



СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Distr.  
GENERAL

S/AC.26/2004/7  
2 July 2004

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

---

КОМПЕНСАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  
СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ

ДОКЛАД И РЕКОМЕНДАЦИИ ГРУППЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ДВАДЦАТЬ  
ВОСЬМОЙ ПАРТИИ ПРЕТЕНЗИЙ КАТЕГОРИИ "Е4"

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
Введение .....	1 - 2	5
I. ОБЩИЙ ОБЗОР ПРЕТЕНЗИЙ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ПАРТИИ .....	3 - 14	5
II. ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА О САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРЕТЕНЗИЯХ .....	15 - 18	9
III. РЕШЕНИЕ 123 СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ .....	19 - 23	10
IV. КРИТЕРИЙ НАЛИЧИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕЙСТВОВАТЬ .....	24	11
V. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ .....	25 - 33	11
VI. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОВЕРКИ И СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И ОБЫЧНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ "Е4" .....	34 - 39	13
A. Ревизованные счета .....	37	14
B. Существование предприятия .....	38 - 39	15
VII. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ И ОБЫЧНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ "Е4" .....	40 - 61	15
A. Контракт .....	42	16
B. Недвижимость .....	43	16
C. Материальная собственность .....	44 - 45	16
1. Материальная собственность общего характера .....	46	16
2. Товарно-материальные запасы .....	47 - 48	17

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
3. Денежная наличность .....	49	17
4. Транспортные средства .....	50	18
D. Приносящая доход собственность .....	51	18
E. Выплаты или помощь другим лицам .....	52	18
F. Упущенная выгода .....	53	18
G. Дебиторская задолженность .....	54	19
H. Расходы на возобновление деятельности .....	55	19
I. Прочие потери .....	56 - 61	19
VIII. ПРЕТЕНЗИИ "E2" .....	62 - 71	21
A. Справочная информация о претензиях "E2" .....	62 - 64	21
B. Рассмотрение претензий "E2" .....	65	22
1. Прерванный сервисный контракт .....	66 - 67	22
2. Товары, утраченные или уничтоженные в пути .....	68 - 69	22
3. Потеря минимального имущества .....	70 - 71	23
IX. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ .....	72 - 73	23
A. Применимые даты для обменных курсов и начисления процентов .....	72	23
B. Расходы на подготовку претензий .....	73	23
X. РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ .....	74 - 77	24
Примечания .....		25

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	<u>Пункты</u>	<u>Стр.</u>
Annexes		
I. Recommended awards for the twenty-eighth instalment stand alone claims by claim number and claimant name .....		28
II. Recommended awards for the twenty-eighth instalment stand alone claims by claim number, claimant name and category of loss .....		30
III. Recommended awards for the twenty-eighth instalment regular "E4" claims by claim number and claimant name .....		87
IV. Recommended awards for the twenty-eighth instalment regular "E4" claims by claim number, claimant name and category of loss .....		88
Recommended awards for twenty-eighth instalment "E2" claims ....		91

## Введение

1. На своей двадцать четвертой сессии 23-24 июня 1997 года Совет управляющих Компенсационной комиссии Организации Объединенных Наций ("Комиссия") назначил г-на Роберта Р. Брайнера (Председатель), г-на Алена Дж. Клери и г-на Лима Тиана Хуата в состав первой Группы уполномоченных по рассмотрению претензий категории "Е4". Категория "Е4" охватывает претензии, представленные кувейтскими частными корпорациями и другими юридическими лицами (за исключением предприятий нефтяного сектора и заявителей, испрашивающих компенсацию в связи с ущербом окружающей среде), имеющими право подавать претензии в соответствии с разработанными Комиссией "Формами претензий для корпораций и других юридических лиц".
2. Претензии, входящие в состав настоящей партии, подробнее характеризуются в разделе I ниже. Двадцать восьмая партия претензий была представлена Группе 30 июня 2003 года в соответствии со статьей 32 Временного регламента урегулирования претензий (S/AC.26/1992/10) ("Регламент"). В соответствии со статьей 38 Регламента в настоящем докладе излагаются рекомендации Группы Совету управляющих по двадцать восьмой партии претензий категории "Е4".

### I. ОБЩИЙ ОБЗОР ПРЕТЕНЗИЙ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ПАРТИИ

3. Двадцать восьмая партия преимущественно состоит из "самостоятельных" претензий. Понятие "самостоятельная" претензия определяется в решении 123 Совета управляющих (S/AC.26/Dec.123(2001)) и относится к претензиям, поданным отдельными лицами по категориям "С" и "D" в связи с прямыми потерями, понесенными кувейтской компанией, когда кувейтская компания не подавала в связи с такими потерями претензию по категории "Е". (В этом отношении самостоятельные претензии противопоставлены "перекрывающимся" претензиям, определение которых также содержится в решении 123, но применительно к которым кувейтская компания подала претензии в связи со своими потерями<sup>1</sup>.) Применение решения 123 к самостоятельным претензиям и порядок их рассмотрения изложены в докладе Группы "Е4А", озаглавленном «Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по двадцать третьей (А) партии претензий категории "Е4"» (S/AC.26/2003/14) ("доклад по двадцать третьей (А) партии") ("самостоятельные претензии").
4. В двадцать восьмую партию также входят три претензии "Е4"<sup>2</sup>, которые не относятся к числу самостоятельных («обычные претензии "Е4"») и две претензии "Е2"<sup>3</sup>, поданные некувейтскими корпорациями, предприятиями государственного сектора и другими частными юридическими лицами (за исключением нефтяного сектора,

строительно-конструкторской деятельности, экспортных гарантий/страхования и ущерба окружающей среде) («претензии "E2"»).

5. Две такие обычные претензии "E4" были перенесены в двадцать восьмую партию из предыдущих партий "E4", поскольку необходимо было дополнительно изучить вопрос о том, были ли заявленные в них потери понесены в связи с неинкорпорированным предприятием. После тщательного рассмотрения претензий и полученных дополнительных материалов было решено, что эти претензии касаются потерь кувейтских компаний и поэтому должны рассматриваться по категории "E4". Третья обычная претензия "E4" первоначально была подана кувейтским заявителем как часть претензии категории "D", но поскольку потери компании не могут рассматриваться по категории "D", часть этой претензии, связанная с такими потерями, была зарегистрирована в качестве отдельной претензии со своим собственным номером претензии ККООН и была включена в категорию "E4" для урегулирования<sup>4</sup>.

6. Группа выносила рекомендации по претензиям "E2" на основании применимого права, которое излагается в «Докладе и рекомендациях Группы уполномоченных по первой партии претензий "E2"» («первый доклад "E2"»)<sup>5</sup>, поскольку эти претензии рассматривались уже после прекращения деятельности групп уполномоченных "E2" и "E2A" («группы "E2"»»). Более подробная информация о включении претензий "E2" в состав двадцать восьмой партии и оценке этих претензий Группой содержится в разделе VIII ниже.

