بسم الله الرحمن الرحيم

سرى جداً

1808

مذكرة

بشأن فحص الشكوى رقم ٢٩ لسنة ٢٠١١ كسب غير مشروع والبلاغات أرقام ٦٠، ٩٢١، ٩٩٩ لسنة ٢٠١١ بلاغات النائب العام

عام:

بتاريخى ٢٠١١/٢/٢٨ ، ٢٠١١/٣/٩ ورد كتابى السيد/ النائب العام مرفقاً به صور البلاغات أرقام ٦٠ ، ٩٢١ ، ٩٩٩ لسنة ٢٠١١ بلاغات النائب العام المقدمة ضد وزير البترول السابق وآخرين من المسئولين بالوزارة وكذا رجل الأعمال/ حسين سالم ، السيد/ مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع رقم ٢٣٦ وقد تضمنا الآتى :

١ - تضخم ثروات رجل الأعمال/ حسين سالم من خلال إمتلاكه للعديد من الشركات السياحية ومساهمته فى بعض شركات البترول منها ميدور والتى تحصل عليها بطرق غير مشروعة.

٢ - وجود بعض المخالفات القانونية التى إرتكبها بعض المسئولين بوزارة البترول فى إسناد تصدير الغاز لدولة إسرائيل من خلال شركة شرق البحر المتوسط للغاز EMG.

٣ - تخصيص الحكومة المصرية جزيرة التمساح بمدينة الأقصر لشركة التمساح للمشروعات السياحية والمملوكة للسيد/ حسين سالم بمبلغ ٩ مليون جنيه (تسعة ملايين جنيه) بالرغم من أن سعرها الحقيقى يفوق ذلك.

نتيجة الفحص:

١ - السيد/ حسين كمال الدين ابراهيم سالم من مواليد ١٩٣٣/١١/١١ - حلوان - القاهرة حاصل على بكالوريوس تجارة " شعبة محاسبة " جامعة القاهرة عام ١٩٥٦ لديه محل إقامة فى ٣٨ شارع الثورة - مصر الجديدة - القاهرة وآخر كائن فى - فيلا ٢٩ منتجع الجولف مدينة شرم الشيخ متزوج من السيدة/ نظيمة عبدالمجيد إسماعيل محمد من مواليد ١٩٣٦/٧/٩ بورسعيد - ربة منزل - ولديه ابن/ خالد حسين سالم من مواليد ١٩٦١/٨/٤ وابنة/ ماجدة من مواليد ١٩٦٣/٣/٤.

٢ - تدرج السيد/ حسين سالم فى العديد من الوظائف المختلفة كالآتى: (مرفق١)

أ - عين فى وظيفة مراجع بصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية إعتباراً من ١٩٥٦/١٠/٣ براتب ١٨ جنيه (ثمانية عشر جنيه) شهرياً.

ب - عمل بالشركة العربية للتجارة الخارجية وشغل بها الوظائف الآتية:

(١) مدير إدارة الغزل والمنسوجات إعتباراً من ١٩٦١/٩/١٧ بمرتب ٤٣ جنيه (ثلاثة وأربعين جنيها) شهرياً.

(٢) مدير المركز التجارى فى الدار البيضاء بالمغرب إعتباراً من ١٩٦٢/٤/٢٨.

(٣) مدير المركز التجارى فى بغداد بالعراق إعتباراً من ١٩٦٤/٢/٩.

ج - نقل للعمل بالمؤسسة المصرية العامة للتجارة الخارجية وأعير منها للعمل بشركة الأمارات العربية المتحدة للتجارة فى أبو ظبى إعتبارا من ١٩٧٣/١١/٢٠.

د - نقل للعمل بالشركة المصرية للتجارة الخارجية وشغل بها الوظائف الآتية:

(١) مدير عام الفروع وعضو مجلس إدارة مع إستمرار إعارته لأبوظبى إعتباراً من ١٩٧٤/٩/٢٣.

(٢) مدير عام الفروع مع إستمرار إعارته لأبوظبى من ١٩٧٦/١/١.

٣ - بالتحرى عن عناصر الذمة المالية للسيد/ حسين سالم وزوجته وأولاده فقد أكدت التحريات امتلاكهم الآتى:

أ - ممتلكات بشركات مساهمة:

(١) شركة نعمه للجولف والإستثمار السياحى شركة مساهمة خاضعة لقانون الإستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ مقيدة بالسجل التجارى برقم ١١٩٥ الطور مقرها كائن بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء يتمثل نشاطها فى إقامة قرى سياحية مكونة من فنادق وملاعب جولف وملاعب رياضية ومطاعم وأسواق تجارية وكافيتريات وعدد ٣٠٠ فيلا يرأس مجلس إدارتها السيد/ حسين كمال الدين سالم ويساهم فيها بمبلغ ٦٣,١٦٥ مليون جنيه (ثلاثة وستين مليوناً ومائة وخمسة وستين ألف جنيه) وعضوية نجله/ خالد حسين سالم ويساهم فيها بمبلغ ١١٨,٤١٣ مليون جنيه (مائة وثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه) ونجلته/ ماجده حسين سالم وتساهم فيها بمبلغ ٧١,٠٥٢ مليون جنيه (واحد وسبعين مليوناً واثنين وخمسين ألف جنيه) وآخرين وتمتلك وتدير الشركة فندقى جولى فيل موفنبيك الجولف وماريتيم موفنبيك بطاقة حوالى ٩٠٠ غرفة فندقية وقد قامت الشركة بشراء قطعة الأرض رقم ٨٤

بمنطقة شمال خليج نعمه بالتخصيص من محافظة جنوب سيناء ومساحتها حوالى ١,٧٢٨ مليون م٢ خلال الفترة من عام ١٩٩٥ حتى عام ٢٠٠٦ بقيمة حوالى ٣٢,١٨٤ مليون جنيه (اثنين وثلاثين مليونا ومائة واربعة وثمانين ألف جنيه) لبناء مشروعات الشركة عليها وقد تبين من الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة أن صافى ربحها خلال الفترة من عام ٢٠٠٥/٢٠٠٨ بلغ حوالى ١٦٢,٨٣٦ مليون جنيه (مائة واثنين وستين مليونا وثمانمائة وستة وثلاثين ألف جنيه). (مرفق٢)

