

مطالعة بالأساس

إن المدعي العام الإستئنائي في جبل لبنان،

بعد الإطلاع على ورقة الطلب ذات الرقم 2017\17332،

وعلى التحقيقات الأولية والإستنتاجية،

تبين انه اسند الى المدعى عليه:

_حميد ابراهيم كريدي | اوديت امواليد 1957 ، لبناني

-ومن يظهره التحقيق

بأنه في جبل لبنان وبتاريخ لم يمر عليه الزمن اقدم على اساءة الامانة
باموال الكازينو وعلى مخالفة الانظمة الادارية ، الجرائم المنصوص عنها
في المادتين 672 و 770 عقوبات

وبنتيجة التحقيقات تبين الآتي :

أولاً: في الوقائع

انه وبموجب القانون الصادر بتاريخ 1954\8\4 تم انشاء ناد للقمار في
لبنان وقد اوجب هذا القانون على صاحب الترخيص ان يؤلف شركة مغفلة
لاستثمار النادي, و بتاريخ 1994\3\24 صدر القانون رقم 320 الذي
اجيز بموجبه للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الترخيص لشركة
كازينو لبنان باستثمار نادي للقمار المشار اليه في المعاملتين واعطيت هذه
الشركة حقا حصريا لاستثمار العاب القمار ., و هي شركة مساهمة لبنانية
مرعية باحكام قانون التجارة لكنها في الوقت عينه تستثمر مرفقا" عاما
بموجب عقد الاستثمار او الامتياز الجاري بينها وبين الدولة اللبنانية)

يراجع بهذا الخصوص تقرير رئيس مجلس الشورى السابق الدكتور يوسف سعدالله الخوري)، وقد تضمن التقرير المذكور بانه سنداً" للمادة الثانية من قانون المحاسبة العمومية فان الاموال العمومية هي اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية ، وان الاجتهاد الاداري رسم اطاراً" واسعاً" لهذا النص اذ اعتبر ان الاموال تكون لها الصفة العمومية بمجرد ان تكون مخصصة للادارة واستثمار مرفق عام

وتبين انه سنداً للمادة 10 من المرسوم رقم 6919 تاريخ 29\6\1995 الذي فوض وزير المالية تحديد دقائق وشروط عقد الاستثمار ، وعملاً بالقانون رقم 417 تاريخ 15\5\1995 ، وبالمرسوم رقم 6239 تاريخ 3\9\2001 انشئت لجنة رقابة عليا في كازينو لبنان تعمل تحت اشراف مدير عام وزارة المالية جرى تفويضها مهمة المحاسبة والمراقبة المالية والقانونية على اعمال الكازينو

وتبين ان اللجنة المذكورة وجهت بتاريخ 30\1\2015 كتاباً تحت عنوان تراجع الايرادات في نادي العباب القمار في المعاملتين .، الى شركة كازينو لبنان اشرتكت فيه من وجود تراجع كبير منذ اكثر من ثلاث سنوات في ايرادات الكازينو مما انعكس سلباً" على عائدات الدولة نتيجة عوامل عدة ذكرها التقرير .، من بينها تجمع الاشخاص على مداخل صالات الالعاب بشكل يؤثر على دخول الزائرين وخروجهم من صالات الالعاب وعلى الخصوصية التي يرغبون في الحصول عليها ، وعدم الالتزام بتطبيق احكام المادة 22 لجهة نوعية الزبائن لناحياتي السن والدخل ، ووجود الات السلوت ماشين وفيديو بوكر محطة ومعتلة الخ ،

وتبين انه بتاريخ 3\10\2011 وجهت رئاسة الجمهورية كتاباً" الى وزير العدل تطلب فيه اجراء تحقيق حول ما ورد في عدد جريدة السفير تاريخ 20\9\2011 والذي تضمن اقوالاً" عن صفقات مشبوهة وفساد واختلاس في كازينو تطل النواحي التالية : شراء ماكينات جديدة (سلوت ماشين) يشتم منها روائح فساد ، فضيحة يانصيب السيارات ، كاميرات المراقبة التي تثبت استنساباً" على الزبائن ، توقيع عقد مع شركة خاصة لتأمين خدمات الفاليه باركينغ لتنفيذ احد اقرباء رئيس الجمهورية ، قضية المرابين ، والدفع من صندوق الكازينو الابيض وقد جرى التحقيق في حينه بهذه

المواضيع من قبل قسم المباحث الجنائية بتاريخ 10\10\2011 ، وانتهى التحقيق بقرار بحفظ الاوراق من قبل النيابة العامة التمييزية

وتبين انه وفي مرحلة لاحقة في العام 2015 ادعى الموظف ناجي سالم على مجهول بجرائم احتيال واختلاس حصلت داخل كازينو لبنان ، فتجدد التحقيق من قبل قسم المباحث الجنائية في حينه ، وبتاريخ 2\7\2017 بعد ورود كتاب من وزير العدل للتوسع بالتحقيق لجهة المخالفات الحاصلة في كازينو لبنان ، وقد تبين من هذه التحقيقات ما يلي :

انه بتاريخ 11\11\2009 انتخب المدعى عليه حميد كريدي رئيساً لمجلس ادارة كازينو لبنان لولاية مدتها ثلاث سنوات انتهت بتاريخ 11\11\2012 لكنه استمر خلافاً للقانون في ممارسة مهامه كرئيس مجلس ادارة كازينو لبنان لمدة خمس سنوات لاحقة حتى العام 2017 دون ان يدعو الجمعية العمومية الى انتخاب مجلس ادارة جديد

وانه في العام 2015 تم تكليف شركة ديلويت اند تاتش لاعداد تقرير حول الوضع العام لشركة كازينو لبنان ، والتي قدمت تقريراً يبين تراجع ارباح الكازينو منذ العام 2011 ، فبعد ان كانت \$ 82,41,8080 تدنت في العام 2014 الى 17,591,114 و في العام 2015 الى 11,412,200 ، وتحديث التقرير عن الثغرات والهدر والمصاريف غير المبررة وتفاوت غير معقول في الرواتب ، وقد جرى تقييم عمل الموظفين ، وتحديد اسماء الفاعلين في عملهم ، وتقسيمهم الى فئات ، من بينهم الذين لا يحضرون نهائياً ، والذين يكتفون بتوقيع الجداول ولا يقومون باي عمل برغم مداومتهم والذين يكتفون بتوقيع الجداول ولا يقومون باي عمل برغم مداومتهم