7. Первоначально 72 претензии в связи с кувейтскими компаниями были включены в двадцать восьмую партию и переданы Группе на основании процедурного постановления № 1 от 30 июня 2003 года в соответствии со статьей 32 Регламента. Из этих 72 претензий 10 претензий после их дополнительной проработки<sup>6</sup> были сочтены относящимися к потерям неинкорпорированных предприятий, и поэтому Исполнительный секретарь передал их на рассмотрение одной из групп уполномоченных по претензиям категории "D" («группы "D"»). На этот счет было принято процедурное постановление № 3 от 24 ноября 2003 года. В общей сложности 7 дополнительных претензий были добавлены в состав двадцать восьмой партии: на основании процедурного постановления № 2 от 1 сентября 2003 года было добавлено две претензии и на основании процедурного постановления № 3 было добавлено еще пять претензий. После этих перераспределений и добавлений в составе двадцать восьмой партии остались 73 претензии в отношении потерь 62 компаний, которые ниже именуются «претензиями настоящей партии». Информация о них содержится в таблице 1 ниже.

Таблица 1. Краткая информация о претензиях двадцать восьмой партии

	<u>Число претензий первоначально переданных Группе</u>	<u>Число претензий добавленных к партии</u>	<u>Число отозванных претензий</u>	<u>Число новых претензий, образовавшихся в результате деления претензий на части<sup>а</sup></u>	<u>Общее число претензий, переданных группе</u>	<u>Общее число претензий, отнесенных к категории "D"</u>	<u>Общее число претензий, перенесенных для рассмотрения в составе более поздних партий "Е4"</u>	<u>Общее число претензий, урегулированных Группой</u>
Индивидуальные претензии	72	7	0	4	83	10	0	73
Компании	67	4	0	0	71	9	0	62

<sup>а</sup> Это имеет место, когда самостоятельная претензия, первоначально переданная Группе, содержит потери двух или более компаний и впоследствии делится на отдельные самостоятельные претензии.

8. Из 73 претензий настоящей партии 68 претензий являются самостоятельными; три претензии являются обычными претензиями "Е4"; и две претензии являются претензиями категории "Е2".

9. Применительно к самостоятельным претензиям в составе данной партии имели место случаи, когда несколько претензий подавались в связи с потерями одной и той же компании либо одним и тем же индивидуальным заявителем, либо несколькими индивидуальными заявителями. При переносе в категорию "Е4" для обработки в соответствии с решением 123 подобные множественные претензии в связи с потерями одной и той же компании обрабатываются в качестве единой претензии компании. В каждом случае Группа провела стоимостную оценку потерь компании в целом и в этом плане подтверждает применение к самостоятельным претензиям положений пунктов 39, 41 и 42 Специального доклада о перекрывающихся претензиях, касающихся консолидации потерь, затребованных по нескольким претензиям в связи с одной и той же компанией. Соответственно, хотя в двадцать восьмую партию входит 68 самостоятельных претензий, они касаются потерь только 57 кувейтских компаний.

10. Поскольку в решении 123 Комиссии было рекомендовано обрабатывать самостоятельные претензии в категории "Е4" в качестве претензий кувейтских компаний, самостоятельные претензии в составе данной партии были включены в централизованную базу данных, которая ведется секретариатом ("база данных"), и всем претензиям компаний

были присвоены новые номера претензий "Е4". В приложениях I и II к настоящему докладу претензии обозначаются при помощи новых справочных номеров.

11. В ходе рассмотрения самостоятельных претензий, относящихся к данной партии, было выявлено 14 претензий, связанных с претензиями категории "С" или категории "D", когда заявитель претензии категории "С" или категории "D" уже получил компенсацию за потери компании. В этих случаях Группа провела стоимостную оценку консолидированных потерь конкретной компании, т.е. с учетом потерь категории "С" или "D", за исключением случаев, когда Группа посчитала компенсацию, присужденную заявителю претензии категории "С", недостаточно существенной для проведения дополнительного анализа или когда потери, предъявленные заявителем по категории "С", дублировали потери, заявленные по категории "D". При установлении стандарта существенности Группа руководствуется подходом, изложенным в пунктах 26 и 27 Специального доклада о перекрывающихся претензиях. В отношении всех этих 14 претензий Группа рекомендует секретариату вычитать компенсацию, уже выплаченную по претензии категории "С" или категории "D", из суммы, подлежащей выплате тому же самому индивидуальному заявителю, в порядке, изложенном в пунктах 22 и 23 ниже<sup>7</sup>.

12. Тридцать один заявитель индивидуальных претензий, включенных в двадцать восьмую партию, также предъявил претензии в связи с личными потерями, включая потери неинкорпорированных предприятий, которые носили отдельный характер или отличались от потерь, понесенных кувейтской компанией. Заявления об этих потерях не были переданы Группе на рассмотрение, а остались в категории "D" для обработки в качестве претензий категории "D"<sup>8</sup>. Группа отмечает, что заявленная сумма, первоначально фигурировавшая в процедурном постановлении по двадцать восьмой партии, могла включать некоторые потери, которые впоследствии были определены как личные потери.

13. Свыше 70% самостоятельных претензий в составе настоящей партии были представлены правительством Иордании.

14. Претензии данной партии касаются потерь компаний на общую сумму 32 577 659 кувейтских динаров (приблизительно 112 725 464 долл. США). В этих претензиях заявляется о потерях, которые находятся в пределах от 5 000 кувейтских динаров (приблизительно 17 301 долл. США) до 3 418 454 кувейтских динаров (11 828 561 долл. США)<sup>9</sup>.

## II. ПРЕДЫСТОРИЯ ВОПРОСА О САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПРЕТЕНЗИЯХ

15. В период 1993-1994 годов Комиссия получила несколько сот форм претензий категории "Е", поданных некувейтскими физическими лицами, которые заявляли о понесенных потерях по линии кувейтских компаний, которыми эти физические лица владели полностью или частично. После неофициальных обсуждений, проведенных с Советом управляющих в конце 1994 года, Комиссия проинформировала этих индивидуальных заявителей о том, что они не имеют права на подачу претензий от имени соответствующих компаний, поскольку формы претензий категории "Е" могут представляться лишь корпоративными заявителями через правительство той страны, по законодательству которой данная компания инкорпорирована или организована<sup>10</sup>. Затем Комиссия рекомендовала этим индивидуальным заявителям повторно предъявить свои претензии в связи с коммерческими потерями по форме претензий категории "D".

16. Хотя Группа "D" начала рассмотрение претензий в 1996 году, первые пять партий претензий категории "D" не включали какие-либо претензии в связи с коммерческими потерями. Группа "D2", назначенная Советом управляющих в конце 1998 года, приступила к рассмотрению пробной группы претензий "D8/D9", касающихся индивидуальных коммерческих потерь, в 1999 году в контексте шестой партии. В ходе рассмотрения ответов заявителей претензий категории "D", представленных в соответствии со статьей 34 Регламента, Группа "D2" узнала о наличии группы заявителей категории "D", которые подали претензии в связи с корпоративными потерями компаний, выступая в качестве акционеров кувейтских компаний. Во многих случаях заявители сообщали о своем 100-процентном владении компанией. В частности, Группа "D2" отметила, что эти заявители не являются кувейтскими гражданами и, как правило, указывают на полный разрыв коммерческих связей с их кувейтским партнером. Поэтому они утверждали, что им должна быть непосредственно возмещена часть потерь соответствующей компании<sup>11</sup>. Предварительный анализ этих претензий также позволил установить, что в некоторых случаях указанные кувейтские компании направили в Комиссию отдельные претензии, которые обрабатывались в качестве претензий категории "Е4". Однако в ряде случаев кувейтские компании не подавали отдельных претензий в Комиссию.