(٢) شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق شركة مساهمة مقيدة بالسجل التجارى برقم ٢٧٨ الطور يرأس مجلس إدارتها والعضو المنتدب السيد/ حسين كمال الدين سالم ويساهم فيها بمبلغ ٨٩,٢٢٠ مليون جنيه (تسعة وثمانين مليونا ومائتى وعشرين ألف جنيه) وعضوية كل من نجله/ خالد حسين سالم ويساهم فيها بمبلغ ٢٥,٧٥٠ مليون جنيه (خمسة وعشرين مليونا وسبعمائة وخمسين ألف جنيه) ، نجلته/ ماجده حسين سالم وتساهم فيها بمبلغ ٤,٦٦٠ مليون جنيه (أربعة ملايين وستمائة وستين ألف جنيه) وقد قامت الشركة بشراء قطع أراضى بخليج نعمة بالتخصيص من محافظة جنوب سيناء مساحتها ٢٠٨٣٨٨م٢ خلال الفترة من عام ١٩٨٨ حتى عام ٢٠١٠ بقيمة حوالى ٦,٨ مليون جنيه (ستة ملايين وثمانمائة ألف جنيه) حيث قامت الشركة ببناء فندق سياحى موفنبيك جولى فيل شرم الشيخ بعدد ٣٤٠ غرفة فندقية ونادى صحى وقاعة مؤتمرات وعدد ٢٢ محلاً تجارياً وقد تبين من الإقرارات الضريبية أن صافى ربح الشركة خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠٠٩ بلغ حوالى ١٤٩,٣٩٤ مليون جنيه (مائة وتسعة وأربعين مليونا وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف جنيه). (مرفق٣)

(٣) شركة مياه جنوب سيناء شركة مساهمة خاضعة لقانون الإستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ مقيدة بالسجل التجارى برقم ٩٧٧ الطور مقرها كائن فى ٢٦ شارع رشدى – القاهرة ويتمثل نشاط الشركة فى إقامة محطة مياه لتحلية مياه البحر والآبار ومصنع لتعبئة المياه فى زجاجات ووحدة معالجة مياه الصرف الصحى لإستخدامها فى الزراعة ويرأس مجلس إدارتها السيد/ حسين كمال الدين سالم ويساهم فيها بمبلغ ١,٣١٣ مليون جنيه (مليون وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف جنيه) وعضوية كل من نجله/ خالد حسين سالم ويساهم فيها بمبلغ ١٢,٩٠٦ مليون جنيه (إثنى عشر مليونا وتسعمائة وستة آلاف جنيه) ونجلته/ ماجدة حسين سالم وتساهم فيها بمبلغ ١٨,١٦٨ مليون جنيه

(ثمانية عشر مليوناً ومائة وثمانية وستين ألف جنيه) وقد قامت الشركة خلال الفترة من عام ١٩٩٥ وحتى عام ٢٠٠٣ بشراء قطع أراضى بالطريق الدائرى وخليج نعمه والهضبة بمدينة شرم الشيخ بالتجمع من محافظة جنوب سيناء مساحتها ٧٩٨٠٥م٢ بقيمة حوالى ١,٩٤٤ مليون جنيه (مليون وتسعمائة وأربعة وأربعين ألف جنيه) وقد تبين أن صافى أرباح الشركة عن السنوات ٢٠٠٦/٢٠٠٨ بلغ ٢٣,٤٥٩ مليون جنيه (ثلاثة وعشرين مليوناً وأربعمائة وتسعة وخمسين ألف جنيه). (مرفق٤)

(٤) شركة فيكتوريا للسياحة والنقل السياحى شركة مساهمة خاضعة لقانون الإستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ مقيدة بالسجل التجارى رقم ٩٨١ الطور ويتمثل نشاطها فى النقل السياحى ويرأس مجلس إدارتها السيد/ حسين كمال الدين سالم ويساهم فيها بقيمة ١,٧١٦ مليون جنيه (مليون وسبعمائة وستة عشر ألف جنيه) وعضوية نجله/ خالد حسين سالم ويساهم فيها بقيمة ٧٩٢ ألف جنيه (سبعمائة واثنين وتسعين ألف جنيه) وآخر. (مرفق٥)

(٥) شركة شرم الشيخ للفنادق ومراكز المؤتمرات شركة مساهمة ويساهم فيها كل من السيد/ حسين كمال الدين سالم بقيمة ٢٠ مليون جنيه (عشرين مليون جنيه) ونجله/ خالد حسين سالم بقيمة ١٥ مليون جنيه (خمسة عشر مليون جنيه) ونجلته/ ماجده حسين سالم بقيمة ١٥ مليون جنيه (خمسة عشر مليون جنيه). (مرفق٦)

(٦) شركة فندق الأقصر جراند أوتيل ويساهم فيها نجله/ خالد حسين سالم بقيمة ١٤,٥٨٦ مليون جنيه (أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وستة وثمانين ألف جنيه) ونجلته السيدة/ ماجدة حسين سالم بقيمة ٥,٧٢٠ مليون جنيه (خمسة ملايين وسبعمائة وعشرين ألف جنيه). (مرفق٧)

(٧) شركة جنوب سيناء للتنمية البيئية شركة مساهمة ويساهم فيها السيد/ حسين كمال الدين سالم بقيمة ٥,٥٠٠ مليون جنيه (خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) ونجله/ خالد حسين سالم بقيمة ٣,٥٠٠ مليون جنيه (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه). (مرفق٨)

(٨) الشركة العربية للإستثمارات البترولية والطاقة شركة مساهمة ويساهم فيها كل من السيد/ حسين كمال الدين سالم بقيمة ٢,٦٠٠ مليون جنيه (مليونين وستمائة ألف جنيه) ونجله/ خالد حسين سالم بقيمة ١,٥٠٠ مليون جنيه (مليون وخمسمائة ألف جنيه) ونجلته/ ماجده حسين سالم بقيمة ٩٠٠ ألف جنيه (تسعمائة ألف جنيه). (مرفق٩)

(٩) شركة بذور للزراعة والصناعة والتجارة شركة مساهمة ويساهم فيها نجله/ خالد حسين سالم بقيمة ٤٩٩ ألف جنيه (أربعمائة وتسعة وتسعين ألف جنيه). (مرفق١٠)

(١٠) شركة شرم الشيخ للأسواق الحرة شركة مساهمة ويساهم فيها السيد/ حسين كمال الدين سالم بمبلغ ٩٠ ألف جنيه (تسعون ألف جنيه) ونجله/ خالد حسين سالم بمبلغ ٨٠ ألف جنيه (ثمانين ألف جنيه) ونجلته/ ماجده حسين سالم بمبلغ ٨٠ ألف جنيه (ثمانين ألف جنيه). (مرفق١١)

(١١) شركة التمساح للمشروعات السياحية شركة مساهمة ويساهم فيها كل السيد/ حسين سالم بقيمة ١٤,٩٩٥ مليون جنيه (أربعة عشر مليوناً وتسعمائة وخمسة وتسعين ألف جنيه) ونجله/ خالد حسين سالم بقيمة ١١٢,٥٠٠ مليون جنيه (مائة واثنى عشر مليوناً وخمسمائة ألف جنيه) وحفيدته/ نور خالد حسين سالم بقيمة ٧,٥٠٠ مليون جنيه (سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) وحفيده/ حسين خالد حسين سالم بقيمة ٧,٥٠٠ مليون جنيه (سبعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه) ونجلته/ ماجده حسين سالم بقيمة ٥ آلاف جنيه (خمسة آلاف جنيه) والشركة تمتلك فندق مؤفنبيك جولى فيل الكائن بجزيرة التمساح – الأقصر وهو عبارة عن عدة مبانى وشاليهات وملاعب وحمامات سباحة ومطاعم على مساحة ١٣١ فداناً ، ٢٢ قيراطاً ، ٢٠ سهماً وتلك المساحة مشترى جزء منها من المواطنين والجزء الآخر بالتخصيص من محافظة قنا والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقد تبين من الإقرارات الضريبية أن صافى أرباح الشركة عن الفترة من عام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ حوالى مبلغ ٤٨,٠٣٢ مليون جنيه (ثمانية وأربعون مليوناً واثنين وثلاثين ألف جنيه). (مرفق١٢)

