

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



Paris, February 27th, 2019
His Excellency the Ambassador of the State of Kuwait to the
Republic of France Mr. Sami Mohammad Al-Sulaiman
2 rue de Lübeck
75016 Paris
France

Luc Miguères Emmanuel
Moulin Valérie Bensoussan
Budes-Hilaire La Roche
Guilhem Affre

Paola Garnier¹ Bertrand
Verdier Mohamed Benkhalifa²
Bussy Daniel Mainguy³ Natali
Aleksic Martin Valluis Marie-
Charlotte Delannoy Elise
Bensimon⁴

¹ Of Counsel, Bars of Milan and Versailles, Dir. 98/5
CE

² Bars of Paris and Quebec

³ Associate Professor of Law Faculties

⁴ Bars of Paris and New York

Miguères Mill 45 Avenue
Montaigne 75008 Paris

Tel. + 33 1 72 00 23 72
Fax +33 1 72 00 23
contact@mmlaw.fr
www.mmlaw.fr

Re: Bashar Kiwan / Movement towards an amicable settlement pursuant to Article 11.1 of the Agreement between the Republic of France and the State of Kuwait on the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments as of September 27th, 1989

Your Excellency,

Following our previous letter dated December 18th, 2018, informing you about the situation of our client Mr. Bashar Kiwan and some of his relatives.

We have noted that the Kuwaiti Government has contacted Mr. Bashar Kiwan directly through Mr. Nayef Al Rekaibi, who met in Paris in January 2019.

Mr. Nayef Al Rekaibi informed Mr. Kiwan that His Excellency Prime Minister Sheikh Jaber wished to find an honorable solution to the situation described in our previous letter.

A little after, Mr. Nayef Al Rekaibi informed Mr. Bashar Kiwan that his file was now directly entrusted to Mr. Salah Al Masaad, the government lawyer (Al Fatwa).

The latter suggested that, during the princely pardon pronounced during the national celebrations of February 24th – 26th, the release of those around Mr. Bashar Kiwan, currently in detention, could intervene with immediate effect to Ashraf Kiwan, Tarek Al Hadidi, Hillal Arnoot and Hisham Al Saffar.

This princely pardon would have also entail the waiver of all proceedings in progress, the amnesty or the annulment of all judicial decisions pronounced and stopping all administrative and police measures affecting the four aforementioned persons as well as Messrs Ezzedine Zina, Thaer Salma, Yassine Abdelwahab and Abd Elnasser Ahmad concerned by the matters of Sheikh Sabah and Mr. Bashar Kiwan himself.

The princely pardon was perfectly perceived as the preliminary and decisive step to the implementation of arbitration ruling that respects law and equity, and in a perfectly confidential manner aiming to resolve this dispute.

We regret, however, that this progress remains for the time being devoid of effect; the aforementioned persons are still detained under judicial controls, under judicial proceedings, under police procedures or administrative proceedings and/or convicted.

The current wait-and-see attitude of the Kuwaiti government therefore compels Mr. Bashar Kiwan to consider all the measures envisaged in our letter of December 18th, 2018.

With regard to the construction of the Sheikh Jaber Al Sabah / Sheikh Jaber Al-Ahmed Al-Sabah Bridge as a topical example of the act of His Excellency Prime Minister Cheikh Jaber and his two sons, Sheikh Fahd and Sheikh Sabah, of Obtaining hidden commissions when awarding public contracts for megaprojects, our client claims to have:

- Copies of transfers made to bank accounts held by shell companies, for a total sum of KD 73 million, as well as the corresponding disputed agreements which would have been drawn up for services devoid of any reality with Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd,
- The attestations of senior executives of Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd., directly involved in the execution of these agreements, which apparently resulted in the payment of hidden commissions.

With regard to international transactions for the benefit of His Excellency Prime Minister Sheikh Jaber, with the aim of covering anticipated money-laundry and fraudulent operations, in particular, the decisions of the United States Department of Justice, our client intends, where applicable, to submit:

- the evidences approve that the operations initiated by Mr. Jho Low Taek were originally developed in the presence of His Excellency Prime Minister Cheikh Jaber in his office at a meeting hold on April 19th, 2016,
- the evidences approve the financial arrangement that allowed the implementation of these operations which seem to imply the apparatus of the State of Kuwait and the list of offshore companies that would have involved and whose members of the close family of His Excellency the Prime Minister Cheikh Jaber would own,
- A copy of the transfers allegedly received and made by Mr. Jho Low Taek for the benefit of the family of His Excellency Prime Minister Cheikh Jaber.

