



KLP GROUP EMIRATES

Management Services • International Tax & Legal Consultants
Facilitators • Offshore Consultants • Fiduciaries • Trustees

Festival Tower, 19th floor
P.O. Box 31370
Festival City • Dubai
United Arab Emirates

Phone: +971.4 801 92 44

Fax: +971.4 801 91 01

Author: Martin Kraeter

E-Mail: m@klpuae.com

FIRMENDOSSIER

DED LIZENZDETAILS UND LIZENZMITGLIEDER

YAMA INTERNATIONAL COMMERCIAL BROKER (LLC)

DED Lizenz-Nummer: **514704**

LIZENZDETAILS

| | | | |
|-----------------------|---|--------------|----------------------------|
| Lizenz-Nummer: | 514704 | Ablaufdatum: | 15.10.2008 (abgelaufen) |
| Datum der Gründung: | 16.10.1999 | | |
| Rechtsform: | Limited Liability Company (LLC) | | |
| Lizenzart: | Kommerzielle Lizenz – Kommerzielle Makler, Handel mit Geschenken, Handel mit Spielzeug und Spielen, Handel mit Kohle und Feuerholz | | |
| Lizenz-Kontakt Daten: | P.O. Box 12711, Dubai – TEL 04-2273091 – FAX 04-2234484 | | |

GESELLSCHAFTER

- ① Herr Wadir BASSET (BASIT), Kanadischer Staatsbürger, 24,0 %
geboren am 24.01.1947, Pass Nr. 482984, pers. DED Seriennummer 297521
- ② Herr Ahmad Nasr (Nasrulla) Ismail AL-AHMADI (AL-AMADI), VAE Staatsbürger, 51,0 %
geboren am 01.07.1952, Pass Nr. 228053, pers. DED Seriennummer 14154, Edabara Nr. 14894,
Mobile 050-4566070
- ③ Herr Omar Mahmood Mohammed AL-SHAikh (AL-SHEIKH), Jordanischer Staatsbürger, 25,0 %
geboren am 01.01.1945, keine Pass-Nr. hinterlegt, pers. DED Seriennummer 204515

MANAGER

- ④ Herr Omar Mahmood Mohammed AL-SHAikh (AL-SHEIKH), Jordanischer Staatsbürger,
geboren am 01.01.1945, keine Pass-Nr. hinterlegt, pers. DED Seriennummer 204515

WEITERE LIZENZBETEILIGUNGEN DER LIZENZMITGLIEDER IM EMIRAT DUBAI

Lizenzmitglied ②:

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 5 X 5 INTERNATIONAL TRADING (LLC) | Lizenz-Nr. 581697 (abgelaufen) | Gesellschafter |
| ACI CONSULTANCY | Lizenz-Nr. 598807 | National Agent |
| ACI GENERAL TRADING CO (LLC) | Lizenz-Nr. 562144 | Gesellschafter |
| AHMED NASRULLA TRADING EST | Lizenz-Nr. 200957 | Inhaber |
| ALAA GENERAL TRADING CO (LLC) | Lizenz-Nr. 207717 | Inhaber |
| ARIOL INTERIOR DESIGN | Lizenz-Nr. 606963 | Inhaber |
| ARIOL REAL ESTATE BROKER | Lizenz-Nr. 604555 | Inhaber |
| AVIATE POINT BUILDING CLEANING | Lizenz-Nr. 618401 | Inhaber |
| AVIATE POINT GENERAL TRADING (LLC) | Lizenz-Nr. 533128 | Gesellschafter |
| AVIATE POINT RENT A CAR (LLC) | Lizenz-Nr. 619217 (in Transaktion) | Inhaber |