وتبين ان الادارة السابقة التي تولت ادارة الكازينو قبل تعيين المدعى عليه حميد كريدي كانت قد لجأت الى صيغة الاجراء المياومين لسد الشغور في الوظائف ، وللحؤول دون فتح الباب لاي توظيف جديد فكان عدد المياومين عندما استلم كريدي مهامه قد ناهز 290 مياوماً ، لكن هذا الاخير قام بمخالفة قرار الجمعية العمومية السابق ، وفتح باب التوظيف فأرتفع العدد الى 360 مياوماً وذلك في غياب اية معايير موضوعية للتوظيف ، والمعيار الابرز فيها كان الخلفية السياسية

وفي العام 2015 وفي سياق تنفيذ خطة للحد من الخسائر قامت الادارة بصرف 134 موظفا" مما كبد الشركة اموالا" طائلة لدفع تعويضات الموظفين المصرفيين ، وقد تبين ان المنتفعين من الصرف تقاضى كل منهم مبالغ صرف تراوحت ما بين الـ 125 الف \$ والـ 175 الف \$ وهم موظفون لم يكن قد مضى على عملهم في الكازينو خمس او ست سنوات ومن غير المنتجين او الذين يكتفون بتوقيع الجدول

وتبين ان هذا الملف شكل احد مكامن الهدر والفساد في عهد المدعى عليه كريدي اذ كان الكازينو يدفع اجور موظفين في اليوم الواحد مبلغ 217 الف \$، و بلغ عدد الموظفين الذين لم تُراع الحاجة والخبرة في تعيينهم 850 موظفا" و614 متعاقدًا في حين انه وبحسب شركة ابيلا المشغلة لالات القمار فأن حاجة الكازينو هي لاقل من 700 موظفا"، كان بعض هؤلاء يقبض ساعات اضافية تفوق قيمتها الخمسة ملايين ل.ل. في السنة وعلاوات بنسبة 130 % لموظفي صالة الالعاب و70% بقية الموظفين

وتضمن تقرير المباحث الجنائية ايضا" ما ملخصه :

ان هدر الاموال تمثل ايضا" في استئجار موقف للسيارات بمبلغ مليون \$ في السنة من دون ان يتم استعماله ، اضافة الى الصفقات التي لاتنتهي فصولها عند اي حد ، ومثال على ذلك صفقة المازوت ، وصولا" الى البونوس ، والارباح الخيالية التي كانت تتقاضاها ادارة الكازينو آنذاك ، وغيرها من الملفات الاخرى الغامضة ، وقضايا قد تكون اكبر من تلك المثارة في العلن ، وفي هذا السياق تبين ان كل عضو مجلس ادارة كان يتقاضى عن كل جلسة تعقد لمجلس الادارة مبلغ ملوني ل.ل. ، واللافت

انه تم تسجيل 150 جلسة في سنة واحدة وتقاضى بذلك كل عضو مبلغ 300 مليون ل.ل. في السنة بدل حضور جلسات فقط

وقد تبين من التحقيق الاولي المجرى من قبل قسم التحقيق المذكور لهذه الجهة لاسيما من افادة جوزف العفري وهو موظف دخل الى العمل في العام 2007 و تم صرفه في العام 2015 بعد ان قبض تعويضا" قدره 175 الف \$، انه كان يسمع عن وجود موظفين يقيمون خارج لبنان ويقبضون رواتبهم ومستحقاتهم المالية دون ان يشملهم قرار الصرف ، اضافة الى وجود تفاوت كبير في الرواتب بسبب التدخلات السياسية بحيث ان موظفا" بسيطا" كان يتقاضى مبالغ كبيرة في حين ان المسؤول عنه كان يتقاضى راتبا" ادنى منه

كما افادت الموظفة ندى ابو شبكة التي كانت قد دخلت العمل في العام 2011 و كانت على علاقة صداقة بصهر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان ، زياد بارودي ، انه في العام 2015 تم صرفها من العمل لاسباب تتعلق بعدم الانتاجية ، وانها كانت تتواجد في مكتب رئيس مجلس الادارة ولم يكن لها وظيفة محددة ، وكانت تتقاضى راتبا" قدره مليونين ومائة الف ل.ل.، و كان يتواجد في مكتب هذا الاخير عدد لا بأس به من الموظفين من المفترض انهم محسوبون عليه يعملون تحت عنوان " الامن الخاص " به، و ان المدير العام المدعى عليه كريدي كان يوزع في نهاية كل سنة مكافآت مالية لعدد من الموظفين وهي شخصا" استلمت في سنة واحدة مكافأة بقيمة 3000\$ ، وفي سنة اخرى شيكا" بقيمة 10000 \$ ، وان موظفين اخرين كانوا يقبضون بحدود ال 20 الف \$ مكافآت ، وانه لم يكن يوجد اي معيار محدد لتوزيع هذه المكافآت ، انما كان التوزيع يتم تبعا"

للانتماء السياسي للموظف ولارضاء بعض الاطراف السياسيين وكسب رضاهم ، وانه في العام 2014 قام المدعى عليه كريدي باضافة مكافأة مالية اخرى تحت عنوان extra gracia وذلك لعدد محدد من الموظفين تراوح بين الثلاثين والاربعين موظفا". لكن ذلك توقفت لاحقا"

وقد ورد لهذه الجهة في الكتاب الموجه من ادارة السلوت ماشين الى رئيس مجلس الادارة كريدي في 2011\8\9 ما مفاده ان اعطاء زيادات عشوائية لبعض الموظفين دون غيرهم قد خلق جو توتر ضاغط في العمل وقد حصلت هذه الزيادات دون الوقوف على رأي ادارة القسم المذكور ودون الاخذ بعين الاعتبار تقييم الموظف وادائه

الموظف فادي صفيير: افاد بانه باشر العمل في كازينو لبنان منذ العام 1997 ولا يزال ، وهو مسؤول عن جميع البيانات المالية التي ترسل الى وزارة المالية والضمان الاجتماعي و مفوضي المراقبة ، وان الجهة المسؤولة عن اعماله هي المديرية المالية كارين داغر التي تشغل ايضا" منصب نائبة المدير العام ، وان كل عملية شراء او صرف اموال في الشركة يجب ان تتم من خلاله ، وهو يرتبط في هذا المجال بمكتب ال cost control الذي يدقق في الكلفة ، ويقسم المشتريات الذي يرسل له الفواتير ، وهذه الفواتير تتعلق بعدة امور من بينها :

