



## نظام الوثائق

<lawyer.halkaabi@gmail.com> Hamdan Alkaabi



**Please find attached a legal notice issued on behalf of our client, Mr GONI OUMAR**

رسالة واحدة

6 أكتوبر 2025 في 4:48 م

<lawyer.halkaabi@gmail.com> **Hamdan Alkaabi**  
إلى: scdxb85@gmail.com

**Date:** 06/10/2025

## Legal Notice

### Submitted by:

**Notifier:** Oumarou Abdoulaya

**Nationality:** Gabonese

**Address:** Abu Dhabi – Al Zahiyah – Hamad Suhail Al Khaili Building – Office 01

**Phone:** 0561118979 / 0547240008

**By Proxy of Lawyer:** Hamdan Dhahi Al Kaabi

### Against:

**First Notified Party:** Smart Time for Gold and Jewelry Trading LLC

**Nationality:** Emirati

**Address:** Dubai – Deira – Gold Souq – Al Bateen Building 02 – 3rd Floor – Office 302

**Phone:** 0527004469 - 043541912

**Email:** [scdxb85@gmail.com](mailto:scdxb85@gmail.com)

**Second Notified Party:** Amros Deen Zain Al Abideen

**(In his capacity as Manager of the First Notified Party)**

**Address:** Dubai – Deira – Gold Souq – Al Bateen Building 02 – 3rd Floor – Office 302

Phone: 0527004469- 043541912

Email: [scdxb85@gmail.com](mailto:scdxb85@gmail.com)

### Subject:

**Financial Claim Amounting to USD 1,338,131 (One Million Three Hundred Thirty-Eight Thousand One Hundred Thirty-One US Dollars),  
Equivalent to AED 4,914,977 (Four Million Nine Hundred Fourteen Thousand Nine Hundred Seventy-Seven UAE Dirhams)**

- The First Notified Party is indebted to the Notifier in the amount of **USD 1,338,131**, equivalent to **AED 4,914,977**, based on the **account statement issued and approved by the First Notified Party**.
- The said amount arises from **transactions between the Notifier and the First Notified Party**, wherein the Notifier supplied gold in exchange for payment.  
These transactions took place between **01/01/2025 and 29/09/2025**.
- The account statement reflects the failure of the First Notified Party to settle the amounts acknowledged therein.
- The First Notified Party has **breached its obligations** and failed to make the required payments.
- Therefore, the total amount now legally due from the First Notified Party to the Notifier stands at **USD 1,338,131**, equivalent to **AED 4,914,977**.
- The Second Notified Party, as the **manager** of the First Notified Party, bears **personal responsibility** towards third parties, including the Notifier, to exercise due diligence in managing the company and fulfilling its obligations.
- Accordingly, the Notifier hereby **warns and notifies** the above parties to take immediate steps to settle the outstanding amounts.

Despite repeated attempts by the Notifier to amicably collect the owed amounts, the Notified Parties have consistently **delayed** and given **false promises**, ultimately **failing to pay**.

This has compelled the Notifier to issue this **legal notice** to safeguard his rights.

## Therefore:

1. Based on the above, you are hereby formally **notified** and given a final deadline of **five (5) days** from the date of this notice to settle the amount of **USD 1,338,131 (One Million Three Hundred Thirty-Eight Thousand One Hundred Thirty-One US Dollars)** Equivalent to **AED 4,914,977 (Four Million Nine Hundred Fourteen Thousand Nine Hundred Seventy-Seven UAE Dirhams)**.
2. If you fail to make the payment within the stipulated time, the Notifier shall proceed with **legal and judicial action** against you to recover the full amount, along with all **court fees, legal expenses**, and **statutory interest at a rate of 12%** due to the non-payment, in addition to reserving all other legal rights of the Notifier.

