



Nadoury & Nahas
"Attorneys At Law, Legal Consultants & Translators"

Cairo: 7 Lazoughli St. Isis Building, Suite 35, Garden City: 20-2 7959658 -- 20-2 7947257/ Fax: 20-7950080

Alexandria: 22 Bani Al Abbas St., Virginia Al Fara'na Building, Fifth Floor, Suite 52, Bab Shark

E-mail: nadourynahas@gmail.com

alex@nadourynahas.com

www.nadourynahas.com

Translation



Administration: Department of Investigation – Capital Governorate

Cir. No.: 226

Date: 23/7/2017

Ministry of Interiors

General Directorate of Investigations

To Whom It May Concern

=====

After reviewing the file of the misdemeanor No. (367 / 2017 Sharq Misdemeanors), we found it contains the report filed by Mohammed Bashar Mohammed Bashir – in his capacity as the director of Komoro Gulf Company and the legal representative thereof. He stated that on 26/9/2016 and 3/10/2016 was the victim of fraud by Sheikh Sabah Jaber Al Sabah and the so – called Hamad Ali Al Wazan. He reported the crime on 22/5/2017, as the Two Respondents filed an offer of investment in an investment fund. They submitted such offer to the complainant's company to invest the amount through the Respondents in such fund to generate large investment benefits. The Two Respondents sent a feasibility study alleging they are from the Chinese delegation visiting Kuwait to support the Chinese companies in Kuwait and help shareholders gain profits. The Two Respondents visited Shanghai and agreed with such companies that we would contribute in such fund. The Two Respondents submitted three invoices as our initial contribution in

such investment fund provided that such contribution would ostensibly be in the name of Sheik Sabah Jaber Al Sabah but actually shall follow and be owned by komoro Company. accordingly, three transfers were made in the value of Euro twenty four million, eight hundred ninety five thousand, one hundred on different dates in favor of and bearing the signature of the so – called Sabah Jaber Al Sabah provided that the first and foremost beneficiary is Komoro Company. Thereafter, disputes arose out between the Complainant and the Two Respondents and he was surprised with a complaint filed by the public prosecution against him.

Upon asking the so – called Sheikh Sabah Jaber Al Sabah, he denied the charge attributed to him. He stated that the money transfers were financial liabilities due from Komoro Gulf, not an investment project as alleged by the Complainant.

Upon asking the so – called Hamad Ali Hassan Ali Al Wazan about the charge attributed to him, he denied it. He further stated that he had nothing to do with the same and did not know anything about it.

The above – mentioned misdemeanor is still under investigation and no conclusive procedure has been taken therewith.

This certificate is issued and given to Bassam Abdurrahman Al Asousi upon his request and the department assumes no liability for the same.

Gen. Manager of the General Directorate of Investigations

Major General Dr. Fahd Ibrahim Al Dosari.

Cc to: file of the misdemeanor.

Cc to: Criminal Follow – Up for archiving in the file of certificates

MS - MG





إدارة تحقيق محافظة العاصمة	إدارة
٢٢٦	صادر
2017 / 7 / 23	تاريخ

وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحقيقات شهادة لمن يهمه الأمر

بعد الاطلاع على ملف الجنحة رقم (367 / 2017 جنح الشرق) ، تبين أنها تتضمن البلاغ المقدم من/ محمد بشار محمد بشير - بصفته مدير شركة كومورو جلف والممثل القانوني لها من انه بتاريخ 2016/9/26 و 2016/10/3 تعرض للنصب والاحتيال من قبل الشيخ/ صباح جابر الصباح والمدعو/ حمد علي الوزان وابلغ عن الواقعة بتاريخ 2017/5/22 حيث قاما المشكو بحقهما بتقديم عرض للإستثمار في احد الصناديق الإستثمارية وقد تقدمنا بهذا العرض إلى شركة الشاكي حتى تقوم بإستثمار المبلغ من خلال المشكو بحقهما بهذا الصندوق وأنه سوف يعود بفوائد إستثمارية كبيرة وقد تم ارسال دراسة جدوى إدعى المشكو بحقهما انها من الوفد الصيني الذي زار الكويت حتى يحضر ويدعم الشركات الصينية بالكويت ويعود على المساهمين بالأرباح، وبالفعل قام المشكو بحقهما بزيارة شنغهاي وتم الاتفاق مع هذه الشركات على ان تكون لنا مساهمات بهذا الصندوق وقدم المشكو بحقهما ثلاثة فواتير حتى تكون المساهمة الأولية لنا في هذا الصندوق الإستثماري وعلى ان تكون المساهمة بأسم المدعو/ الشيخ صباح جابر الصباح شكلياً ولكن تتبع وتملكها شركة كومورو بناء على ذلك تم تحويل ثلاثة حوالات بمبلغ وقدره أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف ومائة يورو بتاريخ مختلفة لصالح وبتوقيع المدعو/ الشيخ صباح جابر الصباح على ان يكون المستفيد الأول والأخير شركة كومورو وبعد ذلك حصلت خلافات بين الشاكي والمشكو بحقهم وتفاجأ بشكوى مقدمة من النيابة ضده.

وبسؤال المدعو/ الشيخ صباح جابر الصباح عن التهمة المنسوبة اليه أنكرها وأفاد بأن الحوالات المالية هي عبارة عن التزامات مالية على شركة كومورو جلف وليست كما يدعي الشاكي بانها مشروع استثماري.

وبسؤال المدعو/ حمد علي حسن علي الوزان عن التهمة المنسوبة اليه انكرها وافاد بانها ليس له علاقة بالواقعة ولا يعرف عنها شيئ.

وما زالت الجنحة المذكورة أعلاه رهن التحقيق، ولم يصدر فيها تصرف نهائي بعد.
وقد حررت هذه الشهادة وسلمت إلى / بسام عبدالرحمن العسوسى.
بناء على طلبه، دون أدنى مسئولية تجاه الإدارة.

مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات

اللواء / د . / فهد ابراهيم الدوسري

نسخة : بملف الجنحة

نسخة : للمتابعة الجنائية للحفظ بملف الشهادات.