دائرة الكاتب العدل في بيروت
الأستاذ عبد الكريم دياب
كورنيش بشارة الخوري-رأس النبع
مكتب:٠١-٦٣١٠١٢ ماكس:٠١-٦٥٥١٨٥
٠١-٦٦٩٧٢٠

علم وخبر تبليغ

المرسل: المحامي علي الضيقة بصفته وكيلا عن السيد رالد محمد محمود محمود

المرسل اليه: تمام صائب سليم سلام

العنوان: بيروت، المصيطبة، جسر سليم سلام، ش. أبو بكر الصديق، مقابل محطة الوقود توتال

تبلّغ اليه شخصيا أو الى أحد المقيمين معه أو المستخدمين لديه

نوع الاوراق : كتاب

تاريخ الاوراق : ٢٠٢٥/١٢/٣

رقم الاوراق : ٢٠٢٥/٨١١٥

تبلغت واستلمت نسخة عن الاوراق المرسلة من جانب الكاتب بالعدل في بيروت الاستاذ عبد الكريم دياب المبين نوعها ورقمها وتاريخها اعلاه واشعارا باستلامها امضيت هذا الوصل

حضرة رئيس دائرة المباشرين في المديرية المحترم،
للتفضل بالايعاز لمن يلزم للتبليغ والاعادة.
الكاتب العدل في بيروت
عبد الكريم راغب دياب

Abdel Karim Raghib Diab
Notaire de Beyrouth

Ali Dika
Attorney at Law

كتاب إنذار
بواسطة الكاتب العدل في بيروت
الأستاذ عبد الكريم دياب

المرسل: رائد محمد (محمود) محمود ، بوكالة المحامي علي خليل الضيقه

المرسل إليهما: ١- تمام صائب سليم سلام

العنوان: بيروت، المصيطبة، جمبز سليم سلام، ش. أبو بكر الصديق، مقابل محطة الوقود توتال

يبلغ إليه شخصيًا أو إلى أحد المقيمين معه أو المستخدمين لديه

٢- هانيا معاوية مردم بك

العنوان: بيروت، شارع بليس، مقابل السفارة السعودية، بناية بليس بلازا رقم ١، الطابق الخامس

يبلغ إليها شخصيًا أو إلى أحد المقيمين معها أو المستخدمين لديها

...

بوكالتنا عن السيد رائد محمد محمود محمود المسجلة لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ عبد الكريم دياب، فإننا نتذركم بما يلي:

١. إن شركة الأعمال العربية الحديثة، شركة شخص واحد، ومنذ أن كانت مؤسسة فردية، وبعد أن أصبحت شركة ذات مسؤولية محدودة، كان مالكها ومديرها السيد عمرو صائب سليم سلام، وإن الموكل السيد رائد محمد محمود محمود كان قد التزم مع الشركة إبان أن كانت مؤسسة فردية عقد خدمات استشارية، بموجبه يلتزم الموكل / المرسل بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد، مقابل التزام شركة الأعمال العربية الحديثة بأداء (٦٦٠٧) من العوائد والأرباح التي تحققها.

٢. قامت شركة الأعمال العربية الحديثة عندما كانت مؤسسة فردية وبعد ان أصبحت شركة ذات مسؤولية محدودة بتحويل مبالغ مالية إلى المرسل إليهما، رغم أن المرسل إليهما لا يوجد بينهما وبين شركة الأعمال العربية الحديثة أي علاقة تعاقدية، وإنما تنحصر هذه العلاقة بصلة القربى بين المرسل إليه الأول وبين السيد عمرو صائب سليم سلام المفوض والممثل القانوني عن شركة الأعمال العربية الحديثة، وصلة الزواج بين المرسل إليها الثانية وبين السيد عمرو صائب سليم سلام المفوض والممثل القانوني عن شركة الأعمال العربية الحديثة.

٣. بموجب الحوالات المالية الموقعة، تبين للمرسل الموكل أنه لا يوجد اي مبرر او أسباب لهذه الحوالات، ولا أساس لها في النشاط التجاري الذي تمارسه شركة الأعمال العربية الحديثة، وهذا يشكل [illegible] وإخفائها للإضرار بالمرسل الموكل بصفته دائن.