---

Submitted by: The Notifier  
By Proxy of Lawyer: Hamdan Dehai Al Kaabi

---

بتاريخ 2025 / 10 / 06

### إنذار قانوني

مقدمة من :

المنذر: / عمرو عبد الله  
العنوان: أبوظبي - الزاهية - بناية حمد سهيل الخيلي - مكتب 01  
هاتف رقم: 0561118979 - 0547240008

بوكالة المحامي / حمدان ضحي الكعبي

ضد

المنذر اليه الاول: / سمارة تايم لتجارة المجوهرات والذهب ذ م م ( الجنسية - الامارات )  
العنوان: دبي - ديرة - سوق الذهب - مبنى البطين 02- الطابق الثالث - مكتب 302

هاتف رقم : 043541912 - 0527004469 بريد الكتروني : scdxb85@gmail.com

المنذر اليه الثاني : / امروس دين زين العابدي ( بصفته مدير المنذر اليها الاولى )

العنوان : دبي - ديرة - سوق الذهب - مبنى البطين 02- الطابق الثالث - مكتب 302

هاتف رقم : 043541912 - 0527004469 بريد الكتروني : scdxb85@gmail.com

## الموضوع

مطالبة مالية بمبلغ وقدره ( 1,338,131 دولار ) مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وواحد وثلاثون دولار  
بما يعادل ( 4,914,977 درهم ) اربعة ملايين وتسعمائة واربعة عشر الف وتسعمائة وسبعة وسبعون درهم.

- 
- حيث ان المنذر اليها الاولى مدينة للمنذر بمبلغ وقدره ( 1,338,131 دولار ) مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وواحد وثلاثون دولار
- بما يعادل ( 4,914,977 درهم ) اربعة ملايين وتسعمائة واربعة عشر الف وتسعمائة وسبعة وسبعون درهم
- وذلك بموجب كشف الحساب المعتمد من المنذر اليها الاولى , عن معاملات بين المنذر اليها الاولى وبين المنذر تتمثل في قيام المنذر بتوريد الذهب للمنذر اليها نظير ان تقوم المنذر اليها بسداد المقابل للمنذر , وذلك عن الفترة من 1/1/2025 , وحتى 29/9/2025
- والمتضمن اخلال المنذر اليها الاولى في سدادها للمبالغ المعتمدة منها بكشف الحساب المشار اليه , والصادر منها
- وحيث ان المنذر اليها لم تقم بأداء المقابل للمنذر , واخلت بالتزامها
- الامر الذي معه اصبحت قيمة المبالغ المطالب بها المنذر اليها ومترتبة في ذمتها لصالح المنذر، مبلغ وقدره ( 1,338,131 دولار ) مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وواحد وثلاثون دولار
- بما يعادل ( 4,914,977 درهم ) اربعة ملايين وتسعمائة واربعة عشر الف وتسعمائة وسبعة وسبعون درهم
- وحيث ان المنذر اليه الثاني هو مدير المنذر اليها الاولى ومسئول تجاه المتعاملين لدى الشركة المنذر اليها الاولى , ومنهم المنذر عن بذل عناية الشخص الحريص في ادارة الشركة وادائها لالتزاماتها المترتبة لصالح الغير
- الامر الذي وجب التنبيه عليه وانذار بضرورة اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة لسداد المبالغ المترتبة في عاتق الشركة المنذر اليها الاولى لصالح المنذر

- ولما كان المنذر له الحق في الحصول على المبالغ المطالب بها من المنذر إليها الاولى فقد قام بمطالبة المنذر إليهما مراراً وتكراراً بسداد المبلغ بالطرق الودية إلا أن المنذر إليهما ماطلاً كثيراً تحت الوعود الواهية إلى أن أعرضاً عن السداد التام .
- مما حدي بالمنذر لتوجيه هذا الإنذار لاسترداد حقه من المنذر إليها .

## وبناء عليه

- 1- بناءً على ما تقدم نندركم، يجب عليكم وفي خلال خمس أيام من تاريخ إنذارنا لكم سداد قيمة المبالغ المطالب بها حتى تاريخ هذا الانذار، بمبلغ وقدره (1,338,131 دولار مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وواحد وثلاثون دولار) بما يعادل (4,914,977 درهم). اربعة ملايين وتسعمائة واربعه عشر الف وتسعمائة وسبعة وسبعون درهم
- 2- حال عدم قيامكم بسداد المبلغ المالي المترصد في ذمتكم للمنذر سالف الذكر ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدكم ومطالبتكم بسداد المبالغ المطالب بها ، مع تحميلكم كافة الرسوم والمصاريف القضائية بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقدرة ب 12% المترتبة على عدم السداد والوفاء بقيمة هذه المطالبة ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمنذر.