17. В ходе рассмотрения претензий Группа уполномоченных по категории "С" («Группа "С"») выявила 103 претензии, по которым, как представляется, испрашивались потери инкорпорированных образований. Поскольку претензии в связи с корпоративными потерями не могут рассматриваться по категории "С" в силу ограничения мандата рассмотрением индивидуальных претензий в отношении личного ущерба в размере до 100 000 долл. США, Группа "С" рекомендовала, чтобы элементы

корпоративных потерь по 103 претензиям были выделены и отнесены в другую категорию претензий. Эти претензии («отложенные претензии категории "С"») были первоначально отнесены к категории "D" до принятия Советом управляющих решения о порядке их обработки<sup>12</sup>. В двадцать восьмой партии насчитывается семь отложенных претензий категории "С".

18. Поскольку формы претензий категорий "С" и "D" не предусматривают подачу физическими лицами претензий в связи с потерями, понесенными компанией, и поскольку в соответствии с Регламентом физические лица не вправе сами подать претензию в связи с такими потерями, группы "D" и "E4" запросили у Совета управляющих указания в отношении обработки самостоятельных и перекрывающихся претензий<sup>13</sup>.

### III. РЕШЕНИЕ 123 СОВЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ

19. В решении 123 содержатся руководящие указания Совета управляющих в отношении обработки самостоятельных претензий. В частности, в преамбуле к решению 123 Совет управляющих четко заявил, что он считает необходимым "уделять должное внимание претензиям, заявленным некувейтскими физическими лицами в связи с потерями, понесенными кувейтскими корпорациями".

20. В пункте 1 b) решения 123 Исполнительному секретарю поручается переносить и обрабатывать в категории "E4" в качестве претензий кувейтских компаний те самостоятельные претензии, которые были заявлены физическими лицами, имеющими, по мнению Группы "D", право заявлять претензии от имени данных компаний ("полномочия действовать").

21. Как указано в преамбуле к решению 123, Совет управляющих считал, что, хотя Комиссия и уполномочена определять размер компенсации, причитающейся заявителям претензий в связи с прямыми потерями, понесенными в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, в ее мандат не входит решение вопроса о том, имеют ли заявители претензий категорий "С" и/или "D" право на получение полной или частичной компенсации, присуждаемой в пользу кувейтской компании.

22. Таким образом, учитывая соображения ряда государств - членов Совета управляющих, Совет пришел к выводу о необходимости создания двусторонних комитетов с участием в каждом случае правительства Кувейта ("Кувейт") и правительства или другого образования - заявителя любых самостоятельных претензий, с тем чтобы решить вопрос о правах заявителей претензий категорий "С" и/или "D" на получение полной или частичной компенсации.

23. В решении 123 утверждены руководящие принципы в отношении состава и работы двусторонних комитетов, а их текст фигурирует в приложении I к этому решению. Далее в решении 123 Исполнительному секретарю поручается выполнять рекомендации двусторонних комитетов и производить выплаты от имени правительства Кувейта правительствам и другим субъектам, подавшим претензии от имени физических лиц, той части компенсации, которая была присуждена таким физическим лицам двусторонними комитетами<sup>14</sup>.

#### IV. КРИТЕРИЙ НАЛИЧИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕЙСТВОВАТЬ

24. В соответствии с решением 123 на рассмотрение Группы передаются только те претензии, которые были заявлены физическими лицами, имеющими, по мнению групп "D", "полномочия действовать" от имени кувейтских компаний<sup>15</sup>. Группа отмечает, что, по мнению групп "D", все физические лица, которые подали претензии, включенные в данную партию, продемонстрировали полномочия заявлять претензию от имени соответствующей компании.

#### V. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ

25. В соответствии со статьей 16 Регламента Исполнительный секретарь Комиссии представил Совету управляющих Доклад № 30 от 17 февраля 2000 года ("доклад по статье 16"). В нем рассматривались существенные правовые и фактические вопросы, возникающие, в частности, в результате подачи по категории "D" самостоятельных претензий в отношении потерь инкорпорированного кувейтского образования. Ряд правительств, включая правительство Республики Ирак ("Ирак"), направили дополнительную информацию и соображения в ответ на доклад по статье 16.

26. В соответствии со статьей 16 Регламента Исполнительный секретарь Комиссии представил также Совету управляющих доклады № 4-5, 7-8, 10, 13, 16, 22, 24, 28, 32, 34-35, 38, 41-42 и 45. В этих докладах охватывались, в частности, все претензии данной партии и излагались связанные с ними существенные правовые и фактические вопросы. Ряд правительств, включая Ирак, представили дополнительную информацию и соображения в ответ на доклады по статье 16.

27. В соответствии с Регламентом до представления Группе претензий данной партии секретариат провел полный анализ этих претензий<sup>16</sup>. Результаты анализа были внесены в базу данных.

28. В соответствии со статьей 34 Регламента каждому заявителю были направлены уведомления с просьбой представить дополнительную информацию для того, чтобы помочь Группе в рассмотрении претензий ("проработка претензий"). Все эти уведомления были препровождены через соответствующего субъекта, представившего претензию. Заявителям, которые не смогли предъявить запрошенные доказательства, было предложено сообщить причины этого. В зависимости от доказательственных изъятий, присущих претензии каждого заявителя, запрашивалась та или иная конкретная информация. После этого был проведен обстоятельный анализ претензий данной партии, направленный на выявление существенных вопросов права, факта и стоимостной оценки.

29. Применительно к самостоятельным претензиям и обычным претензиям "Е4" в составе данной партии в силу причин, изложенных в пункте 17 доклада по первой партии претензий категории "Е4", а также причин, изложенных в пункте 27 доклада по двадцать третьей (А) партии претензий, Группа воспользовалась услугами аудиторской фирмы и фирмы по оценке потерь в качестве экспертов-консультантов. Группа поручила экспертам-консультантам проанализировать потери компаний, заявленные в каждой самостоятельной претензии и обычной претензии "Е4" в составе двадцать восьмой партии, в соответствии с надлежащей процедурой проверки и стоимостной оценки (см. пункты 34-36 ниже). Группа поручила экспертам-консультантам представить ей подробный доклад по каждой претензии с кратким изложением выводов экспертов-консультантов.

30. В отношении претензий "Е2" в составе настоящей партии Группа решила заручиться услугами компании по аудиту и оценке потерь.

31. В процедурном постановлении № 1 от 30 июня 2003 года Группа сообщила о своем намерении завершить рассмотрение претензии данной партии и представить свой доклад и рекомендации Совету управляющих в течение шести месяцев с 30 июня 2003 года. Это процедурное постановление было препровождено Ираку, Кувейту и заявителям каждой претензии в данной партии.

32. По завершении а) первоначальной оценки, б) анализа вопросов существа и с) представления докладов по статье 16 Группа рассмотрела следующие документы:

а) претензионные документы, представленные заявителями;

б) доклады о первоначальной оценке, подготовленные в соответствии со статьей 14 Регламента;

- c) информацию и соображения правительств, включая Ирак, полученные в ответ на доклады по статье 16;
- d) резюме и доклады по претензиям;
- e) доклады экспертов-консультантов; и
- f) прочую информацию, считающуюся в соответствии со статьей 32 Регламента полезной для работы Группы.