(١٢) شركة ميدور للكهرباء (ميدإلك) شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة بالإسكندرية وفقاً لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ برأسمال مرخص به قدره ٧٥ مليون دولار (خمسة وسبعون مليون دولاراً) ورأسمال مصدر قدره ٢٧ مليون دولار (سبعة وعشرون مليون دولاراً) وتختص الشركة بإنشاء وتملك وتشغيل وإدارة شركة للكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لشركتى ميدور وميدتاب ويساهم فى الشركة السيد/ حسين كمال الدين إبراهيم سالم بمقدار ٩٤,٥ ألف سهم بقيمة ٩,٤٥ مليون دولار (تسعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دولار) ونجله/ خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم بمقدار ٥٤ ألف سهم بقيمة ٥,٤٥ مليون دولار (خمسة ملايين وأربعمائة

وخمسين ألف دولار) ونجلته/ ماجده حسين كمال الدين إبراهيم سالم بمقدار ١٣,٥ ألف سهم بمقدار ١,٣٥ مليون دولار (مليون وثلاثمائة وخمسين ألف دولار) وشركة كولتكس-إيرلندية - (مملوكة للسيد/ حسين سالم) بمقدار ١٠٨ ألف سهم بقيمة ١٠,٨ مليون دولار (عشر ملايين وثمانمائة ألف دولار) وخلال الفترة من عام ١٩٩٨ حتى عام ٢٠٠٩ تم زيادة رأسمال الشركة عدة مرات وكذا تعديل هيكل المساهمين ونسب المساهمة حيث أصبح هيكل المساهمين الحالى يتكون من عدة شركات مصرية وبعض البنوك الوطنية وإنحصرت مساهمة السيد/ حسين سالم وأسرته كالآتى:

(أ) عدد ٥٧ سهم بقيمة ٥,٧ ألف دولار (خمسة آلاف وسبعمائة دولار) باسم السيد/ حسين كمال الدين إبراهيم سالم.

(ب) عدد ١٤,٩ ألف سهم بقيمة ١,٤٩ مليون دولار (مليون وأربعمائة وتسعين ألف دولار) باسم السيد/ خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم.

(ج) عدد ٩ آلاف سهم بقيمة ٩٠٠ ألف دولار (تسعمائة ألف دولار) باسم السيدة/ ماجده حسين كمال الدين إبراهيم سالم.

(د) عدد بواقع ٣ آلاف سهم بقيمة ٣٠٠ ألف دولار (ثلاثمائة ألف دولار) باسم الآنسة/ نيللى محمد إيهاب فتوح (أكدت المصادر أنها حفيدة السيد/ حسين سالم من إبنته السيدة/ ماجده).

(هـ) عدد ٣ آلاف سهم بقيمة ٣٠٠ ألف دولار (ثلاثمائة ألف دولار) باسم الآنسة/ نينا محمد إيهاب فتوح (أكدت المصادر أنها حفيدة السيد/ حسين سالم من إبنته السيدة/ ماجده).

مما سبق يتضح أن نسبة مساهمة السيد/ حسين سالم وأسرته حاليا بشركة ميدور للكهرباء (ميدإلك) تبلغ حوالى ٣% فقط ولم تتوصل التحريات لتحديد ربحية السيد/ حسين سالم وأسرته نظرا لسرية الحسابات بالبورصة.

(مرفق١٣)

ب - ممتلكات خاصة بالمتحرى عنه وأسرته:

(١) الفيلا رقم ٣٨ نموذج G باسم السيد/ حسين كمال الدين سالم كائنة بقرية مينا جاردن سيتى بمحافظة ٦ أكتوبر. (مرفق١٤)

(٢) الفيلا رقم ٢٩ باسم السيد/ حسين كمال الدين سالم بمنطقة الجولف بمدينة شرم الشيخ بمساحة ٢٥٨٤م٢ مخصصة له من قبل شركة نعمه للجولف والإستثمار. (مرفق١٥)

(٣) عقار مكون من ٤ أدوار كائن فى ٩٦ شارع النزهة (٨٨ سابقاً) الماظة مصر الجديدة – القاهرة باسم أنجاله/ خالد حسين سالم وماجده حسين سالم وحرمه/ نظيمة عبد المجيد إسماعيل. (مرفق١٦)

(٤) عقار مكون من بدروم ودوز أرضى وعدد ٣ أدوار كائن فى ٢٨ شارع رشدى الماظة – القاهرة باسم أنجاله/ خالد حسين سالم وماجده حسين سالم وتشغله شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق المملوكة للسيد/ حسين سالم ونجله خالد.
(مرفق١٧)

(٥) قطعة أرض مستصلحة باسم نجله/ خالد حسين سالم تبلغ مساحتها ٦١ فداناً ، ٢ قيراط ، ١٩ سهماً كائنة بالحوض رقم ٢ بناحية البساتين الثانية مركز أبوالمطامير - محافظة البحيرة تم شراؤها فى ٢٠٠٦/٤/١ من السيد/ سعيد هلال عبدالله الظاهرى - إماراتى الجنسية -. (مرفق١٨)

(٦) قطعتى أرض رقمى ٦ ، ٧ بمنطقة القصور شمال المشتل بالأصول المقامة عليها بالقاهرة الجديدة بمحافظة حلوان باسم نجله/ خالد حسين سالم.
(مرفق١٩)

(٧) شركة أكذا جنيتر وينجز افياشن وهى شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ لضمانات وحوافز الاستثمار وتختص بنشاط النقل الجوى وبصفة خاصة التاكسى الجوى حتى ٢٧ راكب ويمتلك نجله/ خالد حسين سالم حصة قدرها ١٦ ألف سهم بقيمة ١,٦٠٠ جنيه (مليون وستمائة ألف جنيه) ومقرها ٢٠٨ ، ٢٠٩ مبنى التصدير الدولى بجوار مطار القاهرة الجوى.
(مرفق٢٠)

(٨) عدد ٥ فيلا باسم نجله/ خالد حسين كمال الدين سالم بمشروع الجولف شمال خليج نعمه أرقام ٢٢٣ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ A ، ٢٢٢ ، ٢٢٤ B وبمساحات ونماذج مختلفة. (مرفق٢١)

(٩) قطعتى أرض رقمى ٥٥ مميز ، ٥٦ مميز بمساحة ١٥٤٠م٢ ، ١٥٨٢ م٢ باسم نجله/ خالد حسين كمال الدين سالم تم شراؤها من جمعية الإسكان التعاونى لأعضاء نادى الرياضات البحرية بشرم الشيخ عام ٢٠٠٤ ومثبت بالتعاقد أن قيمة القطعة رقم ٥٥ بمبلغ ٢٥١٧١ جنيه (خمسة وعشرين ألفا ومائة وواحد وسبعين جنيهاً) والقطعة رقم ٥٦ بمبلغ ٧١١٩٠ جنيه (واحد وسبعين ألفا ومائة وتسعين جنيها). (مرفق٢٢)