(1) الفواتير التسويقية sponsoring (2) الفواتير التي تتعلق بحالات

المستشارين الشهرية الذين يعينهم رئيس مجلس الادارة وعلى سبيل المثال: المستشار نسيب ابي عقل ، كان يقبض ما بين ال3 الى الخمسة ملايين ل.ل. شهريا" ، جورج غانم الذي يقبض بحدود ال |8| الاف \$ شهريا ومن ثم 12 الف \$ في الشهر " ، (3) القيود المصرفية المتعلقة باربعة متعاقدين على عاتق رئيس مجلس الادارة

وهم : طوني فرنجية مدير مكتب الرئيس وادي قرقماز المسؤول عن الموجودات الثابتة ، وحنا كريدبي سائقه ، وزينة حكيم سكرتيرته، وان هؤلاء المتعاقدين كانوا يقبضون رواتبهم والمكافآت اسوة بسائر الموظفين ، وان المستحقات السنوية التي كان يقبضها هؤلاء كانت تصل الى حدود 780 مليون ل.ل. سنويا" ، (4 صندوق النثرية وصندوق خاص برئيس مجلس الادارة الذي يتضمن شراء بعض الحاجيات كثمن طعام وزهور وشوكولا واكالييل في المناسبات الحزبية ، باسم المدير العام ، (5 فواتير بطاقة الائتمان الخاصة بالرئيس وتعلق بمعظمها بفواتير طعام في المطاعم

(2)الموظف فادي الياس شكري : الموظف في كازينو لبنان قي قسم المالية افاد ان شركة C PLUS هي التي كانت تتولى اعمال التنظيفات في الكازينو وفاتورتها الشهرية كانت بحدود 143000\$ وقد تم تجديد العقد الموقع معها لاكثر من سنة دون اجراء اية مناقصة بهذا الخصوص ، وهذا القرار يتعلق مباشرة برئيس مجلس ادارة الشركة

(3)جوزف نقفور: مفوض مراقبة لدى شركة Ernest and Young افاد بان هذه الشركة كُلفت لاجراء التدقيق الخارجي لحسابات شركة كازينو لبنان وقد تم ذلك في العام 2011 ، وانهم باشروا عملهم منذ العام 2011 لاجراء عمليات التدقيق الخارجي وقد استمر ذلك في السنوات التي تلت ، مع الاشارة الى وجود شركة "ديلويت اند تاتش " التي كانت تقوم ايضا بنفس المهمة بالانفصال عن شركتهم ، وان هذا التدقيق كان يتم وفقا للمعايير الدولية ESA ، و يتضمن القيام باجراءات للحصول على بيانات تدقيق مؤيدة للمبالغ الواردة في البيانات المالية المقدمة من الشركة ، اضافة الى تقييم مخاطر الاخطاء الجوهرية في هذه البيانات, سواء كانت ناجمة عن غش او عن خطأ غير مقصود , وكذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الادارة ،

وان هذه العملية تعتمد على مبدأ اختيار بعض العينات وفي حال تبين وجود اية مغايرات في هذه العينات يتم التوسع في التدقيق، وان التقرير المنظم بنتيجة هذا التدقيق يرفع الى رئيس مجلس الادارة الذي عليه ان يدعو الى جمعية عمومية للمصادقة على الحسابات وعلى التقرير، وان الملاحظات التي خلصوا اليها هي على الوجه التالي :

في العام 2011 تبين عدم ملاءمة الاعباء المتعلقة بنشاط المطاعم والمسارح نتيجة الخسائر الاجمالية الناجمة عن هذه الانشطة وهي بحدود الـ 19 مليار ل.ل. , اضافة الى ان شركة كازينو لبنان مدعى عليها لتنفيذ عقد واعد ببيع حصتها في كازينو مدريد، وانه تعذر على فريق التدقيق معرفة مدى تأثير هذه الدعوى على الوضع المالي للشركة لاسيما لجهة ملكيتها في كازينو مدريد البالغة 24 مليار ل.ل.

في العام 2012 تحفظات على البيانات المالية المتعلقة بالمطاعم والمسارح حيث بلغت خسائر هذا القطاع 13 مليار ل.ل. والمسارح 132 مليون ل.ل. اضافة الى عدم تدوين خسائر ضريبية في البيانات المالية بقيمة 11 مليار ل.ل. ونقص في تعويضات نهاية الخدمة للموظفين بقيمة 7 مليار ل.ل. ونقص في المؤونة للذمم المالية في صندوق الضمان الاجتماعي بقيمة 3 مليار

وانه في العام 2013 تكررت نفس المعطيات حيث زادت خسائر المطاعم والمسارح ووصلت الى 14 مليار وتكرر الموضوع نفسه في العام 2014 فجاءت خسائر المطاعم والمسارح بحدود الـ 14,8 مليار في حين تدنت قيمة الاستثمار في كازينو مدريد لتصبح 18 مليار ل.ل.

وان نتائج شركة كازينو لبنان تظهر بالاجمال تدني حاد ومستدام في الارباح الصافية التي انخفضت من من 83 مليار في العام 2011 الى 15 مليار في العام 2014 ومن ثم اظهرت البيانات المالية خسائر بلغت 13 مليار في العام 2015 من جراء تسديد تعويضات نهاية الخدمة ل 134 موظفا"

واوضح مفوض المراقبة المذكور اخيرا" بانه لم يلحظ في الشركة وجود اية عمليات تدقيق داخلي للحسابات المالية العائدة لها ، او اي مكتب متخصص بهذا الامر داخل الشركة

4) الموظف فادي الياس صفير : الموظف لدى مديرية شؤون الموظفين في كازينو لبنان افاد ردا على سؤال انه في الفترة السابقة اي في العام 2015 كان يوجد بعض الموظفين الذين لا يعملون ويتقاضون رواتب ، وان شركة VIP التي تهتم بتأمين ال valet parking باشرت عملها دون وجود عقد منظم وفقا" للاصول معها ، وقد استمرت بعملها حتى تاريخ 2015\4\15 دون وجود عقد بينها وبين شركة كازينو لبنان ، وكانت مستحققاتها تتراوح بين ال\30 الف \$ او ال 40 الف \$ شهريا"، وان كلفة الموظف الواحد في هذه الشركة هي \$40 يوميا" دون حساب ال tips ، وانه فيما يتعلق بعقد الايجار الخاص بشقة الاشرافية تم توقيعه بين الكازينو وعائلة سماحة بتاريخ 2011\2\1 وينتهي في 2018\1\31 وذلك لقاء بدل سنوي قدره 150 الف \$، تم الاتفاق لاحقا" على ايجار بمبلغ مائة الف \$ سنويا" ، وقد تم فسخ هذا العقد لاحقا"، وان المحفظة رقم 4 تحوي على صور عن عقد شركة chrysanthème الموقع بتاريخ 2012\4\4 وكتاب عدم تجديده ، وهذه الشركة كانت تعنى بتأمين موظفي الاستقبال وقد