33. На основе своего рассмотрения представленных документов, включая документы и разъяснения, полученные в ответ на процедурные постановления, Группа пришла к выводу о том, что вопросы, порождаемые претензиями в составе настоящей партии, уже были достаточным образом проработаны и необходимость в проведении устных слушаний отсутствует.

#### VI. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПРОВЕРКИ И СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И ОБЫЧНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ "Е4"

34. Правовая основа, применяемая к стоимостной оценке самостоятельных и обычных претензий "Е4" в составе данной партии, является такой же, как и в случае предыдущих партий "Е4". Эта основа излагается в пунктах 25-31 первого доклада "Е4". В последующих докладах "Е4" обсуждаются дополнительные правовые вопросы, возникшие в контексте более поздних партий претензий "Е4". Такие различные элементы аналитической работы Группы повторно не воспроизводятся в настоящем докладе. Вместо этого в нем в соответствующих случаях делаются ссылки на разделы предыдущих докладов "Е4", в которых такие вопросы рассматривались. В той мере, в которой в процессе анализа, проверки и стоимостной оценки самостоятельных претензий в качестве претензий кувейтских компаний возникли дополнительные правовые вопросы или вопросы проверки и стоимостной оценки, эти вопросы обсуждаются в пунктах 34-81 доклада по двадцать третьей (А) партии претензий и в настоящем докладе.

35. До обсуждения конкретных рекомендаций Группы относительно компенсации по самостоятельным и обычным претензиям "Е4" в составе двадцать восьмой партии важно еще раз изложить подход Группы к проверке и стоимостной оценке этих претензий. Согласно процедуре рассмотрения претензий "Е4" и как отмечается в пункте 40 первого доклада "Е4", необходимо оценить достоверность утверждений заявителя о его неспособности представить первичную документацию и установить надлежащий метод определения суммы потери на основе представленных доказательств. Такая процедура

уравнивает неспособность заявителя всегда предъявлять "наилучшие доказательства" и "риск завышения", вызванный недостаточностью доказательств. В этом контексте понятие "риск завышения", определенное в пункте 34 первого доклада "Е4", используется для описания случаев, когда в претензии обнаруживают доказательственные недостатки, которые затрудняют точную количественную оценку претензий и, таким образом, создают риск их возможного завышения.

36. Как указывалось в пунктах 35-38 доклада по двадцать третьей (А) партии претензий, при рассмотрении самостоятельных претензий Группа учитывает, что большинство заявителей, которые подали самостоятельные претензии в составе данной партии ("заявители самостоятельных претензий"), не вернулись в Кувейт после освобождения или не возобновили свою коммерческую деятельность из-за политических или экономических препятствий. Поскольку многие заявители либо утратили свои документы, либо оставили их в Кувейте, когда покидали страну, они не могли представить такие же документальные доказательства в обоснование заявленных ими потерь, получение которых можно было бы ожидать от обычного заявителя "Е4". Соответственно, в подобных случаях Группа применяет подход, который она определила в докладе по двадцать третьей (А) партии претензий при осуществлении процедуры, изложенной в пункте 35 выше.

#### А. Ревизованные счета

37. При принятии решения о том, что является наилучшим доказательством, Группа может сталкиваться с необходимостью сделать выбор между противоречивыми доказательствами. При принятии подобного решения Группа учитывает все представленные ей доказательства, а также указания на источник и доказательственную силу соответствующих подтверждений. Например, в отношении самостоятельной претензии, касающейся потерь компании "Аль-Муджам трэйдинг энд контрактинг Ко.", в Комиссию было представлено два набора проверенной аудитором документации, между которыми имелись небольшие расхождения. Один набор был представлен заявителем самостоятельной претензии, а другой - компанией. Компания первоначально подала претензию по категории "Е" в отношении потерь компании, но позже отозвала свою претензию и признала право заявителя самостоятельной претензии требовать компенсацию потерь компании. Группа решила оценивать потери компании с использованием проверенной отчетности, представленной заявителем самостоятельной претензии, а не компанией, поскольку первая была подписана аудитором и кувейтским акционером.

## В. Существование предприятия

38. В отношении самостоятельных претензий Группа подтверждает подход, изложенный в пункте 49 доклада о двадцать третьей (А) партии, который позволяет заявителям подтверждать существование предприятия по состоянию на 2 августа 1990 года путем представления документов того времени, не требуя представления ревизованных счетов или уставных документов компании. Однако в отношении претензии, касающейся потерь "Джеб текстайлз Ко.", Группа пришла к выводу о том, что, хотя заявитель доказал, что предприятие существовало по состоянию на 2 августа 1990 года, представив письма за май 1990 года, подтверждающие регистрацию компании в министерстве торговли и промышленности, и ряд квитанций о получении арендной платы за помещения компании, он не доказал того обстоятельства, что компания начала свою деятельность ко 2 августа 1990 года или что она располагала каким бы то ни было имуществом, которое было утрачено непосредственно в результате вторжения Ирака и оккупации им Кувейта.

39. В составе настоящей партии три самостоятельные претензии, включая упомянутую выше в пункте 38, не удовлетворяли данному требованию, и Группа рекомендует не присуждать компенсацию в отношении этих претензий.

## VII. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ И ОБЫЧНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ "Е4"

40. Применяя вышеизложенные процедуры, Группа рассмотрела самостоятельные и обычные претензии данной партии с учетом характера и вида установленных потерь. Реклассифицированные потери рассматривались в разделе, касающемся того вида потерь, к которому они были отнесены Группой в результате их реклассификации. Ниже приводятся рекомендации Группы в разбивке по видам потерь.

41. Нижеследующий раздел содержит конкретные рекомендации Группы в отношении как самостоятельных, так и обычных претензий "Е4" в составе двадцать восьмой партии. Хотя в связи с обычными претензиями "Е4" в составе настоящей партии не возникло каких-либо новых юридических вопросов или вопросов проверки и стоимостной оценки, которые требовали бы обсуждения, они были включены в настоящий доклад, чтобы дать представление о количественной разбивке претензий по различным типам потерь и общих заявленных суммах по типам потерь.

#### A. Контракт

42. Компенсация в связи с потерей контракта в составе этой партии испрашивается на общую заявленную сумму 165 000 кувейтских динаров (приблизительно 570 934 долл. США). Ни в одной из этих претензий не ставились какие-либо новые правовые вопросы или вопросы проверки и стоимостной оценки. Подход Группы к критериям компенсируемости контрактных потерь изложен в предыдущих докладах "Е4", а используемые Группой методы проверки и стоимостной оценки в отношении претензий, связанных с потерей контракта, рассматриваются в пунктах 77-84 первого доклада "Е4".

#### B. Недвижимость

43. Компенсация потерь недвижимости испрашивается в двух претензиях на общую заявленную сумму 135 000 кувейтских динаров (приблизительно 467 128 долл. США). Ни одна из этих претензий не порождает каких-либо новых правовых вопросов или вопросов проверки их стоимостной оценки. Группа подтверждает применение процедуры проверки стоимостной оценки, охарактеризованной в пунктах 89-101 первого доклада "Е4", к претензиям в отношении потерь недвижимости.

