدالشافي اللبان
Jointly		BRITISH	d 10 10 10 <del>00</del> 0	ANDRE ROOS	98

بولية الإلارات - SIJILAY

مقدم الطلب الراهن حالة الطلب

رقم الرهن التجاري

ناريخ الرهن

رقم الطلب فاريح انطلب

لا يوجد بيانات

تفاصيل الحجز التحفظي

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

تفاصبل الوصاية حالة الطلب رقم التنفيذ اسم الفاضي رقم المحكمة تاريخ المحكمة رقم الطلب ا تاريخ الطلب لا يوجد بيانات

الف

ريخ الاستحقاق	حالة الطلب تا	to the state of th	فروع
24/12/2019	نشطة	اسم الفرع	فرع
11/05/2020		البنك الاهلى المتحد ش.م.ب	46348-1
11/05/2020	انشطة	البنك الأهلى المتحد ش.م.ب.	46348-2
11/06/2020	نشطة	البنك الاهلى المتحديش.م.ب	46348-3
11/06/2020	- imds	البنك الاهلى المتحد ش.م.ب	46348-4
	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	البنك الاهلى المتحد ش.م.ب	46348-5
11/06/2020	نشطة	أ البنك الاهلى المتحد ش.م.ب	46348-6
11/06/2020	نشطة	البنك الاهلي المتحد ش.م.ب	46348-7
11/06/2020	نشطة		46348-8
11/06/2020	سطة	1/- "	16348-9
11/06/2020	نشطة		!
11/05/2020	نشطة .		6348-10
11/05/2020	نشطة		6348-11
11/06/2020	نشطة		5348-12
11/05/2020	نشطة		348-13
11/06/2020	نشطة		348-14
11/06/2020	فشطة :	1	348-15
11/06/2020	نشطة		348-16
06/09/2020	نشطة	463 البنك الأهلى المتحد ش.م.ب	48-17
2/05/2012	ملغب مع استيفاء شروط الإلغاء	463 البنك الانفلى المتحد (ش.م.ب)	48-18
3/08/2020		463 البنك الاهلى المتحد (ش.م.ب)	48-19
://www.sijilat.bh	نشطة	4634 البنك الاهلي المتحد العلال للخدعات المصرفية الاسلامية	18-20

6/30/2019					
Jointly	*	BRITISH	5 6	SIJILAT - برایة الاعراث	
Jointly	 ****	LEBANESE	**************************************	KEITH HENRY GALE MIRNA MICHEL EL ACHKAR	
Jointly	 	BAHRAINI		MOHAMED ALI SALMAN HAJI	ميرنا ميشال الأشفر محمد على سلمان حاجب
Solely		KUWAITT		MOHAMMAD J. KH. D. ALMARZOUQ	محمد جاسم خالد الداود المردوق
		KUWAITI		Meshal AbdulAziz Alothman	مشعل عبدالعزيز العثمان

المنصب	الجنسية	1	يضاء مجلس الإدارة	
الرئيس التنفيذي للمجموعة		الاسم (انجلیزی)	الاسم (عربي) عادل محمد عبدالشافي اللبان	
والعضو المنتدب	مصري	ADEL MOHAMMED ABDULSHAFI ELLABBAN		
عضو مجلس الادارة	كويتب	Abdulghani M. S. Y. Behbehani	عبدالغنى محمد صالح يوسف	
كويتب كويتب		Abdullah M. A. J. M. Al Mudhef	عبدالله مضف عبدالله جاسم محمد	
كويتب عضو مجلس الادارة			المضف	
		Ahmad GH. F. A. Al Abduljalii	أحمد غازي فهد أحمد العبدالجليل	
عضو مجلس الادارة	بريطانب	Jamal Abdel Razzaq Said Al Naif	جمال عبدالرزاق سعيد النايف	
عضو مجلس الادارة	بحريني	KHALID MOHAMED YUSUF NAJIBI	خالد محمد پوسف نجيبي	
عضو مجلس الادارة	بريطانب	Mahmaud DV	عالا محمد پرست	
رتيس مجلس الادارة	کویٹی	Mahmoud Difrawy	محمود دفراوې	
	Çugo	Meshal AbdulAziz Alothman	مشعل عبدالعزيز العتمان	
عضو مجلس الادار	کویٹی	Mohammad F. M. TH. AJ Ghanim	محمد فؤاد محمد ثنيان الغانم	
كويتب للادا		Mohammad J. KH. D. Al Marzoog	محمد جاسم خالد الداود المرزوق	

حالة الطلب	تاريخ الاستحقاق			ول حوكمة الشركة		
		المنصب	الجنسية	الاسم (انجليزي)	1	
Active	02/05/2019	Corporate Governance Officer	INDIAN	RAMACHANDRALAL RAVINDRANATH	الاسم (عربي)	
سية 		الاسم (انجليزې) 		النهائي (المستغيد النهائي على مست لاسم (عربي)		

https://www.sijilal.bh

6/30/2019			SIJILAT - بوایة ۱۹۷۱زنت	
07/11/2019	2	نشطة	البنك الأهلب المتحد ش.م.ب - الهلال للخدمات المصرفيه الاسلامية	46348-21
03/12/2019		نشطة	A M M A R I - II N M R	46348-22
22/02/2020		نشطة	البنك الاهلي المتحد الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية	46348-23
09/07/2020	11 21 (1 80)	، نشطة	البنك الاهلب المتحد الهلاك للخدمات المصرفية الإسلامية	46348-24
12/01/2020		ا نشطة	البنك الأهلب المتحد ش.م.ب	46348-25
25/09/2020		نشطة		46348-26
09/12/2019	1	إنشطة إ	؛ - البنك الاهلى المتحد ش .م .ب	46348-27