The immediate responsiveness of the Kuwaiti Government in dealing with the personal situation of Mr. Bashar Kiwan and his entourage whose priority, the release of the four persons mentioned above, remains the essential condition to allow a serene, constructive and confidential arrangement.



Consequently, if the aforementioned persons are not included in Princely Pardon, Mr. Bashar Kiwan has informed us that he will implement the measures indicated in our letter dated December 18th, 2018.

In accordance with our ethical rules, we invite you to forward this letter to those of our colleagues in charge of the interests of the State of Kuwait, who will receive the documents supporting each of the statements made.

In view of the discretion resulting from the implementation of an amicable settlement, this is considered by us to be restricted

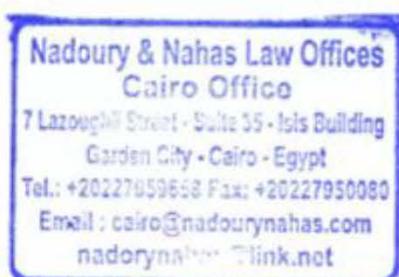
Please accept, Your Excellency, the assurance of our perfect consideration.

\Handwritten Signature\

Emmanuel Moulin
Lawyer

\Handwritten Signature\

Budes Hilaire de la Roche
Lawyer



Luc Miguérès
Emmanuel Moulin
Valérie Bensoussan
Budes-Hilaire de La Roche
Guilhem Affre

Paola Garnier¹
Bertrand Verdier
Mohamed Benkhalifa²
Jack Bussy
Daniel Mainguy³
Natali Aleksic
Martin Valluis
Marie-Charlotte Delannoy
Élise Bensimon⁴

¹ Of Counsel, Barreaux de Milan
et de Versailles, Dir. 98/5 CE

² Barreaux de Paris et de Québec

³ Professeur Agrégé des Facultés de Droit

⁴ Barreaux de Paris et de New York

Miguérès Moulin
45 Avenue Montaigne
75008 Paris

Tel. +33 1 72 00 23 72
Fax +33 1 72 00 23 73

contact@mmlaw.fr
www.mmlaw.fr

Paris, le 27 février 2019

Son Excellence Monsieur l'ambassadeur
du Koweït près la République Française
Monsieur Sami Mohammad Al-Sulaiman
2 rue de Lübeck
75016 Paris
France

Par porteur

EM/BHR

Re. Bachar Kiwan / Requête en règlement amiable en application de l'article 11.1 de l'Accord entre la République française et l'Etat du Koweït sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements en date du 27 septembre 1989

Excellence,

Nous faisons suite à notre précédente lettre du 18 décembre 2018 laquelle vous informait de la situation de notre client, Monsieur Bachar Kiwan et de certains de ses proches.

Nous avons pris acte que le gouvernement koweïtien a depuis pris directement contact avec Monsieur Bachar Kiwan par l'intermédiaire de Monsieur Nayef Al Rekaïbi lesquels se sont rencontrés à Paris courant janvier 2019.

Monsieur Nayef Al Rekaïbi a informé Monsieur Kiwan que son Excellence le Premier Ministre le Cheikh Jaber souhaitait trouver une issue honorable à la situation décrite dans notre précédent courrier.

Peu après Monsieur Nayef Al Rekaïbi instruisait Monsieur Bachar Kiwan que son dossier était désormais directement confié à Monsieur Salah Al Masaad, l'avocat du gouvernement (Al Fatwa).

Ce dernier a laissé entendre qu'à l'occasion de la grâce princière prononcée lors des fêtes nationales des 24 et 26 février, la libération des personnes de l'entourage de Monsieur Bachar Kiwan, actuellement en détention, pourrait intervenir avec effet immédiat s'agissant de Messieurs Ashraf Kiwan, Tarek Al Hadidi, Hillal Arnaoot et Hisham Al Saffar.