#### C. Материальная собственность

44. Компенсация потерь материальной собственности на общую заявленную сумму 13 052 870 кувейтских динаров (приблизительно 45 165 640 долл. США) испрашивается в 55 претензиях. Претензии в связи с потерей материальной собственности касаются в основном потерь товарно-материальных запасов, мебели, принадлежностей, оборудования и транспортных средств. Другие претензии по этому типу потерь касаются потери денежной наличности.

45. В отношении критериев компенсируемости, а также проверки и стоимостной оценки этих претензий в связи с материальной собственностью Группа применяла подход, изложенный в пунктах 108-135 первого доклада "С4", однако, в случае необходимости, вносила в него изменения, с тем чтобы учитывать конкретные обстоятельства заявителей самостоятельных претензий. Это изменение излагается в пунктах 58-66 Доклада по двадцать третьей (А) партии претензий.

##### 1. Материальная собственность общего характера

46. В претензиях в связи с потерей материальной собственности в этой партии не ставится каких-либо новых правовых вопросов или вопросов проверки и стоимостной оценки. Заявители в этой партии представили доказательства того же вида, с которыми

Группа столкнулась при рассмотрении претензий в связи с потерей материальной собственности в предыдущих партиях "Е4", в частности по двадцать третьей (А) партии, которая включает самостоятельные претензии.

## 2. Товарно-материальные запасы

47. Претензии в связи с потерей товарно-материальных запасов в этой партии касаются главным образом потери запасов в результате их кражи или уничтожения. Большинство заявителей представили доказательства существования права собственности и стоимости потерь посредством представления копий ревизованных счетов компании, подлинных счетов-фактур и других документов, таких, как страховые полисы. В тех случаях, когда Группа считает, что было представлено недостаточно доказательств для подтверждения либо самого факта потери, либо стоимости потери, она корректировала сумму претензии, с тем чтобы учесть этот риск завышения стоимости потерь.

48. Как и в случае с предыдущими партиями "Е4", претензии в связи с потерей товаров во время транзита касаются главным образом товаров, которые находились в Кувейте в день вторжения Ирака и которые были затем потеряны. Успешные заявители смогли представить достаточные доказательства права собственности, существования и потери товаров, а также наличие оплаты за эти товары. К числу доказательств представленного вида относились справки, выданные портовыми властями Кувейта, аккредитивы и другие банковские документы, счета-фактуры и свидетельские показания экспедиторов или других третьих сторон.

## 3. Денежная наличность

49. В претензиях в связи с потерей денежной наличности в этой партии не ставилось каких-либо новых правовых вопросов или вопросов проверки и стоимостной оценки. В тех случаях, когда претензии в связи с потерей денежной наличности не подтверждались достаточным количеством современных доказательств, устанавливающих факт владения и сумму денежной наличности, которая имелаась на 2 августа 1990 года, Группа рекомендовала не выплачивать никакой компенсации. В эту категорию включена претензия в связи с потерей средств, которые хранились на счетах в кувейтских банках на дату вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. Как указывается в пункте 64 Доклада о двадцать третьей (А) партии претензий, Группа отмечает установленные Центральным банком Кувейта процедуры, касающиеся беспрепятственного предоставления средств, находящихся на счетах в кувейтских банках, в распоряжение бенефициаров этих счетов. Поэтому Группа не выносит рекомендации по данной претензии.

#### 4. Транспортные средства

50. Большинство заявителей претензий в связи с потерей транспортных средств смогли подтвердить свои потери посредством предоставления документальных доказательств, которые обосновали данный факт и обстоятельства владения транспортными средствами и их потери. Некоторые заявители смогли подтвердить свои претензии в связи с потерей своих транспортных средств посредством предоставления "справок о снятии с учета", однако чаще предоставлялись, как правило, такие документы, как справки о регистрации транспортного средства, документы о страховании транспортного средства, ревизованные счета со ссылками на транспортные средства компании и заявления свидетелей. В отношении самостоятельной претензии, касающейся потерь компании "Аль-Бахер энд Аль-Фаллах дженерал транспорт", заявитель представил доказательства продажи транспортных средств по заниженным ценам в сентябре 1990 года для уменьшения своих потерь. Поскольку Группа считает эти меры по уменьшению убытков разумными, она рекомендовала компенсацию разницы между справедливой рыночной ценой в 1990 году и суммой, вырученной заявителем от продажи транспортных средств в сентябре 1990 года.

#### D. Приносящая доход собственность

51. Ни в одной из претензий этой партии не испрашивается компенсация в связи с потерей приносящей доход собственности.

#### E. Выплаты или помощь другим лицам

52. Ни в одной из претензий этой партии не испрашивается компенсация в связи с выплатами или помощью другим лицам.

#### F. Упущенная выгода

53. В 48 претензиях данной партии испрашивается компенсация упущенной выгоды на общую заявленную сумму 7 828 684 кувейтских динаров (приблизительно 27 088 872 долл. США). Группа отмечает, что ни в одной из этих претензий не ставится каких-либо новых вопросов проверки или стоимостной оценки, и поэтому она применила подход и методы проверки и стоимостной оценки, изложенные в пунктах 160-206 первого доклада "Е4" и в последующих докладах "Е4", в частности в пункте 70 доклада по двадцать третьей (А) партии претензий.

#### G. Дебиторская задолженность

54. В 35 претензиях данной партии испрашивается компенсация дебиторской задолженности на общую заявленную сумму 5 839 094 кувейтских динара (приблизительно 20 204 478 долл. США). Как и в случае двадцать третьей (А) партии, это значительно больше общей заявленной суммы партии по сравнению с другими партиями "Е4"<sup>17</sup>. При проверке и стоимостной оценке этих претензий Группа применяла к самостоятельным претензиям положения пунктов 207-219 первого доклада "Е4" в том виде, в котором они изложены в пунктах 71-72 доклада по двадцать третьей (А) партии претензий.

#### H. Расходы на возобновление деятельности

55. Ни в одной из претензий данной партии не испрашивается компенсация расходов на возобновление деятельности.

#### I. Прочие потери

56. В 43 претензиях этой партии испрашивается компенсация "прочих" потерь на общую заявленную сумму 3 743 450 кувейтских динаров (приблизительно 12 953 114 долл. США). Как и в случае двадцать третьей (А) партии, крупнейшую категорию "прочих" заявленных потерь составляют арендный залог и "гудвилл". В соответствии со своим подходом, изложенным в пунктах 75-86 доклада о двадцать третьей (А) партии претензии, Группа рекомендует выплату компенсации только в том случае, если заявитель смог документально подтвердить данную претензию ссылкой на расходную документацию за соответствующий период или другими поддающимися проверке финансовыми документами.