تعاملت مابين العامين 2007-2012 دون وجود عقد بينها وبين شركة كازينو لبنان ، وان المحفظة رقم 5 تحتوي على كشف حساب بكافة المبالغ المدفوعة من خلال بطاقة الائتمان المستخدمة من قبل لرئيس مجلس الادارة ، وقد تبين ان غالبية استخدامها هو لدفع فواتير مطاعم مثل "شي سامي" و"مهنا" وغيرها اضافة الى عمليات شراء من محلات ايشتي ، وفواتير اقامة في بعض الفنادق ، وان هذه المحفظة تتضمن ايضا صورة عن رخصة سير سيارة نوع مرسيدس تم شراؤها من شركة غرغور اضافة الى بوالص تأمين لرئيس مجلس الادارة وعائلته بقيمة 25,239,501 ل.ل. وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك موافقة من قبل مجلس الادارة تسمح لرئيس المجلس باستخدام بطاقة الائتمان وبصرف المبالغ الاخرى المشار اليها من ميزانية الكازينو ، اجاب الموظف صفيح بان له ليس هناك من موافقة قبل من مجلس الادارة الا على الراتب، اضافة الى موافقة شركة انترا على الbonus اما بالنسبة للامور الاخرى فلا يوجد اي موافقة من مجلس الادارة لهذه الجهة ، واطاف بان المحفظة رقم 7 تتضمن جداول بالمساعدات التي قدمت لصالح مؤسسات خيرية اضافة الى مساعدات لموظفي الكازينو ونقابة الالعاب والعقود التي نظمت مع كل من المتعاقدين طوني فريحة وادي قرقماز وحنا كريدي وزينه حكيم حيث بلغت كالتالي : مساعدة طوني فريحة بلغت 215 مليون ل.ل.، وادي قرقماز قبض مساعدة بقيمة 200 مليون ل ل وحنا كريدي قبض 100 مليون ل.ل. وزينة حكيم 126 مليون ل.ل. وردا على سؤال اوضح صفيح بان له لا يعلم لماذا جرى توظيف هؤلاء الاشخاص ، وقد تم توظيفهم دون اخذ موافقة مجلس الادارة ، وبقرار منفرد من المدعى عليه كريدي ، وان المحفظة ذات اللون الازرق تتضمن فواتير كلفة السفر لرئيس مجلس الادارة وللبعض اعضائه

وبعض الموظفين وقد بلغت في العام 2015\271 مليون ل.ل. وفي العام 2014\358 مليون ل.ل.

(5) افاد **الشاهد جوزف شلالا** بانه كان يعمل في كازينو لبنان بصفة مدير فني وانه عند استلام حميد كريدي ادارة هذا الكازينو حصل خلاف معه لانه اراد توقيع عقد عمل فني يتطلب انفاق مبالغ طائلة حيث رفض التوقيع على هذا العقد ، وانه في مرحلة لاحقة جرى تعيينه مديرا لشؤون الموظفين في الكازينو وبمعرض عمله هذا سلمه الموظف ربيع حبيقة فاتورة عائدة لشركة ف.ا.ب عن شهر حزيران من العام 2012 وطلب منه توقيعها ، ولدى التدقيق فيها لاحظ بان التواقيع الواردة على هذا المستند متشابهة مما يدل على انها مركبة وغير صحيحة ، فطلب من المسؤول عن حضور الموظفين فارس عطالله توقيع كتاب يتضمن بانه يتحمل شخصيا اي عطالله صحة ما ورد في المستند المشار اليه ، لكن هذا الاخير رفض ، فتدخل حميد كريدي بواسطة انطوان فريجة لحل الاشكال بحيث اصبح فارس عطالله يوقع شهريا على هذا الكتاب

واضاف الشاهد بان حميد كريدي ارسل له من ثم بواسطة المديرية المالية كارين داغري لائحة تضم 26 موظفا تتضمن صرف مكافآت لهؤلاء تحت عنوان "ex gratia" قيمتها الاجمالية \11.400,000 اعن شهر تموز 2013 ولما اعترض على هذا الامر لعدة وجود اسماء موظفين في هذا الجدول لا يحضرون الى العمل ، امتعض منه رئيس مجلس الادارة ولم يكثرث لكلامه , وقام بصرف هذه المبالغ على الرغم من ان مداخل الشركة كانت في تراجع مستمر ، وقد انتهى المدعى عليه كريدي الى اتخاذ القرار بصرف الشاهد المذكور من العمل في العام 2015 بحجة انه غير منتج ، واوضح ايضا الشاهد بان ما ساهم في تراجع ايرادات الكازينو هو ان كريدي عمد سنة بعد سنة الى توظيف اشخاص جدد بمعاشات مرتفعة على الرغم وجود عدد فائض من الموظفين

6) **مروان صليبيا** عمل كمدير قسم ال "slot machine" افاد بانه باشر العمل في كازينو لبنان في العام 1996 وفي العام 2007 استلم قسم السلوت ماشين ولا يزال حتى تاريخه ، وانه في العام 2010 كانت مداخيل صالة البالوعات 150\ مليون \$ سنويا" وكذلك صالة الالعاب الكلاسيكية ، بحيث كان هناك تنافس بين الصالتين في مجال زيادة المداخيل، وانه في العام 2011 تدنت هذه المداخيل بشكل ملحوظ بمعدل 30% وبقي هذا التدني حتى تاريخه ، ومرده الى الاسباب التالية : شراء ماكينات جديدة ، شراء العاب ، زيادات استتسابة على الاجور ، وان رئيس مجلس الادارة كريدي عمد الى وضع حواجز بينه وبين مدراء الاقسام لا اتخاذ القرارات التي يريدونها دون مراجعته ، وقد جرى بالفعل شراء ماكينات السلوت ماشين عبر شركة اجنبية ، وانه في العام 2011 تدنت هذه المداخيل بشكل ملحوظ بمعدل 30% وبقي هذا التدني حتى تاريخه ، ومرده الى الاسباب التالية : شراء ماكينات جديدة ، شراء العاب ، زيادات استتسابة على الاجور ، وان رئيس مجلس الادارة كريدي عمد الى وضع حواجز بينه وبين مدراء الاقسام لا اتخاذ القرارات التي يريدونها دون مراجعته ، وقد جرى بالفعل شراء ماكينات السلوت ماشين عبر شركة اجنبية بواسطة المدعو Eric Perrin , وهو صديق حميد كريدي وتم دفع مبلغا 7,8 مليون يورو قبل استلام الماكينات دون علم قسم الالعاب ودون علم قسم المشتريات , وحتى دون تضمين هذه الصفقة عقد صيانة ودون وجود دليل التشغيل ، مع العلم ان الماكينات التي كانت موجودة في الصالة كانت ذات جودة عالية وتعمل بشكل جيد دون اية مشاكل تقنية ، وانه في الشهر العاشر من العام 2011 قام بتوجيه رسالة بهذا الخصوص لناحية استبدال الماكينات الى رئيس مجلس الادارة دون ان يلقى اي جواب ، وازاف الشاهد انه وبالنسبة للزيادات الاستتسابية فلقد