Cette grâce princière entraînerait également l'abandon de toutes les procédures en cours, l'amnistie ou l'annulation de toutes décisions judiciaires prononcées et la levée de toutes les mesures administratives et policières touchant les 4 personnes précitées ainsi que Messieurs Ezzedine Zina, Thaer Salma, Yassine Abdelwahab et Abd Elnasser Ahmad concernés par les affaires du Cheik Sabah ainsi que Monsieur Bachar Kiwan lui-même.

La grâce princière a été parfaitement perçue comme l'étape préalable et déterminante à la mise en œuvre d'un arbitrage statuant en droit et en équité, de manière parfaitement confidentielle pour résoudre ce différend.

Nous regrettons cependant que cette avancée demeure pour l'heure dépourvue d'effet ; les personnes précitées sont toujours placées en détention, sous contrôle judiciaire, sous le coup de procédures judiciaires, policières ou administratives et/ou frappées de condamnations.

L'attentisme actuel du gouvernement koweïtien contraint donc Monsieur Bachar Kiwan à devoir envisager toutes les mesures envisagées dans notre courrier du 18 décembre 2018.

S'agissant de la construction du Pont du Cheikh Jaber Al Sabah/ *Sheikh Jaber Al-Ahmed Al-Sabah Causeway* comme exemple topique du procédé consistant pour Son Excellence le Premier Ministre Cheikh Jaber et ses deux fils, le Cheikh Fahd et le Cheikh Sabah à percevoir des commissions occultes lors de la passation des marchés publics pour les mégaprojets, notre client affirme détenir :

- les copies des virements effectués sur les comptes bancaires détenus par des sociétés écrans, pour une somme totale de 73 millions KD, ainsi que les conventions litigieuses correspondantes qui auraient été établies pour des prestations dépourvues d'une quelconque réalité avec la société Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd,
- les attestations de cadres-dirigeants de la société Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd, directement impliqués dans l'exécution de ces conventions ayant, semble-t-il, permis le versement de commissions occultes.

S'agissant des transactions internationales au bénéfice des intérêts de Son Excellence le Premier Ministre Cheikh Jaber réalisées dans le but de couvrir des opérations pressenties de blanchiment et de fraudes, notamment, aux décisions du Département de Justice des Etats-Unis, notre client entend, le cas échéant, remettre :

- les éléments attestant que les opérations initiées par Monsieur Jho Low Taek auraient été élaborées à l'origine en présence de Son Excellence le Premier Ministre Cheikh Jaber dans son bureau lors d'une réunion du 19 avril 2016,
- les éléments décrivant le montage financier ayant permis la mise en œuvre de ces opérations lesquelles semblent impliquer l'appareil de l'Etat du Koweït et la liste des sociétés *off-shore* qui auraient été impliquées et dont les membres de la famille proche de Son Excellence le Premier Ministre Cheikh Jaber seraient propriétaires,
- la copie des virements qui auraient été reçus et effectués par Monsieur Jho Low Taek au profit de la famille de Son Excellence le Premier Ministre Cheikh Jaber.

La réactivité immédiate du gouvernement koweïtien s'agissant du traitement de la situation personnelle de Monsieur Bachar Kiwan et de son entourage dont, en priorité, la libération des quatre personnes détenues précitées demeure la condition essentielle pour permettre un arrangement, serein, constructif et confidentiel.

En conséquence si les personnes précitées ne sont pas incluses dans la grâce princière, Monsieur Bachar Kiwan nous a instruit qu'il mettra en œuvre les mesures indiquées dans notre courrier du 18 décembre 2018.

Conformément à nos règles déontologiques, nous vous invitons à transmettre la présente à ceux de nos confrères en charge des intérêts de l'Etat de Koweït, lesquels seront destinataires des pièces éayant chacun des constats énoncés.

Eu égard à la discrétion induite de la mise en œuvre d'une mesure amiable, la présente est considérée par nos soins comme étant de diffusion restreinte.

Nous vous prions d'agréer, Excellence, l'assurance de notre parfaite considération.


Emmanuel Moulin
Avocat à la Cour


Budes-Hilaire de La Roche
Avocat à la Cour