57. Группа рассмотрела две претензии в отношении потери арендного залога, в связи с которыми возникают новые вопросы проверки и стоимостной оценки. В связи с претензией компании "Селван трейдинг ко ул.л." Группа решила, что заявитель продемонстрировал, что по состоянию на 2 августа 1990 года у компании имелась задолженность в сумме арендного залога, который был выплачен в 1976 году неинкорпорированным предшественником этой компании. Заявитель доказал это, представив документальные подтверждения, свидетельствующие о передаче всего имущества предприятия от неинкорпорированного предприятия этой компании. По претензии, касающейся потерь "Ахмад энд Аль-баша трейдинг ин коммишн компани", Группа решила, что официально не заверенные показания на бланке департамента регистрации недвижимости и нотариальных актов кувейтского министерства юстиции,

датированные 2003 годом и подписанные двумя свидетелями, не служат доказательством прошлых расходов или достоверным подтверждением размера арендного залога. Это решение было мотивировано тем, что правительство Кувейта не регламентирует арендного залога, и поэтому данное письмо могло бы рассматриваться лишь как вторичное свидетельство.

58. Ряд претензий в составе данной партии включают в себя требование в связи с таким элементом потерь, который Группа определяет как доля индивидуальных заявителей в акционерном капитале компании. Примерами таких потерь, указанных индивидуальными заявителями, являются, в частности, их взнос в акционерный капитал компании, нераспределенная прибыль компании и текущие счета индивидуальных заявителей в бухгалтерской документации компании.

59. Группы "Е4" рассматривали ранее этот вид потерь в контексте самостоятельных претензий в пункте 80 доклада о двадцать третьей (А) партии претензий и в контексте перекрывающихся претензий в пункте 40 специального доклада о перекрывающихся претензиях. Как конкретно указывается в этих докладах, Группа считает, что требование в связи с акционерными долями касается основных активов компании. Поэтому претензия в связи с акционерными долями обычно дублирует уже заявленные потери других активов. В процессе проработки претензий заявителю предлагается разъяснить, представляет ли в действительности претензия, касающаяся акционерной доли, претензию в связи с другими активами. Если в ответ заявитель разъясняет, каких активов касается утраченная акционерная доля, то Группа проводит стоимостную оценку потерь заявителя со ссылкой на такие активы. Однако если заявитель подтверждает, что претензия относится только к его акционерной доле в компании и не связывает эту претензию с какими-либо конкретными активами, потерянными в результате вторжения Ирака в Кувейт, то Группа считает, что по такой претензии, как правило, не может быть предоставлено компенсации. Это объясняется тем, что Группа не может установить, явилась ли потеря прямым результатом вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта, поскольку претензия, предъявляемая в связи с акционерной долей, может касаться активов, которые не были потеряны в результате вторжения. Кроме того, Группа не может установить, был ли капитал, первоначально инвестированный заявителем, равен активам компании, поскольку стоимость соответствующих активов компании может быть меньше, чем объем изначальных инвестиций в компанию, по причинам, не связанным с вторжением Ирака в Кувейт. Даже если предположить, что акционерный капитал компании равен ее основным активам, при отсутствии конкретной информации о размере требований по каждому элементу активов, якобы потерянных заявителем, Группа не может провести стоимостную оценку этих активов<sup>18</sup>.

60. В самостоятельной претензии в отношении потерь "Тим интернэшнл компани" заявитель испрашивает 350 000 долл. США в качестве потерь акционерного капитала и в качестве подтверждения представляет длинный перечень из разрозненных элементов, которые, по его словам, "примерно" отражают использование компанией этих акций. Заявитель не указывает стоимости акционерного капитала ни по одной из позиций перечня. Группа решила, что без информации о стоимости по отдельным позициям перечня невозможно проверить или оценить эти элементы в качестве подлежащих компенсации потерь.

61. В некоторых случаях заявители не смогли представить достаточные разъяснения, касающиеся характера, цели или суммы их требований в связи с прочими потерями, или же предъявить доказательства в обоснование того, что они понесли такие потери непосредственно в результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта. В таких случаях Группа рекомендует не присуждать компенсации.

## VIII. ПРЕТЕНЗИИ "E2"

### A. Справочная информация о претензиях "E2"

62. Претензии "E2" в составе данной партии первоначально были рассмотрены по категории "D" и в результате этого было выявлено, что они относятся к числу претензий в отношении потерь некувейтских корпораций. Дальнейшее рассмотрение этих претензий подтвердило, что они касаются потерь некувейтских корпораций и что части претензий, касающиеся некувейтских корпоративных потерь<sup>19</sup>, должны рассматриваться по категории "E", а не по категории "D".

63. Поскольку обе группы "E2" уже завершили свою программу работы и были расформированы, было принято решение о том, что эти претензии будут рассматриваться группой уполномоченных, имеющей опыт рассмотрения корпоративных претензий. В соответствии со статьей 32 (3) Временного регламента урегулирования претензий Исполнительный секретарь Комиссии включил такие претензии "E2" в категорию "E4". В своем процедурном постановлении № 2 от 1 сентября 2003 года Группа официально подтвердила включение претензий "E2" в состав двадцать восьмой партии.

64. Претензии "E2" в составе двадцать восьмой партии рассматриваются в соответствии с той же самой правовой основой, которая использовалась при рассмотрении предыдущих партий претензии "E2". Она характеризуется в пунктах 38-48 первого доклада "E2". В последующих докладах "E2" обсуждаются дополнительные правовые вопросы, которые возникли при рассмотрении последующих партий претензий "E2". Эти различные

аспекты рассмотрения Группой претензий повторно не воспроизводятся в настоящем докладе. Вместе этого в нем даны ссылки на разделы предыдущих докладов "E2", где содержится обсуждение этих вопросов.

## В. Рассмотрение претензий "E2"

65. В соответствии с процедурами, охарактеризованными в пункте 64, Группа рассмотрела две претензии "E2" в составе настоящей партии по типам потерь, которые указаны ниже. Описание претензий и решения по ним Группы приводятся ниже.

### 1. Прерванный сервисный контракт

66. Один заявитель испрашивает компенсацию потерь в связи с несколькими контрактами на предоставление рабочей силы в рамках строительного проекта в Ираке. Заявитель утверждает, что все эти контракты были прерваны непосредственно в результате вторжения Ирака и оккупации им Кувейта и испрашивает компенсацию в размере той прибыли, которую он рассчитывал получить по контрактам.

67. В связи с данной претензией не возникает каких-либо новых юридических вопросов или вопросов проверки и стоимостной оценки. Правовые принципы и доказательственные требования, применимые к потерям в связи с прерванными контрактами, характеризуются в предыдущих докладах групп "E2"<sup>20</sup>. В частности, Группа пришла к выводу о том, что компенсация может быть присуждена в отношении упущенной выгоды и прибыли, которую заявитель рассчитывал получить по контракту в той мере, в которой она может быть определена с разумной достоверностью за вычетом любой экономии расходов в результате прекращения контракта. В данном случае Группа приходит к выводу о том, что заявитель не представил достаточных доказательств в обоснование упущенной выгоды, и рекомендует не присуждать компенсацию в отношении данной потери.

### 2. Товары, утраченные или уничтоженные в пути

68. Один заявитель утверждает, что он осуществлял поставку грузов в Кувейт по морю и что из-за спора с покупателем по поводу условий аккредитива груз все еще находился в кувейтском порту на момент вторжения Ирака и оккупации им Кувейта. Заявитель испрашивает компенсацию неполученной контрактной цены груза.

