

CONCLUSIE VAN ANTWOORD TEVENS HOUDENDE EIS IN
VOORWAARDELIJKE RECONVENTIE

محكمة

؟

جلسة : ؟ يناير 200

القضية/رقم الملف : ؟

خاتمة الرد و الإدعاء الملزم في الطلب المضاد المشروط

بشأن :

؟

الساكن ب ؟ (العراق)،

محامي المدعى عليه :

؟

ضد :

عملا بالقانون ال ؟

شركة ؟

المدعي :

المحامي : السيد ؟

الوكيل المحامي : السيد ؟

المدعى عليه، المشار له فيما يلي ب ؟، يذكر الآتي :

للرد في الطلب الأصلي :

1. كل ما تم تقديمه من جانب المدعي، المشار إليه فيما يلي ؟، أثناء الإستدعاء التمهيدي أو مذكرة الحضور الإبتدائية، تتم مناقضته إلا إذا تم الإقرار وضوحيا بصحة جزء منه.

حقائق

2. بعد (؟) قامت الحكومة ال(؟) بإنشاء برنامج لإعادة بناء ال(؟). جزء من ذلك البرنامج يقضي بالسماح للشركات بالتسجيل في مختلف العروض العامة التنموية والمنظمة والمقدمة من قبل الحكومة لأمركية، وكذلك الممولة ماديا من قبل الحكومة الأمريكية.

شروط المشاركة في التسجيل لهذه العروض العامة من قبل الشركات الغربية كان: القيام بها في إطار تعاون مشترك مع شركة محلية عراقية.

3. (؟) هي شركة موقعها في ؟ وتعنى في نطاق عملها بتسليم والتزويد بال ؟. يترأس هذه الشركة السيد (؟)، الذي ترجع أصوله إلى منطقة ؟.

4. بهدف الحصول على عرض لتزويد مختلف ال ؟ في العراق بالمعدات ال ؟ في المدى القريب، بادرت شركة ؟ بالبحث عن تعاون مشترك مع شركة عراقية، إسمها (؟) إدارة شركة (؟) في ذاك الوقت كانت تحت مسؤولية السيد (؟). المدعى عليه السيد (؟) كان نائب رئيس الشركة.

5. وفقا للإدعاء، دخلت شركة (؟) في شراكة إستثمار مشترك مع شركة (؟) في ؟ يونيو 200. في ذلك الوقت كان ؟ قد إستقال من منصبه كنائب للرئيس في شركة (؟).

6. ما لم يتم ذكره من قبل شركة (؟) في هذا الصديد هو أن القصد من إتفاقية شراكة الإستثمار المشترك هذه، تقاسم العائد المادي بالتساوي، بمعنى أن كلا الشريكين سوف يحصل على النصف من المبلغ المالي الإجمالي الذي سوف تدفعه الحكومة ال(؟).

7. وكذلك، أن الدفع النهائي وتقسيم المبلغ سوف يتم عن طريق شركة (؟) كشريك محلي عراقي. وأنه سوف يطلب من السلطات ال ؟ بجعل عملية الدفع تتم عن طريق شركة (؟) في دبي

8. وأخيراً، ما لم يرقم الإدعاء بذكره، هو أن الطرفين واجها المشكلة المتمثلة في خراب النظام البنكي في العراق، ولذلك لجأ كلا الطرفين للإتفاق على أن يتم الطلب من السلطات ال ؟ بتحويل المبلغ والقيام بعملية الدفع في رقم حساب بنكي تابع لشركة متحالفة مع شركة (؟)، هي شركة (؟).

9. (؟) كان في ذلك الوقت رئيساً لشركة (؟)، التي كانت لها تعاملات تجارية كثيرة مع شركة (؟) في العراق.

10. ونتيجة ذلك، هي إستمارة تصريح الدفع عن طريق البنك، التي قدمت في الإستدعاء (كدليل إثبات رقم 1)، والتي تم التوقيع عليها وإرسالها من قبل مدير شركة (؟) السيد (؟).

25. في الفقرات من 11 (إلى ومتضمنة) 13، هناك نقاط هي حقائق بذاتها، ولكنها مطروحة بصورة متحيزة. أولاً، ذكرت شركة (؟) أن (؟) إشتري (؟) في العام 200، رغم أنه ليس لديه عنوان سكن أو إقامة معروف(ين). هذا التنويه متحيز تماماً. الحقيقة هي أن (؟) حامل للجنسية ال؟، ولكنه رأى فرصاً جديدة في العراق وسكن لفترة طويلة في مدينة ؟ في العراق. في سنة 200 إشتري منزلاً في ؟ كمكان إقامة آخر، خاصة وأنه كانت له زيارات دورية ل ؟ لشؤون عملية وأيضاً لديه أفراد عائلة مقيمين فيها. فوق ذلك، المنزل ليس فيلا ولكن مسكن عادي في الحي المسمى (؟). كيفية تمكن (؟) من شراء المنزل ليس من شأن شركة (؟)، ولكن ربما من الجدير بالذكر في إطار المتعارف عليه في هذه الشؤون، الحقيقة الناصّة بأن تمويلات القروض العقارية، بالطريقة التي يعمل بها في ؟، هي غير متعارف عليها في أنحاء أخرى من العالم لأسباب دينية.

26. على كل حال، المبلغ المحول من قبل الجيش ال ؟ في العام 200 لم يستخدم لشراء هذا المنزل. هذا المبلغ تم استعماله من قبل (؟) للإتفاق التجاري العملي.

27. اتهامات الاختلاس(أو) والاحتيال هي في غير مكانها على الإطلاق. السيد (؟) ليست له معرفة بالجهة التي ذكرت لشركة (؟) بأن بإمكانها الحصول على 50% من المبلغ لو تم التخلي عن كل الإجراءات القانونية، كما ذكر في الإدعاء. ولكن لا بد أن تكون تلك الجهة هي السيد (؟) الذي ينبغي عليه التحاسب مع شركة (؟) نيابة عن شركة (؟).

مع الخاتمة:

الرجاء من محكمته، في قرارها، القابل للتنفيذ في إطار ما تنص به القوانين:

في الطلب الأصلي:

أن تعلن إدعاءات شركة (؟) غير مقبولة، وأن ترفض طلباتها:

في الطلب المضاد:

إدانة (؟) لكي:

1. يرفع الحجز الصادر بحق؟ كنتيجة للقرار الأول، في ملكيته العقارية في؟، والتقارير بدفع عقوبة مالية ناجمة عن الخسائر لصالحه، تقدر بمبلغ؟ € في اليوم، لكل يوم تمتنع فيه (؟) كليا أو جزئيا عن تنفيذ الأمر الصادر بنص القرار الصادر:

2. يدفع ل؟ مبلغ؟ €، المضاعف بالفائدة المالية القانونية المطبقة، ابتداء من تاريخ اليوم وإلى إكمال الدفع الإجمالي للمبلغ.

في الطلب الأصلي و الطلب المضاد

تحت إدانة (؟)، في تكاليف هذه الإجراءات.