(١٠) عدد ٢ فيلا باسم نجلته/ ماجده حسين كمال الدين سالم رقمى ٢٢٨ A ، ٢٢٧ B بمنطقة الجولف شمال خليج نعمه. (مرفق٢٣)

(١١) إمتلاك نجلته/ ماجده حسين كمال الدين سالم لعدد من قطع الأراضى أرقام ٦١٥٣ ، ٦١٥٤ ، ٦١٥٥ ، ٦١٥٦ ، ٦١٥٧ ، ٦١٥٨ تقسيم بلوك ١٥ المنطقة ج – المقطم حيث قامت ببيع تلك الأراضى وكذا حصة قدرها ٨ قراريط فى العقار ١٨ شارع النزهة – مصر الجديدة بإجمالى مبلغ ١٩,٩ مليون جنيه (تسعة عشر مليونا وتسعمائة ألف جنيه) وتم سداد ضريبة التصرفات العقارية عن واقعة البيع. (مرفق ٢٤)

(١٢) إمتلاك زوجته/ نظيمة عبدالمجيد إسماعيل محمد موسى حصة على المشاع إرث عن السيدة/ زينب مصطفى أحمد بالعقار الكائن بشارع الشهيد/ محمد طرقان خميس بحى المناخ بمدينة بورسعيد والذى يبلغ مساحته ٧٢ م٢.

(مرفق ٢٥)

(١٣) بالرجوع إلى سلطة الطيران المدنى المصرى أفادوا بأن المتحرى عنه يستخدم طائرة خاصة تحمل تسجيل حروف GEDHY طراز ٢٠٠٠ F وجنسيتها إنجليزى ومقرها بروكسل – بلجيكا وتقوم على خدمتها بجمهورية مصر العربية شركة تأجير لخدمات الطيران ولا يمكن معرفة مالك الطائرة الرئيسى إلا من خلال الرجوع لسجلات التسجيل بالدولة الخارجية التى تم التسجيل بها وقد غادرت الطائرة شرم الشيخ يوم ٢٠١١/١/٢٩ متجهة إلى رومانيا كما تبين أن نجله/ خالد حسين سالم يمتلك ويستخدم لنش بحرى يسمى بلولجون تم شراؤه بمبلغ ٩٢٣١٧٥ جنيه (تسعمائة وثلاثة وعشرين ألفا ومائة وخمسة وسبعين جنيها) من والده. (مرفق ٢٦)

(١٤) بالرجوع لمصلحة الضرائب المصرية تبين وجود الملفات الضريبية باسم المتحرى عنه وزوجته وأولاده وذلك على النحو الآتى:

(أ) الملف رقم ٥/٦٦٣٥/١/٤/١٩٩ باسم المتحرى عنه/ حسين كمال الدين سالم عن نشاط تصرف عقارى ببيع أحد الشقق بالعقار ٨٨ شارع النزهة – الدور الثالث بقيمة ٣ مليون جنيه (ثلاثة ملايين جنيه) حيث قام بسداد الضرائب المستحقة عن واقعة البيع بمبلغ ٧٥ ألف جنيه (خمسة وسبعين ألف جنيه) وكذا الملف رقم ٥/٥٦٦٤/١/٤/١٩٩ باسم المتحرى عنه عن نشاط تصرف عقارى ببيع أحد الشقق بالعقار رقم ٨ شارع أفلاطون – مصر الجديدة بقيمة ٩٠ ألف جنيه (تسعين ألف جنيه) حيث قام بسداد الضرائب المستحقة عن واقعة البيع بمبلغ ٢٢٥٠ جنيه (ألفين ومائتين وخمسين جنيه). (مرفق ٢٧)

(ب) الملف رقم ٥/٧٢٧٢/١/٤/١٩٩ باسم نجلته/ ماجده حسين كمال الدين سالم عن نشاط تصرف عقارى بيع العقار الكائن فى ٢٨ شارع فريد مصر الجديدة بقيمة ١٦ مليون جنيه (ستة عشر مليون جنيه) تستحق عنها ضريبية بمبلغ ٤٠٠ الف جنيه (أربعمائة ألف جنيه) لم يتم سدادها وكذا الملف رقم ٥/٥٤٧٥/١/٤/٨٢١ باسم/ المتحرى عنها سالف الذكر عن نشاط إيرادات ثروة عقارية عن العقار ٢٤ شارع رشدى حيث قامت بسداد مبلغ ٢٠٣٧٤ جنيه (عشرين ألفا وثلاثمائة وأربعة وسبعين جنيها).

(مرفق ٢٨)

(ج) ملف رقم ٥/٥٤٧٤/١/٤/٨٢١ باسم نجله/ خالد حسين كمال الدين سالم عن نشاط ثروة عقارية عن العقار ٢٤ شارع رشدى – مصر الجديدة حيث تم سداد مبلغ ٢٧٠٩٥ جنيه (سبعة وعشرين ألفا وخمسة وتسعين جنيها).

(مرفق ٢٩)

ج - تبين سابقة مساهمة السيد/ حسين سالم فى عدد ٤ شركات تعمل بقطاع البترول وذلك على النحو الآتى:

(١) سبق فحص موقف شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز EMG وإرسال المذكرة برقم صادر ١٢٩٧ بتاريخ ٢٠١١/٣/٧ إلى السيد/ المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا بشأن العريضة رقم ٦٦ لسنة ٢٠١١ حصر أموال عامة عليا كما تم إرسال ذات المذكرة برقم صادر ١٢٩٨ بذات التاريخ إلى السيد/ المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بشأن العريضة رقم ٩٢١ بلاغات النائب العام إلا أنها لم تتضمن المكاسب التى تحصل عليها السيد/ حسين سالم من مشاركته بها وقد تبين من الفحص الآتى:

(أ) بتاريخ ٢٠٠٠/١/٢٩ تأسست شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز EMG لنقل وبيع الغاز الطبيعى إلى تركيا ودول البحر المتوسط ويرأس مجلس إدارتها السيد/ حسين سالم بنسبة مساهمة ٦٠ % وهيئة البترول ١٠% والجانب الإسرائيلى بنسبة ٢٠% وشركة بريطانية ١٠% وبتاريخ ٢٠٠٠/٩/١٨ قرر مجلس الوزراء برئاسة السيد/ عاطف عبيد قيام هيئة البترول ببيع كمية تقدر بحوالى ٧ مليون م٣ من الغاز الطبيعى سنوياً لمدة ١٥ عام لشركة EMG بهدف تصديره لدول شرق البحر المتوسط بسعر ثابت يتراوح ما بين ٠,٧٥ – ١,٢٥ دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية (خمسة وسبعين سنتاً – دولار وخمسة وعشرين سنتاً) وبتاريخ ٢٠٠١/٣/١٩ أرسل السيد/ عاطف عبيد خطاباً للسيد/ حسين سالم