69. Данная претензия не порождает каких-либо новых юридических вопросов или вопросов проверки и стоимостной оценки. Правовые принципы и доказательственные требования, применимые к претензиям в отношении потери товаров в пути характеризуются в предыдущих докладах Группы "Е2"<sup>21</sup>. В частности, если груз прибыл в кувейтский морской порт до 2 июля 1990 года, Группа "Е2" требовала конкретные подтверждения того, что груз был утрачен или уничтожен непосредственно в результате вторжения Ирака и оккупации им Кувейта<sup>22</sup>. Руководствуясь принципами, сформулированными Группой "Е2", применительно к рассматриваемой претензии, Группа приходит к выводу о том, что заявитель не представил необходимых конкретных доказательств и поэтому не рекомендует присуждать компенсацию.

### 3. Потеря материального имущества

70. Один заявитель также испрашивает компенсацию стоимости инструментов и оборудования, утраченных в Ираке в период вторжения Ирака и оккупации им Кувейта.

71. Претензия в отношении утраты материального имущества в составе данной партии не порождает каких-либо новых юридических вопросов или вопросов проверки и стоимостной оценки. Юридические принципы и доказательственные требования, применимые к претензиям в отношении потерь материального имущества, характеризуются в предыдущих докладах Группы "Е2"<sup>23</sup>. В рассматриваемой претензии Группа приходит к выводу о том, что имущественные потери заявителя являются прямым результатом вторжения Ирака и оккупации им Кувейта и что претензия подлежит компенсации в той мере, в которой удалось достаточным образом подтвердить стоимость утраченного имущества.

## IX. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

### A. Применимые даты для обменных курсов и начисления процентов

72. В отношении дат, по состоянию на которые должны определяться валютные курсы и проценты, Группа использовала подход, описанный в пунктах 226-233 первого доклада "Е4". Применительно к самостоятельным и обычным претензиям "Е4", если заявитель представил претензию в валюте, отличающейся от кувейтского динара, то Группа проводит стоимостную оценку претензии в кувейтских динарах с использованием соответствующего обменного курса.

### B. Расходы на подготовку претензий

73. Исполнительный секретарь Комиссии проинформировал Группу о том, что Совет управляющих намерен решить вопрос о расходах на подготовку претензий позднее. Поэтому Группа не высказывает никаких рекомендаций в отношении компенсации расходов на подготовку претензий.

## X. РЕКОМЕНДОВАННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ

74. Суммы компенсации, которые Группа с учетом вышеизложенного рекомендовала выплатить заявителям претензий данной партии, указаны в приложении I к настоящему докладу. Основные принципы, которыми Группа руководствовалась при вынесении рекомендаций по претензиям данной партии, кратко излагаются в приложении II.

75. На основе вышеизложенного сумма компенсации, рекомендованная Группой в отношении обычных претензий "E4" в составе данной партии, указана в приложении III к настоящему докладу. Краткое изложение основных принципов, на базе которых Группа выносила свои рекомендации по обычным претензиям "E4" в составе данной партии, содержится в приложении IV.

76. На основе вышеизложенного сумма компенсации, рекомендованная Группой в отношении претензий "E2" в составе данной партии, указана в приложении V к настоящему докладу. В приложении V также содержатся резюме основных принципов, на базе которых Группа выносила свои рекомендации по претензиям "E2".

77. В соответствии с подходом, использовавшимся в контексте предыдущих партий "E4", все суммы, касающиеся обычных претензий "E4" и самостоятельных претензий в составе данной партии, были переведены в кувейтские динары (в случае необходимости) для целей оценки, затем округлены с точностью до одного кувейтского динара. Вследствие этого, испрашиваемые суммы могут быть представлены в различном валютном выражении или отличаться на один кувейтский динар от сумм, указанных в формах претензий. В то же время, поскольку Комиссия присуждает свою компенсацию в долларах Соединенных Штатов Америки, суммы, рекомендованные в приложениях I-VI, даются как в кувейтских динарах, так и в долларах Соединенных Штатов Америки. Рекомендованные суммы в приложении V в отношении претензий "E2" в составе этой партии указаны только в долларах Соединенных Штатов.

Женева, 31 января 2004 года

---

Роберт Р. Брайнер  
Председатель

---

Ален Дж. Клери  
Уполномоченный

---

Лим Тиан Хуат  
Уполномоченный

### Примечания

- <sup>1</sup> Толкование решения 123, из которого Группа (и Группа "Е4") исходила применительно к "перекрещивающимся" претензиям, изложено в "Специальном докладе и рекомендациях групп уполномоченных "Е4" и "Е4А" в отношении перекрывающихся претензий" (S/AC.26/2002/28) ("Специальный доклад о перекрывающихся претензиях") и самой Группой в «Докладе и рекомендациях Группы уполномоченных в отношении восемнадцатой партии претензий категории "Е4"» (S/AC.26/2003/12).
- <sup>2</sup> Следующие обычные претензии "Е2" включены в составе двадцать восьмой партии: претензии ККООН №№ 3013288, 4002540 и 4003265.
- <sup>3</sup> Следующие претензии "Е2" включены в состав двадцать восьмой партии: претензии ККООН №№ 1854415 и 3004492.
- <sup>4</sup> Претензия ККООН № 3013288 включает в себя потери, касающиеся кувейтской компании, и была выделена из претензии категории "D", зарегистрированной как претензия ККООН №3005370 и включена в категорию "Е4" для рассмотрения.
- <sup>5</sup> См. первый доклад "Е2", пункты 38-48.
- <sup>6</sup> См. пункты 27-28 и 32 настоящего доклада.
- <sup>7</sup> Более подробная информация о вычетах, рекомендованных Группой в связи с претензиями настоящей партии, содержится в сносках к приложению 2 к настоящему докладу.
- <sup>8</sup> Поскольку эти претензии охватывали как потери корпоративного образования, так и личные потери, которые подлежат рассмотрению двумя различными группами, корпоративная часть претензий была выделена для передачи Группе в качестве отдельной претензии.
- <sup>9</sup> Общие заявленные потери, перечисленные в разделе VIII в связи с видами потерь, включают суммы, истребованные соответствующими заявителями категории "С" или "D" (см. пункт 11 настоящего доклада), но не включают потери, заявленные в дублирующих претензиях.
- <sup>10</sup> См. пункт 26 решения 7 Совета управляющих (S/AC.26/1991/7).
- <sup>11</sup> На дату вторжения Ирака в Кувейт и оккупации им Кувейта кувейтское законодательство требовало, чтобы лицо, желающее открыть предприятие, получило лицензию (разрешение) от министерства торговли и промышленности. В принципе право на получение такой лицензии имели только кувейтские граждане. Аналогичное ограничение существовало в отношении различных требований, которые предъявлялись к регистрации. Коммерческая регистрация производилась в соответствии с заявлением кувейтского гражданина или компании, 51% капитала которой принадлежал кувейтцам. Согласно кувейтскому законодательству, некувейтский гражданин не мог быть мажоритарным акционером кувейтской корпорации (см. пункты 330 и 331 "Доклада и

рекомендаций Группы уполномоченных в отношении седьмой партии индивидуальных претензий о возмещении ущерба в размере до 100 000 долл. США (претензии категории "С")" (S/AC.26/1999/11) («седьмой доклад "С"») и пункты 207-213 "Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных по шестой партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2000/24).