## مقدمه / المنذر

بوكالة المحامي / حمدان ضحي الكعبي

حمدان ضحي الكعبي للمحاماة

نسعى للمساهمة في تحقيق العدالة | [www.hamdanlegalgroup.ae](http://www.hamdanlegalgroup.ae)

Telephone: +97128843376


Mobile: +971547240008

Email: [lawyer.halkaabi@gmail.com](mailto:lawyer.halkaabi@gmail.com)

Address: Abu Dhabi

عدد الملفات المرفقة 2

انذار عدلي - اومارو.pdf  
399K

**Legal Notice.pdf**   
317K

**بتاريخ 2025 / 10 / 06**

## إنذار قانوني

مقدمة من :

المنذر: / عمرو عبد الله  
العنوان: أبوظبي - الزاهية - بناية حمد سهيل الخيلي - مكتب 01  
هاتف رقم: 0561118979 - 0547240008

بوكالة المحامي / حمدان ضحي الكعبي

## ضد

المنذر اليه الاول: / سمارة تايم لتجارة المجوهرات والذهب ذ م م ( الجنسية - الامارات )  
العنوان: دبي - ديرة - سوق الذهب - مبنى البطيخ 02- الطابق الثالث - مكتب 302  
هاتف رقم: 043541912 - 0527004469 بريد الكتروني: scdxb85@gmail.com

المنذر اليه الثاني: / امروس دين زين العابدي ( بصفته مدير المنذر اليها الاولى )  
العنوان: دبي - ديرة - سوق الذهب - مبنى البطيخ 02- الطابق الثالث - مكتب 302  
هاتف رقم: 043541912 - 0527004469 بريد الكتروني: scdxb85@gmail.com

## الموضوع

مطالبة مالية بمبلغ وقدره ( 1,338,131 دولار ) مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف ومائة وواحد  
وثلاثون دولار  
بما يعادل ( 4,914,977 درهم ) اربعة ملايين وتسعمائة واربعة عشر الف وتسعمائة  
وسبعة وسبعون درهم.

- حيث ان المنذر اليها الاولى مدينة للمنذر بمبلغ وقدره (1,338,131 دولار) مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون الف ومائة وواحد وثلاثون دولار
- بما يعادل ( 4,914,977 درهم ) اربعة ملايين وتسعمائة واربعه عشر- الف وتسعمائة وسبعة وسبعون درهم
- وذلك بموجب كشف الحساب المعتمد من المنذر اليها الاولى , عن معاملات بين المنذر اليها الاولى وبين المنذر تتمثل في قيام المنذر بتوريد الذهب للمنذر اليها نظير ان تقوم المنذر اليها بسداد المقابل للمنذر , وذلك عن الفترة من 2025/1/1 , وحتى 2025/9/29
- والمتضمن اخلال المنذر اليها الاولى في سدادها للمبالغ المعتمدة منها بكشف الحساب المشار اليه , والصادر منها
- وحيث ان المنذر اليها لم تقم بأداء المقابل للمنذر , واخلت بالتزامها
- الامر الذي معه اصبحت قيمة المبالغ المطالب بها المنذر اليها ومرتبة في ذمتها لصالح المنذر، مبلغ وقدره ( 1,338,131 دولار ) مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون الف ومائة وواحد وثلاثون دولار
- بما يعادل ( 4,914,977 درهم ) اربعة ملايين وتسعمائة واربعه عشر- الف وتسعمائة وسبعة وسبعون درهم
- وحيث ان المنذر اليه الثاني هو مدير المنذر اليها الاولى ومسئول تجاه المتعاملين لدى الشركة المنذر اليها الاولى , ومنهم المنذر عن بذل عناية الشخص الحريص في ادارة الشركة وادائها لالتزاماتها المترتبة لصالح الغير
- الامر الذي وجب التنبيه عليه وانذار بضرورة اتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة لسداد المبالغ المترتبة في عاتق الشركة المنذر اليها الاولى لصالح المنذر
- ولما كان المنذر له الحق في الحصول على المبالغ المطالب بها من المنذر اليها الاولى فقد قام بمطالبة المنذر اليهما مراراً وتكراراً بسداد المبلغ بالطرق الودية إلا أن المنذر اليهما ماطلا كثيراً تحت الوعود الواهية إلى أن أعرضاً عن السداد التام .
- مما حدي بالمنذر لتوجيه هذا الإنذار لاسترداد حقه من المنذر إليها .