حصلت بالفعل وتم لفت رئيس مجلس الادارة الى تاثيرها السلبي على الانتاج لكن دون جدوى، وانه بالنسبة لصفقة السلوت ماشين فهي لم تتم وفقا للمسار الاداري المتبع لجهة حضور مندوبي الشركة البائعة لعرض طريقة تشغيل هذه الماكينات على القسم الفني الذي من حقه ابداء رأيه بالموضوع ، ، وانه يفترض بعد ذلك ارسال الملف الى قسم المشتريات لدراسة الاسعار ومناقشتها، ومن ثم يتم عرضها على مجلس الادارة ، وان كل ذلك لم يحصل انما سلكت الصفقة طريقها حصرا" عبر شخص رئيس مجلس الادارة كريدي ، وان ماكينة سبق الخيل مطلوبة سابقا" وثمنها حوالي الـ150 الف \$ وكان هنالك توافق مسبق على استبدالها ، لكن بدل ان تتم عملية الشراء قرر كريدي السفر مع بعثة مؤلفة من خمس مدراء لمعاينة هذه الماكينة، مما كبد الكازينو مبالغ مالية تفوق قيمة الماكينة المذكورة مع العلم ان شخصا" تقنيا كان بإمكانه بسهولة القيام بهذه المهمة .

واضاف الشاهد صليبا بان حميد كريدي قام ايضا" مع المدعو Perrin باجراء صفقة ثانية دون جدوى كبدت ادارة الكازينو مبالغ سنوية طائلة بمعدل الـ586 الف \$ سنويا" اعتبارا" من العام 2011 وحتى العام 2016 تتعلق باستتجار انظمة مراقبة لم يتم استعمالها ، وان كل من perrin و michel bonhomme كانا موجودان على جداول الرواتب دون ان يكون لهما اي تواجد او حضور في صالة السلوت ماشين

(7) افاد الموظف مروان سرکيس نائب مدير المحاسبة في شركة كازينو لبنان بانه باشر العمل في الشركة في العام 1996 واصبح نائبا" لرئيس قسم المحاسبة في العام 2007 ، مضيفا" بانه على الصعيد الشخصي كان يقوم بتحضير ملفات كريزانيم وشركة VIP وبعض المستندات الاخرى ، علما ان

جزءاً "كبيراً" من ملف الهدايا لم يكن على اطلاع عليه ولدى اطلاعه على ملف السفر لاحظ حجم مصروف السفريات الكبير وما تكبدته الشركة من نفقات لهذه الجهة ، علماً انه لم يسمح له ايضاً بالاطلاع على تفاصيل هذا الملف ، ووضح ان هناك العديد من الملفات التي تم حجبها عنه ومنع من الاطلاع عليها كالحساب الشخصي لرئيس مجلس الادارة وحساب البطاقة الائتمانية العائدة له ، وان هذا مرتبط بما عرف بوجود "خط عسكري" الى مدير المحاسبة ، بحيث ان بعض الفواتير التي ترسل كخط عسكري تكون قد دفعت مباشرة من قبل مكتب الرئيس او من قبل القسم المالي الذي ترأسه كارين داغر

ولدى سؤال الشاهد عن وجود العديد من الشيكات بمبالغ منظمة لامر كازينو لبنان ، ذكر انها دفعت لصالح بعض الخبراء الاجانب مثل بيرين وبونوم ، اجاب بانه لم يطلع على هذا الملف انما لدى قيامه بتصوير بعض مستندات ملف الهدايا لاحظ وجود مستند منظم من قسم المحاسبة يتضمن رقم الشيك دون اسم المستفيد

وتبين ان المحامي وديع عقل تقدم باخبار بموضوع المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه كريد ي ، و ادلى بان استمرار رئيس واعضاء مجلس الادارة في حينه بممارسة مهامهم على الرغم من انتهاء ولايتهم يشكل مخالفة فاضحة للقانون ، وانه جرى صرف مبالغ كبيرة وغير مبررة كتعويضات ومخصصات لرئيس مجلس الادارة واعضاء هذا المجلس ، وانه بموضوع المازوت هناك تحقيق داخلي اظهر وجود تلاعب في شحنات المازوت المشتراة ، وانه بحسب الفواتير المدونة يصل يوميا الى هذه المؤسسة حوالي الثمانية عشر الف ليدر ، وان هذا الصرف غير مبرر ، وانه من ضمن

المخالفات التي ارتكبتها رئيس مجلس الادارة كريدي قيامه في العام 2015 بتجديد عقد المستشار الفني "ابيلا" وذلك قبل حلول الاجل ، وان هذا العمل يعتبر عملا" مشبوها" كونه يورط شركة الكازينو والدولة اللبنانية ويلزمها بعقد لمدة طويلة ، وان الامر الذي يثير الاستغراب ايضا" هو ان كازينو لبنان مساهم في كازينو مدريد بحصة تبلغ 25 % والذي من المفترض ان يحقق ارباحا" طائلة سنويا بسبب الاقبال عليه ، الا ان هذه الحصة تحقق خسائر سنوية دون ان يقدم احد على التدقيق في صحة الارقام لهذه الجهة