لبدء شركة EMG تنفيذ خط نقل الغاز وقد أصدر السيد/ سامح فهمى وزير البترول (الأسبق) قراراً بتفويض السيد/ محمد طويلة رئيس الشركة القابضة للغاز حينذاك والسيد/ إبراهيم صالح رئيس هيئة البترول حينذاك والسيد/ شريف إسماعيل وكيل وزارة البترول لشئون الغاز حينذاك لإنهاء كافة إجراءات بيع الغاز بذات الأسعار المقررة لشركة EMG تمهيداً لتصديره لشركة كهرباء إسرائيل وبتاريخ ٢٠٠٥/٧/١٧ - قبل تشغيل الخط وتصدير أى كميات - استقال السيد/ حسين سالم من رئاسة مجلس إدارة الشركة وبتاريخ ٢٠٠٨/٢/٤ استقال من عضوية مجلس الإدارة وذلك بعد بيع كافة أسهمه بالشركة وأصبح الجانب المصرى ممثلاً فى هيئة البترول بنسبة ١٠% وباقى النسبة وقدرها ٩٠% مملوكة لشركات أجنبية منها نسبة ٢٥% مملوكة لشركة مرصاف الإسرائيلية الأمر الذى يعد مخالفاً لقرار رئيس هيئة الاستثمار بشأن تأسيس شركة EMG بحيث لا تزيد نسبة مساهمة الجانب الأجنبى عن ٧٠% وبتاريخ ٢٠٠٥/٦/٣٠ وقع السيد/ سامح فهمى عن الحكومة المصرية والسيد/ إيلى سويا وزير الصناعة الإسرائيلى مذكرة تفاهم وتعاقدات أخرى لتصدير الغاز من خلال شركة EMG لشركة كهرباء إسرائيل بذات الأسعار والشروط المقررة وبتاريخ ٢٠٠٩/٥/٣١ تم تعديل الاتفاقية بحيث يصبح السعر ٣ دولار / مليون وحدة حرارية (ثلاثة دولارات) يطبق بأثر رجعى منذ بدء تدفيع الغاز فى ٢٠٠٨/٧/١ على أن يتم مراجعة الأسعار بشكل دورى " بنود الاتفاقية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها دون موافقة الطرف الآخر طبقاً لمبدأ سرية المعلومات " وقد أبرمت شركة شرق البحر المتوسط عدد ١٤ تعاقد لتوريد الغاز لشركات إسرائيلية نفذ منها عقدان أحدهما لشركة كهرباء إسرائيل بسعر ٤,٢٥ دولار/ مليون وحدة حرارية (أربعة دولارات وخمسة وعشرين سنتاً) شامل تكلفة النقل أما باقى التعاقدات والتى لم تنفذ فقد تراوحت أسعارها ما بين ٤,٢٥ مليون وحدة حرارية (أربعة دولارات وخمسة وعشرين سنتاً) وحتى ٦,٢٥ دولار (ستة دولارات وخمسة وعشرين سنتاً) وبلغ سعر بيع الغاز لدولة أسبانيا من خلال شركة بريتش بتروليم بعد خصم تكلفة الإسالة ٦,٢٥ دولار مليون وحدة حرارية (ستة دولارات وخمسة وعشرين سنتاً).

(مرفق ٣٠)

الاتفاقية سرية x يجوز الافصاح عنها

(ب) أسفرت التحريات وما أمكن التوصل إليه - نظراً لسرية الحسابات - أن حركة تداول أسهم السيد/ حسين سالم وأسهم الشركات التابعة له بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز كالآتى:

- بتاريخ ٢٠٠١/٩/١٣ تم تعديل جدول المساهمين بالشركة وتم تخفيض رأسمالها المصدر من ١٥٠ مليون دولار (مائة وخمسين مليون دولار) إلى ١٠٠ مليون دولار (مائة مليون دولار) كما جاء بصحيفة الإستثمار رقم ٤٧١٧ لسنة ٢٠٠١.
- بتاريخ ٢٠٠٥/١١/١١ تم تعديل جدول المساهمين بالشركة وتم تخفيض رأسمالها المصدر من ١٠٠ مليون دولار (مائة مليون دولار) إلى ٦٠ مليون دولار (ستين مليون دولار) كما جاء بصحيفة الإستثمار رقم ٤٠٥ لسنة ٢٠٠٥ والتى تبين من خلالها تجميع كافة الأسهم الخاصة بالسيد/ حسين سالم وشركاته المساهمة فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط فى شركة ميديترنيان جاس بايب لاين ليمتد MGPC بمقدار ٣٩ ألف سهم بنسبة مساهمة قدرها ٦٥%.
- بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٥ تم زيادة رأسمال الشركة من ٦٠ مليون دولار (ستون مليون دولار) إلى ١٤٧ مليون دولار (مائة وسبعة وأربعون مليون دولار) كما جاء بصحيفة الإستثمار رقم ٣٣١٧ لسنة ٢٠٠٦ حيث أصبحت حصة شركة ميديترنيان جاس بايب لاين ٩٥٥٠٠ سهم بقيمة إجمالية ٩٥,٥ مليون دولار (خمسة وتسعين مليوناً وخمسمائة ألف دولار) وهو ما يمثل نسبة مساهمة قدرها ٦٥% من أسهم شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز.
- إعتباراً من عام ٢٠٠٧ قام السيد/ حسين سالم ببيع أسهمه بشركة ميديترنيان جاس بايب لاين ليمتد MGPC وذلك بعد تجزئة الأسهم وزيادة عددها لتصبح قيمة السهم ١ دولار (دولار واحد) كالآتى:

* بتاريخ ٢٠٠٧/٧/١٢ تم بيع ١٤٧ مليون سهم من حصة شركة ميديترنيان جاس بايب بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز إلى شركة EGI الأمريكية بقيمة ٧,١٦ دولار (سبعة دولارات وستة عشر سنتاً) للسهم بإجمالى قيمة ١١٩,٩ مليون دولار (مائة وتسعة عشر مليوناً وتسعمائة ألف دولار) وهو ما يمثل ١٢% من أسهم شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز.

* بذات التاريخ تم بيع ٢,٩٤٠ مليون سهم من حصة شركة ميديترنيان بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز إلى شركة EGI الأمريكية بقيمة ٨,٥٢ دولار (ثمانية دولارات واثنين وخمسين سنتاً) للسهم بإجمالى قيمة ٢٥ مليون دولار (خمسة وعشرين مليون دولار) وهو ما يمثل ٢ % من أسهم شركة شرق البحر المتوسط.

* بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١١ تم بيع ٣٦,٧ مليون سهم من حصة شركة ميديترنيان بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز إلى شركة PTTI التايلاندية والمملوكة للحكومة التايلاندية بقيمة ١٣,٢٥ دولار (ثلاثة عشر دولاراً وخمسة وعشرين سنتاً) للسهم بإجمالى قيمة ٤٨٦,٩ مليون دولار (أربعمائة وستة وثمانين مليوناً وتسعمائة ألف دولار) وهو ما يمثل حوالى ٢٥ % من أسهم شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز.

* بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢٧ تسلمت شركة شرق البحر الأبيض المتوسط خطاباً من السيد/ يودهين أنافيل تايلاندى الجنسية تضمن شرائه عدد ٤١,١٦٠ مليون سهم من السيد/ حسين سالم تمثل حصة شركة ميديترنيان جاس بايب لاين بنسبة ٢٨ % فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ولم يتم تحديد سعر الشراء حيث أن عمليات البيع تمت فى مدينة بانكوك التايلاندية.

مما سبق يتضح أن السيد/ حسين سالم قام ببيع حوالى ٣٩ % من أسهمه بشركة البحر الأبيض المتوسط داخل البورصة المصرية بإجمالى قيمة ٦٣١,٩ مليون دولار (ستمائة وواحد وثلاثين مليوناً وتسعمائة ألف دولار) بربحية قدرها حوالى ٥٣٦ مليون دولار (خمسمائة وستة وثلاثون مليون دولار) هذا بخلاف ربحيته من بيع باقى الأسهم والتى تمت خارج مصر والتى تمثل حوالى ٢٨ % من أسهمه بشركة شرق البحر المتوسط . (مرفق ٣١)

(٢) شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) :

(أ) بتاريخ ١٩٩٤/٤/٩ تأسست شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة العامة بالإسكندرية بموجب قرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية السابق رقم

٣٢٣ لسنة ١٩٩٤ برأسمال مرخص به قدره ٣٠٠ مليون دولار (ثلاثمائة مليون دولار) ومصدر قدره ١٥٠ مليون دولار (مائة وخمسين مليون دولار) - ١٥٠ ألف سهم - بسعر ١٠٠٠ دولار (ألف دولار) للسهم الواحد وتختص الشركة بمزاولة نشاط إنشاء مصفاة لتكرير البترول الخام وتصدير منتجاته ويساهم فى الشركة كل من شركة ماسكا السويسرية (أكدت المصادر ملكيتها للسيد/ حسين كمال الدين إبراهيم سالم) بنسبة ١ % بواقع ١٥٠٠ سهم بقيمة ١,٥ مليون دولار (مليون وخمسمائة ألف دولار) والسيد/ محمد إيهاب فتوح - مصرى - بنسبة ١ % بواقع ١٥٠٠ سهم بقيمة ١,٥ مليون دولار (مليون وخمسمائة ألف دولار) والسيد/ أحمد خيرى محمد - مصرى - بنسبة ١ % بواقع ١٥٠٠ سهم بقيمة ١,٥ مليون دولار (مليون وخمسمائة ألف دولار) وشركة ميدور للبترول - إيرلندية - بنسبة ٩٧ % بواقع ١٤٥,٥ ألف سهم بقيمة ١٤٥,٥ مليون دولار (مائة وخمسة وأربعين مليوناً وخمسمائة ألف دولار) أكدت المصادر ملكيتها لرجل الأعمال الإسرائيلى / يوسف ميمن.

(ب) خلال الفترة من عام ١٩٩٤ وحتى عام ٢٠٠٢ تم زيادة رأسمال الشركة المرخص به والمصدر إلى ١,١٠٠ مليار دولار (مليار ومائة مليون دولار) - سعر السهم ١٠٠٠ دولار (ألف دولار)- كما تم تعديل هيكل المساهمين بتاريخ ١٩٩٦/٩/٢٦ حيث بلغت نسبة مساهمة شركة ماسكا السويسرية المملوكة للسيد/ حسين سالم ٤٠ % وشركة ميدور الأيرلندية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى/ يوسف ميمن نسبة ٤٠ % والهيئة المصرية العامة للبترول نسبة ٢٠ % .

(ج) يتمثل هيكل المساهمين الحالى بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) بعد تخارج كل من شركتى ماسكا السويسرية المملوكة للسيد/ حسين سالم وشركة ميدور الأيرلندية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى/ يوسف ميمن كالآتى :

- الهيئة المصرية العامة للبترول نسبة ٧٨ % بواقع ٨٥٨ ألف سهم بقيمة ٨٥٨ مليون دولار (ثمانمائة وثمانية وخمسين مليون دولار).

- شركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت) نسبة ١٠ % بواقع ١١٠ ألف سهم بقيمة ١١٠ مليون دولار (مائة وعشرة ملايين دولار) .
- الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) نسبة ١٠ % بواقع ١١٠ ألف سهم بقيمة ١١٠ مليون دولار (مائة وعشرة ملايين دولار) .
- بنك قناة السويس نسبة ٢ % بواقع ٢٢ ألف سهم بقيمة ٢٢ مليون دولار (اثنين وعشرين مليون دولار) .

(د) أسفرت التحريات وما أمكن التوصل إليه - نظراً لسرية الحسابات - أن حركة بيع جميع أسهم شركة ماسكا السويسرية المملوكة للسيد/ حسين سالم بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) عن تحقيقه أرباحاً قدرها حوالى ٤٩,٦ مليون دولار (تسعة وأربعين مليوناً وستمائة ألف دولار) نتيجة بيع الأسهم لبعض البنوك الوطنية بأسعار مغالى فيها كالآتى :

- بتاريخ ١٩٩٨/٢/٥٩ تم بيع ٧٢٠٠ سهم لبنك قناة السويس منها ١٨٠٠ سهم بسعر ١٤٠٠ دولار (ألف وأربعمائة دولار) للسهم بزيادة قدرها ٤٠٠ دولار (أربعمائة دولار) للسهم عن قيمته الاسمية والبالغة ١٠٠٠ دولار (ألف دولار) للسهم وباقى الأسهم تم بيعها بذات القيمة الاسمية للسهم .
- بتاريخ ١٩٩٨/٣/٣ تم بيع عدد ٣٦٠٠٠ سهم لصالح شركة NBF CAYMAN LIMITED (شركة تابعة للبنك الأهلى المصرى) بسعر ١٤٠٠ دولار (ألف وأربعمائة دولار) للسهم بزيادة قدرها ٤٠٠ دولار (أربعمائة دولار) للسهم عن قيمته الاسمية والبالغة ١٠٠٠ دولار (ألف دولار) للسهم .
- بتاريخ ١٩٩٨/١١/٢٦ تم بيع عدد ٢١٦٠٠ سهم لصالح شركة NBF CAYMAN LIMITED (شركة تابعة للبنك الأهلى المصرى) بسعر ٢١٠٠ دولار(ألفان ومائة دولار) للسهم بزيادة قدرها ١١٠٠ دولار (ألف ومائة دولار) للسهم عن قيمته الاسمية والبالغة ١٠٠٠ دولار (ألف دولار) للسهم.

التربح من بيع بنوك وطنية باسعار مغالى فيها

- بتاريخ ٢٠٠١/٨/٢٧ تم بيع عدد ٧٢٠٠ سهم لصالح البنك الأهلى المصرى بسعر ٢٢٠٠ دولار (ألفين ومائتى دولار) للسهم بزيادة قدرها ١٢٠٠ دولار (ألف ومائتى دولار) للسهم عن قيمته الاسمية والبالغة ١٠٠٠ دولار (ألف دولار) للسهم.