## وبناء عليه

1- بناءً على ما تقدم ننذركم، يجب عليكم وفي خلال خمس أيام من تاريخ إنذارنا لكم سداد قيمة المبالغ المطالب بها حتى تاريخ هذا الانذار، بمبلغ وقدره ( 1,338,131 دولار ) مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون الف ومائة وواحد وثلاثون دولار بما يعادل ( 4,914,977 درهم ) اربعة ملايين وتسعمائة واربعه عشر الف وتسعمائة وسبعة وسبعون درهم

2- حال عدم قيامكم بسداد المبلغ المالي المترصد في ذمتكم للمنذر سالف الذكر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدكم ومطالبتكم بسداد المبالغ المطالب بها ، مع تحميلكم كافة الرسوم والمصاريف القضائية بالإضافة إلى الفوائد القانونية المقدرة ب 12% المترتبة على عدم السداد والوفاء بقيمة هذه المطالبة ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمنذر.

## مقدمه / المنذر

بوكالة المحامي / حمدان ضحي الكعبي





**Date:** 06/10/2025

## Legal Notice

### Submitted by:

**Notifier:** Oumarou Abdoulaya

**Nationality:** Gabonese

**Address:** Abu Dhabi – Al Zahiyah – Hamad Suhail Al Khaili Building – Office 01

**Phone:** 0561118979 / 0547240008

**By Proxy of Lawyer:** Hamdan Dhahi Al Kaabi

### Against:

**First Notified Party:** Smart Time for Gold and Jewelry Trading LLC

**Nationality:** Emirati

**Address:** Dubai – Deira – Gold Souq – Al Bateen Building 02 – 3rd Floor – Office 302

**Phone:** 0527004469 - 043541912

**Email:** scdxb85@gmail.com

**Second Notified Party:** Amros Deen Zain Al Abideen

**(In his capacity as Manager of the First Notified Party)**

**Address:** Dubai – Deira – Gold Souq – Al Bateen Building 02 – 3rd Floor – Office 302

**Phone:** 0527004469 - 043541912

**Email:** scdxb85@gmail.com

### Subject:

**Financial Claim Amounting to USD 1,338,131 (One Million Three Hundred Thirty-Eight Thousand One Hundred Thirty-One US Dollars),**

**Equivalent to AED 4,914,977 (Four Million Nine Hundred Fourteen Thousand Nine Hundred Seventy-Seven UAE Dirhams)**

- The First Notified Party is indebted to the Notifier in the amount of USD 1,338,131, equivalent to AED 4,914,977, based on the **account statement** issued and approved by the First Notified Party.
- The said amount arises from **transactions between the Notifier and the First Notified Party**, wherein the Notifier supplied gold in exchange for payment.  
These transactions took place between **01/01/2025 and 29/09/2025**.
- The account statement reflects the failure of the First Notified Party to settle the amounts acknowledged therein.
- The First Notified Party has **breached its obligations** and failed to make the required payments.
- Therefore, the total amount now legally due from the First Notified Party to the Notifier stands at **USD 1,338,131, equivalent to AED 4,914,977**.
- The Second Notified Party, as the **manager** of the First Notified Party, bears **personal responsibility** towards third parties, including the Notifier, to exercise due diligence in managing the company and fulfilling its obligations.
- Accordingly, the Notifier hereby **warns and notifies** the above parties to take immediate steps to settle the outstanding amounts.

Despite repeated attempts by the Notifier to amicably collect the owed amounts, the Notified Parties have consistently **delayed** and given **false promises**, ultimately **failing to pay**.

This has compelled the Notifier to issue this **legal notice** to safeguard his rights.

**Therefore:**

1. Based on the above, you are hereby formally **notified** and given a final deadline of **five (5) days** from the date of this notice to settle the amount of USD 1,338,131 (One Million Three Hundred Thirty-Eight Thousand One Hundred Thirty-One US Dollars) Equivalent to AED 4,914,977 (Four Million Nine Hundred Fourteen Thousand Nine Hundred Seventy-Seven UAE Dirhams).
2. If you fail to make the payment within the stipulated time, the Notifier shall proceed with **legal and judicial action** against you to recover the full amount, along with all **court fees, legal expenses, and statutory interest at a rate of 12%** due to the non-payment, in addition to reserving all other legal rights of the Notifier.

---

Submitted by: The Notifier  
By Proxy of Lawyer: Hamdan Dehai Al Kaabi