ولدى استجواب المدعى عليه حميد كريدي انكر ما اسند اليه موضحا" بانه بالنسبة لمسالة التوظيف وتعويضات صرف الموظفين التي كلفت الشركة مبلغ اربعين مليار ل.ل. افاد بان لديه كتاب من شركة انترا المساهم الاكبر بالموافقة على صرف هذه المبالغ ، ولدى سؤاله عن سبب صرف مبالغ كبيرة كمساعدات لبعض الموظفين احاب بانه يريد العودة الى قسم المحاسبة ، واعترف باستئجار منزل في منطقة الاشرافية بمبلغ مائة الف \$ سنويا" دون ان تعقد فيه اي جلسة لمجلس الادارة ، وقد تبين لدى معاينة هذه الشقة من قبل عناصر التحقيق ان عائلة تقيم فيه ، ولدى مواجهته بالمبالغ الطائلة التي كان يتقاضاها بعض معاونيه تحت عنوان: "fees and bonus" اجاب بان هذه الاعمال من صلب صلاحياته (ص.193 تحقيق اولي) ، ولدى سؤاله عن تكاليف سفر الاجانب eric et bonhomme والتي كلفت الالكازينو حوالي الخمسين الف \$ اجاب بان هذين الخبيرين حضروا مؤتمرات باسمه وبناء على تكاليف منه ، ولدى سؤاله عن موضوع التبرعات بمبالغ كبيرة لشركة واحدة هي MB fashion group والتي استحصلت في العام 2014 على تبرعات بقيمة 126 مليون ل.ل. وفي العام 2015 على

ماية مليون ل.ل. ، حاول التهرب من السؤال قائلاً" بأنه يريد مراجعة مدير المحاسبة ، ولدى سؤاله عن سبب عدم دعوة الجمعيات العمومية للانعقاد لخمس سنوات متتالية اجاب بان هذا يتطلب قرارا" سياسيا" ، ولدى سؤاله عن سبب عدم تنفيذ الخطة الاصلاحية التي وضعتها شركة ديلويت اند تاتش ، اجاب بأنه يجهل السبب

وتبين لدى استجواب عضو مجلس الادارة مجيد جنبلاط حول بعض المعطيات الواقعية الواردة في الملف اجاب : بأنه لم يكن على علم بمكافآت ال exgracias التي منحت لبعض الموظفين ، وأنه لا يحق لرئيس مجلس الادارة اقامة خط عسكري بينه وبين رئيس قسم المحاسبة دون المرور بقسم المشتريات ، وأنه لم يكن يعلم باستخدام كريدي لبطاقة ائتمان

كما افاد عضو مجلس الادارة محمد شعيب بأنه ليس هناك اتفاق على تحديد سقف للهدايا والتبرعات ، وأنه لم يكن على علم بما يقوم به رئيس مجلس الادارة لهذه الجهة ،واكد على ان جميع المشتريات من المفروض ان تمر بقسم المشتريات

وتبين ايضا" وفيما يتعلق بقضية المازوت انه بتاريخ 2012\4 وبموجب الفاتورة رقم 03\3240 ورد في هذه الفاتورة ان كازينو لبنان دفع ثمن 18237\ ليدر مازوت مبلغ\057,616,22\ اثنتان وعشرون مليون وستماية وستة عشرالف ل.ل. في حين لم يحضر اي صهرنج لتفريغ هذه الحمولة ، وان عملية شراء المازوت لا تم من خلال قسم المشتريات المسؤول عن كافة حاجيات الكازينو، بحيث يتم استقدام هذه المادة من قبل موظفين مرتبطين مباشرة بالمدعى عليه كريدي ، كما تبين من التحقيق ومن الفواتير المنظمة بأنه يصل يوميا" الى هذه المؤسسة ثلاثة صهارنج ، يحمل كل منها 18

الف ليتر ، مع العلم بان في الشركة اربع مولدات واستهلاك الكازينو من المازوت لا يزيد عن 3000 ليتر يوميا"

كما تبين ايضا" انه في اوائل كانون الاول من العام 2010 تعاقد رئيس مجلس الادارة المدعى عليه كريدي مع شركة MKH لصاحبها ميشال الخوري من اجل اجراء سحب على خمس سيارات فخمة تعرض في البهو الرئيسي في للكازينو ، لكن تبين لاحقا" ان السحب جرى على سيارة واحدة وقد تم اعلان رقم البطاقة الرابعة ١ 733A باسم انيل سجاد عنوانه باريس_فرنسا ، لكن الملفت ان رقم الهاتف الموضوع على هذه البطاقة هو رقم سويدي ، وبعد التدقيق عبر ال TRUE CALLER تبين ان الرقم المشار اليه يعود الى امرأة سويدية اسمها Angelina Lundqvist , وان اسم انيل سجاد غير موجود في سجلات الدولة اللبنانية ، وبعد التحري عن مصير هذه السيارة التي ربحت من المدعو سجاد تبين ان الشركة MKH sarl العائدة لصاحبها ميشال الخوري هي من استلمت السيارة في فرنسا

....

وتبين ان عضو مجلس الادارة السيد هشام ناصر كان قد توجه بتاريخ 2014\8\26 بكتاب الى رئيس واعضاء مجلس ادارة كازينو لبنان اورد فيه الملاحظات التالية :

1-عدم قيام رئيس مجلس الادارة كريدي بارسال اي بيان مالي للشركة منذ اكثر من اربعة اعوام رغم المطالبات المتتالية المبينة في المحاضر منذ الاعوام 2010 و2011 و2012

2- انه منذ توليه منصبه كرئيس مجلس ادارة لم يصدر هذا الاخير اي مشروع موازنة للشركة وفقا لما يفرض عليه ذلك نظام الشركة انما اكتفى بالصرف دون العودة الى مجلس الادارة

3- انه وبحسب مسودة البيانات المالية ان الانفاق يتخطى الـ 14 مليون دولار في حين ان محاضر مجلس الادارة تشير الى قرارات باقل بكثير من ذلك ودون ان يعطي المدعى عليه المذكور اي تفسير لذلك

4- انه بالنسبة لموضوع الضمان الاجتماعي بوجود هدر كبير كما تبين من مشروع الموازنة

5- ان كلفة مجمل الرواتب والاجور تفوق الـ 80% من مجمل موازنة الشركة وهي نسبة عالية جدا ، خاصة وان جميع اعضاء مجلس الادارة يعلمون ومن بينهم الرئيس بوجود حوالي 200 موظفا" يتقاضون الرواتب ولا يعملون بل واكثر من ذلك لا يحضرون الى الكازينو

6- ان رئيس مجلس الادارة المدعى عليه المذكور قد تلاعب على قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة بعدم اعطاء اي زيادة للموظفين ، لكنه التف على هذا القرار بقيامه بانفاق اموال ومكافآت لبعض العاملين تحت عنوان "اكسترا غراسيا" دون العودة الى مجلس الادارة ودون اية آلية ادارية تخوله ذلك

7_ لا يجوز له قانونا" تجزئة النفقة وعلى الرغم من ذلك قام بصرف مبالغ دون الـ 50 الف \$ من خانة واحدة منها السفر والمازوت والمصاريف الترويجية الخ....