(هـ) بمراجعة حركة بيع جميع أسهم شركة ميدور الأيرلندية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى/ يوسف ميمن بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) تبين تحقيق المذكور أرباحاً قدرها حوالى ٨٦,٤ مليون دولار (ستة وثمانون مليوناً وأربعمائة ألف دولار) نتيجة بيع الأسهم للبنك الأهلى المصرى بأسعار مبالغ فيها كالآتى :

- بتاريخ ١٩٩٩/٩/٣٠ تم بيع ٧٢٠٠٠ سهم إلى شركة ميدور BVI (تابعة للسيد/ يوسف ميمن) بنفس القيمة الاسمية للسهم وقدرها ١٠٠٠ دولار (ألف دولار) ،
- بتاريخ ٢٠٠١/٥/٢٩ باعت شركة ميدور BVI كامل حصتها البالغة ٧٢٠٠٠ سهم للبنك الأهلى المصرى بسعر ٢٢٠٠ دولار (ألفان ومائتى دولار) للسهم أى بزيادة قدرها ١٢٠٠ دولار (ألف ومائتى دولار) للسهم عن قيمته الاسمية والبالغة ١٠٠٠ دولار (ألف دولار) للسهم.

(و) تبين أن شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) لم تحقق أيه أرباح مالية قبل عام ٢٠٠٤ حيث حققت خلال ذلك العام أرباحاً بمبلغ حوالى ٤,٣ مليون دولار (أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دولار) الأمر الذى يؤكد المغالاة فى أسعار عمليات بيع أسهم كل من شركتى ماسكا السويسرية المملوكة للسيد/ حسين سالم وشركة ميدور الإيرلندية المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى/ يوسف ميمن للبنك الأهلى المصرى وبنك قناة السويس والتى تمت فى فترات سابقة خلال عامى ١٩٩٨، ٢٠٠١ قبل تحقيق الشركة لأى أرباح . (مرفق ٣٢)

(٣) شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول (ميدتاب) :

(أ) بتاريخ ١٩٩٦/١٠/٢ تأسست شركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول (ميدتاب) شركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر قدره ٧٠ مليون دولار (سبعون مليون دولار) ويساهم فيها كل من شركة ماسكا السويسرية المملوكة للسيد/ حسين سالم بنسبة ٢٠ % بمقدار

١٤ ألف سهم بقيمة ١٤ مليون دولار (أربعة عشر مليون دولار) سعر السهم ١٠٠٠ دولار (ألف دولار) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) بنسبة ٤٠ % بمقدار ٢٨ ألف سهم بقيمة ٢٨ مليون دولار (ثمانية وعشرون مليون دولار) وشركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت) بنسبة ٢٠ % بمقدار ١٤ ألف سهم بقيمة ١٤ مليون دولار (أربعة عشر مليون دولار) وبنك مصر بنسبة ٢٠ % بمقدار ١٤ ألف سهم بقيمة ١٤ مليون دولار (أربعة عشر مليون دولار) .

(ب) خلال الفترة من عام ١٩٩٨ حتى عام ٢٠٠١ تم زيادة رأسمال الشركة عدة مرات وكذا تعديل هيكل المساهمين ونسب المساهمة حيث أصبح هيكل المساهمين الحالى – بعد تخارج شركة ماسكا السويسرية المملوكة للسيد/ حسين سالم – كالآتى :

- الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبى) بمقدار ٦٠ ألف سهم بقيمة ٦٠ مليون دولار (ستين مليون دولار) .
- شركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت) بمقدار ٩٢,٤ ألف سهم بقيمة ٩٢,٤ مليون دولار (إثنين وتسعين مليونا وأربعمائة ألف دولار) .
- الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية (ECTB) بمقدار ٤٠ ألف سهم بقيمة ٤٠ مليون دولار (أربعين مليون دولار).
- بنك مصر بمقدار ٢٥,٦ ألف سهم بقيمة ٢٥,٦ مليون دولار (خمسة وعشرين مليونا وستمائة ألف دولار) .
- البنك الأهلى المصرى بمقدار ٣٨ ألف سهم بقيمة ٣٨ مليون دولار (ثمانية وثلاثين مليون دولار) .

(ج) تبين أنه بتواريخ ١٩٩٨/١/٢٠ ، ٢٠٠١/٨/٢٧ ، ٢٠٠١/١٠/٣ باعت شركة ماسكا السويسرية أسهمها بشركة ميدتاب إلى البنك الأهلى المصرى وشركة NBE FINONCE COGMON LIMITED التابعة للبنك الأهلى بذات أسعار الأسهم الاسمية وبناءً عليه لم يحقق السيد/ حسين سالم أرباح من عملية التخارج من الشركة . (مرفق٣٣)

نفس القصة شركة ميدتاب

(٤) شركة غاز الشرق :

(أ) بتاريخ ٢٠٠٠/١٢/٣ تأسست شركة غاز الشرق شركة مساهمة مصرية برأسمال مرخص به قدره ٣٠٠ مليون دولار (ثلاثمائة مليون دولار) ورأسمال مصدر قدره ١٠٠ مليون دولار (مائة مليون دولار) ويساهم فيها كل من السيد/ حسين كمال الدين إبراهيم سالم بنسبة ١٦ % (١ % مؤسس – ١٥ % مكتتب) بمقدار ١٦ ألف سهم بقيمة ١٦ مليون دولار (ستة عشر مليون دولار) ونجله/ خالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم بنسبة ١ % (مؤسس) بمقدار ١٠٠٠ سهم بقيمة ١ مليون دولار (مليون دولار) والسيد/ محمد ماهر عثمان اباظة بنسبة ١ % (مؤسس) بمقداره ١٠٠٠ سهم بقيمة ١ مليون دولار (مليون دولار) والهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة ٢٠ % (مكتتب) بمقدار ٢٠ ألف سهم بقيمة ٢٠ مليون دولار (عشرون مليون دولار) والشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية بنسبة ١٠ % (مكتتب) بمقدار ١٠ آلاف سهم بقيمة ١٠ مليون دولار (عشر ملايين دولار) والشركة العربية للإستثمارات البترولية والطاقة بنسبة ٥٢ % (مكتتب) بمقدار ٥٢ ألف سهم بقيمة ٥٢ مليون دولار (اثنين وخمسين مليون دولار) .