| | | |
|--|---|----------------|
| BASSAM CARS USED HEAVY EQUIPMENT TRADING CO | Lizenz-Nr. 600459 | Gesellschafter |
| BLUE WING RENT A CAR (LLC) | Lizenz-Nr. 503966 | Gesellschafter |
| FAMOUS MARKET TRADING (LLC) | Lizenz-Nr. 567989 | Gesellschafter |
| GLO INTERNATIONAL TRADING (LLC) | Lizenz-Nr. 601583 | Gesellschafter |
| GOLDEN RAIN GENERAL TRADING (LLC) | Lizenz-Nr. 559152 | Gesellschafter |
| HEYDI MIDDLE EAST TRADING (LLC) | Lizenz-Nr. 578647 (<i>abgelaufen</i>) | Gesellschafter |
| ISI INTERNATIONAL SPORTS (LLC) | Lizenz-Nr. 618243 | Gesellschafter |
| KEDBAS ELECTRONICS (LLC) | Lizenz-Nr. 576834 (<i>in Transaktion</i>) | Gesellschafter |
| MELLI SAKHTEMAN COMPANY (PRIVATE JOINT) – DUBAI BRANCH | Lizenz-Nr. 590569 | National Agent |
| MOHSEN AL SHAREF CONSULTANTS | Lizenz-Nr. 545177 | National Agent |
| NOVSTAR SHIPPING & MARINE SERVICES CO (LLC) | Lizenz-Nr. 200710 (<i>in Transaktion</i>) | Gesellschafter |
| RAM VALLEY BUILDING MATERIALS TRADING (LLC) | Lizenz-Nr. 570613 | Gesellschafter |
| SALMA TRADING (LLC) | Lizenz-Nr. 568647 (<i>in Transaktion</i>) | Gesellschafter |
| SIBA ENGINEERING EQUIPMENT (LLC) | Lizenz-Nr. 570971 | Gesellschafter |
| STH STRATEGIC TRADE HOUSE (LLC) | Lizenz-Nr. 565834 (<i>abgelaufen</i>) | Gesellschafter |
| SWIFT LINE GENERAL TRADING (LLC) | Lizenz-Nr. 556812 (<i>abgelaufen</i>) | Gesellschafter |
| TARGET INSURANCE SERVICES CO (LLC) | Lizenz-Nr. 238351 (<i>abgelaufen</i>) | Gesellschafter |
| WOW FASHION | Lizenz-Nr. 573394 | Inhaber |
| ZINAT VALI TRADING (LLC) | Lizenz-Nr. 510043 (<i>in Transaktion</i>) | Gesellschafter |

BEMERKUNGEN & AUFFÄLLIGKEITEN

Das Unternehmen ist in den Lizenzunterlagen des Dubai DED (Department of Economic Development) mit derselben Postfach-Nummer registriert, wie die ACI CONSULTANCY. Es mag sein, dass es sich um ein Postfach des Lizenzmitglieds **Ⓢ** (Ahmad Nasrulla Al-Ahmadi) handelt, welches dieser der ACI CONSULTANCY in seiner Rolle als National Service Agent (NSA) zur Verfügung gestellt hat.

Das aufgeführte Lizenzmitglied **Ⓢ (Ahmad Nasrulla Al-Ahmadi) ist in einer bemerkenswerten Verflechtung / Verquickung: Zum einen ist er National Service Agent der ACI CONSULTANCY sowie Mehrheitsgesellschafter der ACI GENERAL TRADING CO (LLC). Er ist aber auch Mehrheitsgesellschafter der YAMA INTERNATIONAL COMMERCIAL BROKER (LLC). Diese hat von den deutschen ACI Fonds II bis V im Dezember 2008 sämtliche Investitionsobjekte mit Kaufvertrag erworben, konnte diesen aber nicht wie vereinbart bezahlen.**

Dubai, 20.08.2009

KLP GROUP EMIRATES

Martin Kraeter CMC
 Principal
 ✉ m@klpuae.com

FROM :

FAX NO. :

2009 12:16PM P3

تفاصيل الرخصة رقم 514704

| Register No. | | 78181 | رقم السجل التجاري | License No. | 514704 | رقم الرخصة |
|-------------------|--|----------------|-------------------|--|-----------------|------------|
| Trade Name | YAMA INTERNATIONAL COMMERCIAL BROKER (L L C) | | | بما انترناشيونال للوساطة التجارية (ش. ذ. م.) | الإسم التجاري | |
| License Category | DED License (Commercial) | | | الدائرة الاقتصادية (تجارية) | جهة الترخيص | |
| Legal Type | Limited Liability Company(LLC) | | | ذات مسؤولية محدودة | الشكل القانوني | |
| Expiry Date | 15/10/2008 | تاريخ الانتهاء | Issue Date | 16/10/1999 | تاريخ الإصدار | |
| Cancellation Date | | تاريخ الإلغاء | Main Lice. No | 514704 | رقم الرخصة الأم | |

| Share / الحصص | Sr. No./ رقم الشخص | Nationality / الجنسية | Role / الصفة | Name / الإسم |
|---------------|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| 24.00% | 297521 | كندا | شريك | وادي بسط |
| 51.00% | 14154 | الامارات | Partner | احمد لسراي اسماعيل الصادي |
| 25.00% | 204515 | United Arab Emirates | Partner | عمر محمود محمد الشيخ |
| | 204515 | Jordan | Partner | عمر محمود محمد الشيخ |
| | | Jordan | Manager | |

Print Date 13/08/2009 11:07
 Receipt No. 0

تاريخ الطباعة
 رقم الإيصاف