Trillium Center, Bloc Q, 6th Floor
Corniche Nahar, Achrafieh, Beirut, Lebanon
+961 70 742176 aldika.ali@outlook.com

٤. تكونت القضية التحكيمية رقم ٢٣٠٢٦١ – مركز دبي للتحكيم الدولي – بين المرسل الموكل وبين شركة الأعمال العربية الحديثة ، وبتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١٥ قررت المحكمة الفرد إصدار حكم التحكيم النهائي في القضية متضمناً الحكم بإلزام شركة الأعمال العربية الحديثة بأن تدفع للمرسل الموكل مبلغ [redacted] والفائدة على هذا المبلغ بنسبة (٩٪) سنوياً من تاريخ إصدار الحكم إلى تاريخ الوفاء التام، وتحميل شركة الأعمال العربية الحديثة (٧٥٪) من رسوم التسجيل وفقاً للقواعد، وتكاليف التحكيم المحددة وفقاً للفقرة (٢٥٨) من الحكم، بحيث يقوم المرسل الموكل بسداد (٢٥٪) من هذه التكاليف بما يساوي [redacted] وتقوم شركة الأعمال العربية الحديثة بسداد (٧٥٪) من هذه التكاليف بما يعادل [redacted] وتحميل شركة الأعمال العربية الحديثة (٧٥٪) من أتعاب المحاماة والمصاريف الأخرى التي تكبدها المرسل الموكل في الإجراءات التحكيمية، بحيث تقوم شركة الأعمال العربية الحديثة بسداد (٧٥٪) من هذه المصاريف بما يساوي مبلغ [redacted] ورفض طلبات المرسل الموكل والدعوى الأصلية فيما زاد عن ذلك، ورفض طلبات شركة الأعمال العربية الحديثة والدعوى المقابلة بجميع فروعها.

٥. قامت شركة الأعمال العربية الحديثة بتقديم طلب بطلان حكم التحكيم الصادر في القضية التحكيمية رقم ٢٣٠٢٦١ – مركز دبي للتحكيم الدولي لدى القضاء الاماراتي وتم رفض طلب البطلان .

٦. إن شركة الأعمال العربية الحديثة ومديرها ومالكها على علم مسبق بمستحقات المرسل الموكل المالية، قبل الدعوى وأثنائها وعند صدور حكم فيها، وعلى علم واطلاع أيضاً بأن هذا الحكم قابل للتنفيذ، وإن المرسل الموكل سيلجأ في سبيل تحصيل ما حكم له به إلى التنفيذ على أموال الشركة، ولعلم الشركة ومالكها ومديرها، قام بإجراء عمليات تحويل اموال شركة الأعمال العربية الحديثة للمرسل اليهما لتهريب أموال الشركة و اخفائها، وان الهدف الرئيسي من تلك التحويلات هو منع المرسل الموكل من التنفيذ على أموال الشركة و حرمانه من تحصيل حقوقه التي صدر بها قرار قضائي، ومنعه من التنفيذ على اموال الشركة التي قام بتهريبها و اخفائها من خلال تحويلها الى المرسل اليهما بدون اي سبب او مبرر قانوني لعملية التحويل ، وإن قبول المرسل اليهما الاموال المحولة اليهم بالحوالات من قبل شركة الأعمال العربية الحديثة وحيازتهم لها تشكل افعالا مكتملة الاركان في المساهمة و المساعدة على ارتكاب شركة الاعمال العربية الحديثة والمفوض والممثل القانوني لها عمرو صائب سليم سلام وابنه صائب لجريمة إخفاء أو تهريب الأموال وذلك بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ على الأموال.

٧. إن هذه الوقائع تشكل افعالاً جرمية تمثل تهريباً للأموال ملحق بالاحتيال بقصد الإضرار بالدائنين وفقا لما هو مستقر عليه في تأثيم هذه الأفعال في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن هذه الأفعال معاقب عليها أيضاً بجرم تهريب الأموال بقصد إضاعة حقوق الدائنين ومنع التنفيذ على أمواله وفقاً لأحكام قانون العقوبات اللبناني، وفضلاً عن ذلك فإن هذه الأفعال أدت إلى الإضرار بالمرسل الموكل مادياً وأدبياً، وألحقت به أشد الضرر وأبلغه، وإن المرسل إليهما والشركة ومديرها ومالكها السابق والحالي مسؤولون بالتكافل والتضامن عن تعويض المرسل الموكل عن الضرر الذي لحق به كنتيجة طبيعية لتهريب أموال الشركة و قبول المرسل اليهما الحوالات المالية بدون اي سبب او مبرر قانوني و دون اي يكون لهما اي تعامل مالي مع الشركة.

