

الأستاذ / مصطفى المحترم
تحية طيبة وبعد

مرفق ملخص للإجراءات في ملف التنفيذ:

بتاريخ 2023/6/25 تم تسجيل ملف التنفيذ رقم 2023/5095 تنفيذ عمالي.

وبتاريخ 2023/4/7 تم الإعلان لموظف المدعى عليها

بتاريخ 2023/12/7 تم تقديم طلبات الحجز على أموال المدعى عليها ومنع المدير / صلاح الدين من السفر (تمت الموافقة على كافة الطلبات)

ورد رد الشرطة بتنفيذ منع السفر والحجز على المركبات.

وكان رد سوق دبي المالي بعدم وجود أسهم للمدعى عليها.

وكان رد دائرة الأراضي بعدم وجود عقارات مملوكة للمدعى عليها.

وبتاريخ 2023/7/26 تم الحجز على ممتلكات المدعى عليها داخل مقرها.

ورد رد التنمية الاقتصادية بالحجز على رخصة المدعى عليها.

وبتاريخ 2023/11/15 تم تعيين خبير قدير قيمة المحجوزات بمبلغ زقدره (235.000 درهم)

وبتاريخ 2023/11/28 تقرر بيع المحجوزات، وتم مخاطبة شركة الإمارات للمزادات لبيع المحجوزات.

وبتاريخ 2023/12/12 رد البنك المركزي يفيد بعدم وجود حسابات أو أرصدة المدعى عليها.

بتاريخ 2023/12/20 تقرر الإشراك في الملف التنفيذي رقم 2023/3002 تنفيذ عمالي.

تم المزاد بتاريخ 2023/12/18 ولم يتقدم احد لشراء المحجوزات في المزاد ، علماً أن ريع البيع يتم توزيعه على أكثر من مدعي في ملفات تنفيذ أخرى.

بخصوص اجتماع اليوم 1 - 3 - 2024
حيث حضر الاجتماع

الأستاذ / فاروق قريب الموكل - والأستاذ / طه زميله في العمل -
ومن طرف مكتبنا

المستشار / علي ، الأستاذة / الهام والأستاذ اسلام

حيث تم مناقشة تفعيل وتنشيط الإجراءات التنفيذية وعلى الأخص : تتبع الأموال وإثبات تبديدها وتهريبها من وكلاء المدير ، حيث ان المدير الممنوع من السفر السيد صلاح ، هو خارج الدولة ، ولا تأثير تضيقني على منعه من السفر ، لذلك تم الاتفاق على ما يلي:

النقطة الأهم : ضرورة معرفة اسم المدير في الرخصة التجارية الحديثة ، وهل تغير من صلاح الدين الى مدير اخر ، حيث نقدم طلب منع من السفر في حال تغير المدير.

الإجراءات المطلوبة :

اولاً : مخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة للاستعلام عن الرخصة الحديثة بمصنع الحلبي للتبريد والمعدات المطبخية ذ.م.م ومتابعة سرعة الحصول على صورة من الرخصة.

ثانياً : تحضير مستند صورة من طلب الشركة لرفع الحجز بهدف بيع المنقولات والمصنع ، وتحضير مستند عقد البيع لارض المصنع ، والتنسيق مع الأستاذ سعيد لمقابلة قاض التنفيذ بالشارقة لاثبات تهريب أموال الشركة وتبيدها تمهيداً لتقديم طلب احضار المدير للدلالة على أموال الشركة .

ثالثاً : الاستعلام عن الرخص المرتبطة بالمصنع وعما اذا كان هناك رخص جديدة في ام القيوين .
رابعاً : دراسة واعداد لائحة بلاغ جزائي لتهريب الأموال او تبديدها والتواطؤ ضد الشركاء وزوجة المدير مالكة الأرض.
: مخاطبة المصرف المركزي لتتبع الأموال قيمة الأرض وان كانت قد تم ايداعها في حساب احد الشركاء او وكلاء المدير او أبناءه.

خامساً : الاستعلام عن القضايا والدعاوى المقيدة باسم المنفذ ضده لتقديم طلبات الحجز على الأموال في ملفات التنفيذ لصالح المنفذ ضده.

سادساً : طلب استعلام من دائرة الأراضي والاملاك بالشارقة عن تسلسل ملكية الأرض القائم عليها المصنع ، حيث تم بيع الأرض وكانت مسجلة باسم زوجة الشريك والمدير صلاح الدين اثباتاً للتواطؤ.

بتاريخ 7 مارس 2024 ، تم تقديم طلب الاستعلام عن رخصة تجارية حديثة وتمت الموافقة على الطلب ، وفي انتظار تزويد الدائرة الاقتصادية المحكمة بالرخصة الحديثة حتى يتم متابعة الإجراءات.

بخصوص إجراءات المزاد العلني :

الفريق القانوني تواصل مع الإمارات للمزادات وأبلغنا بأنه يوجد ملف تنفيذي رقم . 2023/3002 تنفيذ عمالي

وتم تقديم طلب المشاركة في الضبطية التنفيذية في الملف رقم 2023/3002 تنفيذ عمالي.

- تم التواصل بتاريخ اليوم مع الامارات للمزادات وتم ابلاغنا ان اخر مزاد كان بتاريخ
- 26 - 2 - 2024 ، ولا يوجد مزاد اخر حتى الآن .