8- صرف مبالغ تحت عنوان كازينو مدريد دون اي قرار بهذا الخصوص
من مجلس الادارة

وتبين ايضا من المستند الصادر عن ارنست ويونغ وديلويت اند تتش في
1 آب 2011 ، انه استنادا الى المعلومات والتصريحات الخطية
والشفهية التي قدمتها ادارة الشركة، والى الامتحانات الاختبارية التي قامت
بها شركة المحاسبة فيما يتعلق بحسابات السنة المنتهية في
31\12\2010، الآتي : دفعت شركة الكازينو مخصصات لرئيس مجلس
الادارة 535,162,500 ل.ل. كما دفعت لاعضاء مجلس الادارة
مخصصات قدرها 367,000,000 ل.ل. ، ودفعت ايضا "بمناسبة
توزيع سلفتين على انصبة الارباح مبلغ 226,125,000 ل.ل. لرئيس
مجلس الادارة ، و 113,062,500 ل.ل. لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة
اي ما مجموعه : 1,113,062,500 ل.ل. وانه عملا" بالعقد الجاري
مع شركة ابيلا استدركت الشركة المذكورة مبلغ 14,503,083,913 ل.ل.
بما يمثل اتعاب الادارة الفنية المحددة ب 3,5 % من ايرادات طاوولات
الالعاب والماكينات عن سنة 2010 ومبلغ امليارين و
146,522,602 ل.ل. مصاريف اضافية

وتبين ان المدعي ناجي سالم تقدم كما سبق بيانه ، بشكوى بتاريخ
30\6\2015 ضد مجهول بجرائم اساءة الامانة والسرقه والاحتيال الحاصلة
في كازينو لبنان ، مضيفا بانه وجه عدة كتب الى رئيس مجلس الادارة حميد
كريدي بخصوص التلاعب الحاصل في مادة المازوت لكن دون جدوى ،
كما توجه بكتاب مماثل الى شركة ديلويت اند تتش بصفتها مفوض مراقبة
ومدققة بحسابات الكازينو ، لكن ايضا دون جدوى ، وتبين ان المدعي

المذكور عاد وتقدم بشكوى ثانية وردت بتاريخ 2017\10\11 بالموضوع ذاته ، ثم عاد وتقدم بادعاء ثالث بوجه المدعى عليه كريدي في 2019\5\21 بجرائم الاختلاس واساءة الامانة

وتبين ان النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان فتحت تحقيقا" بالمواضيع المشار بعد ورود اخبار اليها من المحامي وديع عقل ،وابناء على كتاب وزير العدل تاريخ 2017\2\2 المشار اليه. وانه بتاريخ لاحق تقرر ضم الشكوى المقدمة من المدعي ناجي سالم تحت الرقم 17415م تاريخ 2019\9\17 الى الدعوى الراهنة للتلازم الحاصل في موضوع الدعويين

وفي التحقيق الاستنطاقي

افاد مدير الكازينو الحالي رولان الخوري بانه لا يوجد نظام للمكافآت المالية التي يمكن دفعها للموظفين ، وقد وضع بعد استلامه ادارة الكازينو حدين لها بين 10 وعشرين مليون ، في حين كانت في السابق مفتوحة ، وكذلك بالنسبة لمصاريف السفر وضع حدا" اقصى لها، بحيث تكون مصاريف رئيس مجلس الادارة في الخارج على عاتقه في حين يتحمل الكازينو فقط ثمن تذكرة السفر ، وان الامر لم يكن يحصل على هذا المنوال في السابق، وان الشركة تقدم مساعداتلمؤسسات خيرية و تقديمات على ان تبقى ضمن المعقول والمنطق

افاد المحامي وديع عقل بانه وبالنسبة لماكينات السلوت ماشين التي استقدمها المدعى عليه كريدي اشترها من دون الحصول على برنامج لتشغيلها وهي لا تصلح للكازينو، وان سعر كل ماكينة من نفس الشركة كان قبل مجيء كريدي لا يتجاوز السبعة الاف \$ في حين اصبح الثمن بعد

تولي هذا الاخير منصبه يبلغ 30الف و935 \$ للماكنة الواحدة ، وان هذا الشراء تم بواسطة وسيط مع ان لا مبرر لذلك، وان افعال المدعى عليه تنطبق على قانون الاثراء غير المشروع لانه اساء ادارة شركة الكازينو، وان لا مرور زمن لهذه الجهة لان احكام الاثراء غير المشروع تنص على ان مرور الزمن يبدأ من تاريخ اكتشاف الجرم ، وانه بالنسبة لموضوع الهدايا فكان يتم شراءها دون المرور بقسم المشتريات وانه قد تم مثلا شراء علب سيجار بلغ مجموعها حوالي ال222000 \$، وان اتعاب الاستشاريين جاءت ايضا" غير مبررة ، وكذلك اتعاب المحاماة التي بلغت ما يفوق المليار ل.ل. واتعاب ديلويت اند تاتش بلغت 504,258 \$، وان مجموع التبرعات خلال ولاية كريدي بلغ ثلاثة مليارات وثلاثماية وسبع وخمسون مليون ل.ل. وثلاثماية وستون الف \$

وتبين ان المدعى عليه كريدي انكر لدى استجوابه ما اسند اليه متبنيا" مضمون المذكرة التي قدمها وكيله الى النائب العام التمييزي ، ومضيفا" بانه استحصل على براءة ذمة من الجمعية العمومية حتى تاريخ 2017\4\10 والتي انعقدت في 2011\9\16 ،

وقد تأيّدت هذه الوقعات بـ :

بالإدعا وبالتحقيقات الأولية والإستنطاقية وبإفادات الشهود وبالمستندات المبرزة بتقارير مدققي المحاسبة والموظفين العاملين في المحاسبة وبمدلول أقوال المدعى عليه ،