٨. ولذلك فإن المرسل الموكل سيبدأ باتخاذ الاجراءات القانونية وإجراءات ملاحقة المرسل إليهما عن كافة الأفعال التي ارتبطت بالوقائع أعلاه، بما في ذلك إقامة الدعاوى اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، فضلاً عن ملاحقة الشركة ومالكها ومديرها والمرسل إليهما مدنياً وجزائياً، بما يلي:

Abdel Karim Rabbouh
Notaire de Beyrouth

من الناحية الجزائية:

أ) جريمة الاحتيال،

ب) جريمة تهريب الأموال بقصد إضاعة حقوق الدائنين،

ج) جريمة عرقلة تنفيذ الأحكام،

د) جريمة عرقلة سير العدلة،

هـ) جريمة إخفاء الأموال والتستر عليها لأهداف غير مشروعة،

ومن الناحية المدنية:

أ) التعويض عن الأضرار المادية التي تعادل حقوق المرسل الموكل المحكوم بها في حكم التحكيم النهائي،

ب) التعويض عن الأضرار المادية الناشئة عن تفويت الكسب على المرسل الموكل،

ج) التعويض عن الأضرار المادية الناشئة عن رسوم ومصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة،

د) التعويض عن الأضرار الأدبية الناشئة عن الآلام النفسية التي حاقت بالمرسل الموكل نتيجة الأفعال المذكورة،

لذلك، ولجميع ما تقدم، فإن المرسل الموكل السيد رائد محمد محمود محمود يُنذركم بموجب كتاب الإنذار الحاضر بما يلي:

أ) إعادة المبالغ المحولة إليكما من شركة الأعمال العربية الحديثة إلى حسابات الشركة وتسليم المرسل الموكل نسخة عن مستندات (عادة التحويل، و/أو ايداعها وحفظها لدى الجهات القضائية المختصة وتسليم المرسل الموكل إشعار قانوني بتسليم الاموال الى الجهات القضائية المختصة، وبخلاف ذلك سيكون المرسل إليهما مسئولان عن دفع مستحقات المرسل الموكل و المحكوم له بها في حكم التحكيم النهائي، والتي لم يتمكن من الحصول عليها نتيجة إخفاء أموال الشركة وتهريبها و حيازتكم لها، وبواقع مبلغ [redacted] والفائدة على هذا المبلغ بنسبة (٩٪) سنوياً من تاريخ إصدار الحكم في ٢٠٢٥/١٠/١٥ إلى تاريخ الوفاء التام، ومبلغ تكاليف التحكيم بواقع [redacted] وأتعاب المحاماة والمصاريف الأخرى التي تكبدها المرسل الموكل في الإجراءات التحكيمية، بما يساوي مبلغ [redacted]

ب) دفع مبلغ يعادل (٢٥٪) من المبلغ السابق يمثل الكسب الفائت الذي حرم المرسل الموكل من تحقيقه نتيجة أفعالكم المؤثمة التي حالت دون تحقيق المرسل الموكل للكسب المترتب على حصوله على المبلغ المحكوم له به، وإستثماره وجني أرباحه،

ج) دفع مبلغ [redacted] الناشئة عن أتعاب المحاماة التي تكبدها المرسل الموكل منذ صدور حكم التحكيم النهائي وحتى تاريخ هذا الإنذار للمحاكم المختصة من المكلفين بتنفيذ الحكم،

د) دفع مبلغ [redacted] كتعويض عن الآلام النفسية التي أصابت المرسل الموكل بسبب أفعالكم المؤثمة،

ويدعوكم الى تنفيذ البنود (أ، ب، ج، د) أعلاه وذلك خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبلغكم الإنذار الحاضر أو رفضكم له، وبخلاف ذلك وحال انقضاء الأجل دون التنفيذ والدفع، فإن المرسل الموكل سيلجأ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية وإقامة الدعاوى، والشكاوى، والمطالبات الجزائية، والمدنية.

وقد أعذر من أنذر،

بالوكالة،

المحامي علي الخليل الصفدي

عـــدد ٢٠٢٥/٨١١٥

نظر مني للمصادقة على صحة توقيع المحامي علي خليل الضيف، والده اعتماده من الجنسية اللبنانية، المولود في شمسطار سنة ١٩٩٣ رقم السجل للولادة ١٦ شمسطار الشمالي المعرف عن شخصه بإبراز بطاقة هوية عليها رسمه الشمسي والصادرة عن الأهلية الحدثية والقانونية والموقع بصفته وكيلا عن السيد رائد محمد محمود محمود من الجنسية الارلندية وبموجب توكيلين الأول توكيل منظم لدى محاكم دبي بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٩ ومصدق من جميع المراجع واخيرا من السفارة اللبنانية برقم ٧٨٧٨٦ والثاني توكيل خاص مسجل لدى هذه الدائرة برقم ٢٠٢٥/٨١١٣ وذلك أمامي أنا عبد الكريم دياب المجاز في الحقوق، الكاتب العدل في بيروت بعد تلاوة هذا الكتاب عليه علنا وموافقته على مضمونه بمحض ارادته وذلك في يوم الأربعاء الواقع فيه الثالث من شهر كانون الأول سنة الفين وخمسة وعشرين

كاتب العدل في بيروت
عبد الكريم دياب