(ب) خلال الفترة منذ عام ٢٠٠٠ حتى الآن تم تعديل هيكل المساهمين ونسب المساهمة وزيادة رأسمال الشركة حيث أصبح هيكل المساهمين الحالى يتكون من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركة المصرية للمشروعات والخدمات الفنية والتجارية ... ولم تتوصل التحريات الى تحديد توقيتات تخارج السيد/ حسين سالم ونجله من الشركة – وقيمة أسهمهما المباعة للوقوف على مدى تحقيقه لربحية أو من عدمه من خلال عملية تخارجه. (مرفق ٣٤)

د - أسفرت التحريات وما أمكن التوصل إليه من خلال المصادر بالبنوك الوطنية والأجنبية - نظراً لسرية الحسابات - عن إمتلاك السيد/ حسين سالم وزوجته وأولاده الآتى:

(١) يحتفظ السيد/ حسين كمال إبراهيم سالم بعدد ١٤٩٩٥٠ سهم بشركة التمساح للمشروعات السياحية وعدد ١٠٦٣٥٠ سهم بشركة فيكتوريا المتحدة للفنادق وعدد ١٣١٣٨ سهم بشركة مياه جنوب سيناء وعدد ٥٧٤٩٨٣ سهم وعدد ٥٦٦٧٥ سهم مرهون بشركة نعمه للجولف والإستثمار السياحى وعدد ١٧٢٥٠٠ سهم ببنك قناة السويس . (مرفق ٣٥)

(٢) يحتفظ السيد/ خالد حسين سالم بعدد ١١٢٥٠٠٠ سهم بشركة التمساح للمشروعات السياحية وعدد ٥١٧٣٨٤ سهم بشركة فيكتوريا للفنادق وعدد ١٢٩٠٦٢ سهم بشركة مياه جنوب سيناء وعدد ١٤٨٤٩٣٢ سهم بشركة نعمه للجولف والإستثمار السياحى .

(مرفق٣٦)

(٣) وجود أرصدة لنجلته/ ماجده حسين كمال الدين سالم ببنك كريدى أجريكول.

(٤) تبين من خلال التحريات وما أورت به المصادر أن جميع ممتلكات أسرة السيد/ حسين سالم " زوجته وأبنائه وأحفاده " السائلة والعقارية والمنقولة قد آلت إليهم من خلال المشكو فى حقه .

هـ - بشأن قيام الحكومة المصرية بتخصيص جزيرة التمساح بمدينة الأقصر للسيد/ حسين سالم بمبلغ ٩ مليون جنيه (تسعة ملايين جنيه) بالرغم من أن سعرها الحقيقى يفوق ذلك فقد تبين الآتى :

(١) خلال عام ١٩٨١ تم إشهار عقد تخصيص ونقل ملكية حصة عينية فى شركة مساهمة عن أطيان زراعية بزمام قرية البياضية محافظة قنا بين كل من محافظ قنا وشركة التمساح للمشروعات السياحية وقد تضمن العقد تأسيس شركة مساهمة مصرية الغرض من إنشائها هو إقامة قرية سياحية بجزيرة التمساح بالأقصر حيث تم بناء وتشغيل فندق جولى فيل الأقصر خلال عام ١٩٨٣ وذلك بمساهمة محافظة قنا وشركة موفنبيك السويسرية وعدد من البنوك العاملة بمصر وشركات التأمين برأسمال قدره ٥,٤٠٠ مليون جنيه (خمسة ملايين وأربعمائة ألف جنيه) موزعة على ٥٤٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ١٠٠ جنيه (مائة جنيه) منها ٤١٠٠٠ سهم تدفع نقداً ١٣٠٠٠ سهم تصدر مقابل الحصة العينية فى رأس المال وهى عبارة عن قطعة أرض مساحتها ٣٨ فدان تقع بجزيرة التمساح وتعد هذه الحصة العينية مقدمة من محافظة قنا باعتبارها شريك مؤسس وتم تقييم تلك الأرض بمعرفة لجنة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمبلغ ١,٣٠٠ مليون جنيه (مليون وثلاثمائة ألف جنيه)

(مرفق٣٧)

(٢) قامت شركة التمساح للمشروعات السياحية منذ عام ١٩٩٠ بشراء مساحات من الأراضى بزمام قرية البياضية من بعض المواطنين بعقود مسجلة تقدر مساحتها بحوالى ٥٢ فدان وخلال عام ١٩٩٦ تم إقامة توسعات للفندق على هذه المساحات حيث وصلت إجمالى مساحة المبانى ١٦٠٠٤ م٢. (مرفق٣٨)

(٣) بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٠ تم تحرير عقد بيع إبتدائى رقم ١ لسنة ٢٠٠١ بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويمثلها قانوناً السيد/ يوسف أمين والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة حينذاك (طرف أول بائع) وشركة التمساح للمشروعات السياحية ويمثلها السيد/ حمدى محمد سامى عاشور (طرف ثانى مشترى) تضمن بيع قطعة أرض زراعية مساحتها ٣٦ فداناً ، ١٨ قيراطاً ، ٢٠ سهماً كائنة بجزيرة التمساح بزمام ناحية البياضية – مركز الأقصر – محافظة قنا بسعر ١١٠٠٠ جنيه (أحد عشر ألف جنيه) للقيراط الواحد طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة والمعتمد من وزير الزراعة وقد تضمن العقد أن يلتزم الطرف الثانى بعدم إستغلال الأرض المبيعة موضوع التعاقد فى غير الغرض المخصص من أجله وهو للإستغلال الزراعى والحيوانى وبتاريخ ٢٠٠٦/٢/١ تم إشهار وتسجيل عقد البيع المشار إليه على مساحة ٣١ فداناً ، ١٧ قيراطاً ، ٤ أسهم نظير مبلغ ٨,٦٣٦٨٣٤ مليون جنيه (ثمانية ملايين وستمائة وستة وثلاثين ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثين جنيها). (مرفق٣٩)

(٤) خلال عام ٢٠٠٩ تقدمت شركة التمساح للمشروعات السياحية المالكة لفندق جولى فيل الأقصر بطلب للإدارة الهندسية وإدارة أملاك الدولة بمحافظة الأقصر لإقامة توسعات على مساحة ٧ أفدنه ، ١٤ قيراطاً ، ٧ أسهم للفندق المقام على جزيرة التمساح وبتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٢٠ صدر قرار محافظ الأقصر رقم ١٨٣٩ بالموافقة على أعمال التوسعات وذلك بعد موافقة كل من وزيرى الزراعة وإستصلاح الأراضى والرى والموارد المائية وقد تضمن القرار أن تكون إجمالى مساحة الأرض الخاصة بالفندق ١٣١ فداناً ، ٣٢ قيراطاً ، ٢٠ سهماً وذلك بما يتعارض مع قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء الصادر فى عام ١٩٩٨ الذى ينص على أن جزيرة التمساح إحدى المحميات الطبيعية التى يحظر البناء عليها. (مرفق٤٠)

(٥) تبين قيام شركة التمساح للمشروعات السياحية بالإنتهاء من أنشاء وبناء التوسعات المرخص بها دون قيام إدارة هندسة حماية النيل بمطابقة الترخيص الصادر لها على الطبيعة وتوقيع خطوط التهذيب وعمل فصل حد من إدارة أملاك الدولة الأمر الذى دعا محافظ الأقصر لإصدار قرار بتاريخ ٢٠١١/٢/٢٨ بإيقاف الترخيص الصادر للشركة لحين مطابقة الترخيص من جهة هندسة حماية النيل وتوقيع خطوط التهذيب بالتنسيق مع إدارة حماية النيل. (مرفق٤١)

التاريخ : ١٨/٣/٢٠١١

ع.م.ا.ح