ثانياً: في القانون

حيث يتبين من الوقائع المعروضة أعلاه اقدام المدعى عليه حميد كريدي ،على هدر المال العام عن طريق توزيع مكافآت على الموظفين بمبالغ كبيرة دون اي معيار موضوعي وتبعاً للانتماء السياسي للموظف على الرغم من التدني الواضح في الارباح ، اضافة الى قيامه بتوظيفات عشوائية تبعاً ايضاً" للاملاءات السياسية مما ارهق الشركة بمبالغ طائلة دون جدوى في حين ثبت من التحقيق ان بعض هؤلاء الموظفين كانوا لا يقومون باي عمل او انهم كانوا يعيشون خارج الاراضي اللبنانية، اضافة الى صرف اتعاب باهظة على الخبراء (bonhomme و perrin)،وعلى المستشارين الماليين المرتطين مباشرة به (670 مليون ل.ل. لاربعة موظفين مرتبطين مباشرة برئيس مجلس الادارة) وعلى مستشارين اخرين من بينهم اعلاميين دون معرفة طبيعة عملهم على الوجه المبين في باب الوقائع، واغداق مكافآت على بعض المحظوظين تحت اسم extra gracia دون موافقة الجمعية العمومية ، وتقديم مساعدات بمبالغ باهظة دون سقف محدد ودون معرفة الجدوى من ذلك ، اضافة الى وجود شيكات لامر كازينو لبنان دون ذكر المستفيد

وحيث ان افعاله لهذه الجهة تشكل جرائم صرف النفوذ واساءة الامانة

المنصوص عنهما في المادتين 363 و 672 عقوبات

وحيث تبين من نحو اخر من الوقائع المتقدمة المؤيدة بافادات الشهود والمستندات المبرزة، قيام المدعى عليه المذكور بعقد صفقات مشبوهة لماكينات السلوت ماشين واستبدالها باخرى على الرغم من انها كانت تعمل بشكل جيد ، وذلك دون اتباع الآلية القانونية المفروضة ودون استدراج

عروض ، اضافة الى عدم اجراء مناقصة لاختيار شركة "فالية باركينغ" ، وعدم توقيع عقد مع الشركة المعتمدة ، والتلاعب والهدر بمادة المازوت ، واستعمال بطاقة ائتمان لحاجياته الخاصة من سفريات ومطاعم واقامة في الخارج وتأمين دون علم وموافقة مجلس الادارة ، واجراء يانصيب صوري على سيارة مرسيدس 2011 BENZ حيث ذُكر ان الرابح يحمل البطاقة 1A733 باسم انيل سجاد عنوانه باريس_فرنسا ،، وبعد التدقيق عبر ال TRUE CALLER تبين ان الرقم المشار يعود الى امرأة سويدية وان اسم انيل سجاد غير موجود في سجلات الدولة اللبنانية ،

وحيث ان افعاله لهذه الجهة تشكل جرائم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات ,وجرم تبييض الاموال الناجم عن ارتكاب الفساد في الادارة واستعمال الاموال العمومية واساءة استعمال السلطة المنصوص عنه في الفقرة 9 من المادة الاولى من قانون تبييض الاموالرقم 2015\44

وحيث ان فعله لجهة توزيع انصبة ارباح عدة مرات في السنة وخمس مرات خلال سنتين بلغ مجموعها 140 مليون \$ ،تقاضى منها الكريدي في العام 2011 نصف مليون \$ و367 مليون ل.ل. لكل عضو في مجلس الادارة دون ان تتناسب هذه التوزيعات مع ارباح الكازينو ، ودون ان يثبت انها ناتجة بالفعل عن ارباح صافية ، في ظل عدم وضع ميزانية محددة للشركة ، وفقا لما افاد به مفوض المراقبة جوزف نقفور الذي كلف بالاطلاع على حسابات الشركة في العام 2011 وفي السنوات التي تلت ، والذي افاد بان لا وجود لتدقيق حسابات داخلي من قبل مجلس ادارة الشركة (ص. 140 تحقيق اولي) ،ووفقا" لما جاء ايضا" في افادة احد اعضاء مجلس

الإدارة هشام ناصر الذي أكد بعدم قيام رئيس مجلس إدارة شركة كازينو لبنان بوضع أي بيان مالي للشركة منذ أكثر من أربع سنوات، وبعدم وجود أي مشروع موازنة لها في هذه الفترة، إضافة إلى الاكثار من عدد الجلسات في سنة واحدة حيث تقاضى كل عضو مبلغ 300 مليون ل.ل. كتعويض عن الجلسات فقط

هذا مع العلم أن الميزانية حتى في حال وجودها كانت مغشوشة لأنها لم تكن تظهر كافة النفقات التي يقوم قسم المحاسبة بصرفها، ومن بينها بطاقة الائتمان والمشتريات الخاصة للرئيس والمكافآت والتبرعات التي لم يكن قد وافق عليها مجلس الإدارة

وحيث أن أفعاله لهذه الجهة إنما تنطبق على نص المادة 107 تجارة معطوفة على المادة 655 عقوبات

وحيث لا يرد على ذلك ما ادلى به المدعى عليه بأنه استحصل على براءة ذمة لاحقة من الجمعية العمومية في العام 2017 عن الأعوام السابقة لهذا التاريخ عندما لم تكن تعقد اجتماعات لهذه الجمعية، بالنظر لأن المادة 169 تجارة تنص بأنه ولكي يمكن الأدلاء بتبرئة الذمة من قبل مجلس الإدارة أو من قبل رئيسه، يجب أن تسبقها تأدية حسابات الشركة وتقرير المفوضين المراقبين، ولا تشمل تلك التبرئة إلا الأمور الإدارية التي تمكنت الجمعية العمومية من معرفتها، الأمر الذي لم يثبت حصوله في الدعوى الراهنة

ولا يغير من هذه النتيجة أيضاً ادلاءه بواسطة وكيله بوجود مرور زمن على بعض الأفعال المساقة بوجهه، لأن مرور الزمن قد انقطع عدة مرات

بالملاحقة الاولى في العام 2011 التي حفظت من ثم، وبالادعاء الشخصي في العام 2015 وبالملاحقة الثانية في العام 2017

لذلك

نطلب الى حضرة قاضي التحقيق في جبل لبنان:

أولاً: إعتبار افعال المدعى عليه حميد كريدي المبينة كامل هويته أعلاه، من نوع الجنح المنصوص عليها في المواد 655 و672 و363 عقوبات وفي المادة 655 عقوبات معطوفة على المادة 107 تجارة. وفي المادة الاولى فقرة 9 من قانون تبييض الاموال

ثالثاً: إيجاب محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في جونه

رابعاً: إعادة الأوراق إلينا لإيداعها المرجع المختص،

بعيدا في 2020\5\4