12 См. пункты 343-346 седьмого доклада "С".

13 См. пункт 3 настоящего доклада относительно различия между самостоятельными и перекрывающимися претензиями.

14 Для целей рассмотрения претензий данной партии были созданы следующие двусторонние комитеты, призванные принять необходимые решения в соответствии с решением 123: Кувейт-Иордания, Кувейт-Индия, Кувейт-Сирийская Арабская Республика, Кувейт-Соединенные Штаты Америки, Кувейт-Канада, Кувейт-Египет, Кувейт-Йемен, Кувейт-Ливан, Кувейт-Пакистан и Кувейт-Исламская Республика Иран.

15 Критерий, с учетом которого, по мнению групп "D", заявитель должен доказать наличие полномочий подавать претензию от имени компании, излагается в "Докладе и рекомендациях Группы уполномоченных "D2" в отношении второй части четырнадцатой партии претензий отдельных лиц на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2003/7) и в "Докладе и рекомендациях Группы уполномоченных "D1" по второй части пятнадцатой партии претензий отдельных лиц на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/2003/8).

16 Этот анализ описан в пункте 11 «Доклада и рекомендаций Группы уполномоченных в отношении первой партии претензий "E4"» (S/AC.26/1998/4) («первый доклад "E4"»).

17 См. пункт 71 Доклада о двадцать третьей (A) партии претензий.

18 Группа также отмечает решение Группы "С", изложенное в пункте 241 седьмого доклада "С", и решение Группы "D", изложенное в пунктах 104-107 "Доклада и рекомендациях Группы уполномоченных в отношении первой части второй партии претензий отдельных лиц о возмещении убытков на сумму свыше 100 000 долл. США (претензии категории "D")" (S/AC.26/1998/11).

19 Претензия ККООН № 1854415 включает в себя потери некувейтской компании, которые первоначально были запрошены по претензии ККООН № 1494935, поданной по категории "С". Корпоративные потери, запрошенные по претензии ККООН № 1494935, были выделены в претензию ККООН № 1811619 и отложены для их рассмотрения не по категории "С", а по какой-либо другой категории (см. пункт 17 настоящего доклада). Претензия ККООН № 1811619 фактически включала в себя личные потери, которые урегулируются в составе второй части восемнадцатой партии претензий категории "D", плюс претензию в отношении потерь некувейтской компании. Часть претензии, касающаяся потерь некувейтской компании, была выделена в претензию

ККООН № 1854415, которая и находилась на рассмотрении Группы в составе этой партии.

<sup>20</sup> См. например, «Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по девятой партии претензий "E2"» (S/AC.26/2001/27), пункты 76-80, также «Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по пятнадцатой партии претензий "E2"» (S/AC.26/2003/29), пункты 142-145 и 158.

<sup>21</sup> См. например, «Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по четырнадцатой партии претензий "E2"» (S/AC.26/2003/21) («Четырнадцатый доклад "E2"»), пункты 81-85; «Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по двенадцатой партии претензий "E2"» (S/AC.26/2003/2) («Двенадцатый доклад "E2"»), пункты 80-85; «Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по десятой партии претензий "E2"» (S/AC.26/2002/14) («Десятый доклад "E2"»), пункты 86-90; и «Доклад и рекомендации Группы уполномоченных по четвертой партии претензий "E2"» (S/AC.26/2000/2) пункты 143-147.

<sup>22</sup> См. например, Четырнадцатый доклад "E2", пункт 82; Двенадцатый доклад "E2", пункт 81 и Десятый доклад "E2", пункт 87.

<sup>23</sup> См. например, Четырнадцатый доклад "E2", пункты 144-146; Двенадцатый доклад "E2", пункты 142-144; и Десятый доклад "E2", пункты 151-153.

[ENGLISH ONLY]

Annex I

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE  
CLAIMS BY CLAIM NUMBER AND CLAIMANT NAME

<u>UNCC claim No.</u>	<u>Company name</u>	<u>Amount claimed (KWD)</u>	<u>Net amount claimed (KWD)</u>	<u>Amount recommended (KWD)</u>	<u>Amount recommended (USD)</u>
4006148	Al-Majeem Comp. For General Contracts	394,517	394,517	11,500	39,793
4006149	Al Hadaf Construction Materials W.L.L.	235,000	235,000	113,578	393,004
4006150	Brasilian Home for Furniture	182,241	182,241	40,657	140,682
4006151	Basshaer Al-Rabea Trading Co.	2,415,000	2,415,000	1,490,518	5,157,502
4006152	Al-Batra Co. for Electrical and Chandeliers	176,315	176,315	64,256	222,339
4006153	Mersad International Group Trading & Contracting Co. W.L.L.	3,418,454	2,643,497	436,118	1,509,059
4006154	Issa Fallaha Trading Co.	537,512	537,512	128,132	443,363
4006155	Euro-Gulf Technical Services W.L.L.	1,614,929	1,614,929	105,340	364,498
4006156	Kuwaiti Food House Co.	232,469	232,469	93,807	324,592
4006157	Shawa Trading & General Con. Co.	952,549	952,549	352,413	1,219,423
4006158	Al-Rasheedi and Khair Hawash Co. W.L.L.	78,524	78,524	31,432	108,761
4006159	Al-Muhannad Paints And Trading Company	259,997	259,997	36,010	124,602
4006160	Rawadat Shahrazad Restaurant Co.	100,000	100,000	9,978	34,526
4006161	Al Safa & Al Marwa Contracting Company	1,270,933	1,270,933	27,466	95,038
4006162	Selwan Trading Co. W.L.L.	410,000	410,000	132,906	459,882
4006163	Al Jalil Sun Textile Company	147,880	147,880	34,935	120,883
4006164	The White House Construction Contracting	206,000	206,000	26,076	90,228
4006165	Al Muna Sports Equipment Company	59,220	59,220	49,122	169,972
4006166	Al Helal Sporting Company	185,375	185,375	141,825	490,745
4006167	Ahmad & Al Basha Trading in Commission Co.	240,000	240,000	9,986	34,554
4006168	Basmat Al-Khalij Textiles & Garments Co.	135,371	135,371	63,056	218,187
4006169	Jab Textiles Co.	693,601	693,601	0	0
4006170	Al-Anazi & Hamad Co.	22,297	22,297	3,895	13,478
4006276	Al-Nasseriyyeh Company for Engineering Projects	481,664	481,664	0	0
4006277	The New Centre for Construction Contracting W.L.L.	30,000	30,000	6,000	20,761
4006278	Al-Ramla Al Baida Co.	75,140	69,960	3,619	12,522
4006279	Al Khalij Printing Press & Library (aka Gulf Printing Press & Library Co.)	170,000	170,000	19,147	66,253
4006280	Al Areed Electrical Co.	885,985	885,985	280,538	970,719

UNCC claim No.	Company name	Amount claimed (KWD)	Net amount claimed (KWD)	Amount recommended (KWD)	Amount recommended (USD)
4006281	Alam Alhadeed Building Materials Co.	1,144,481	1,144,481	673,329	2,329,859
4006282	Al-Azem Trading Company	550,995	550,995	88,940	307,751
4006283	Falah and Fathi Company	506,212	506,212	147,057	508,848
4006284	Al-Enfitah Electronic Corp.	32,000	32,000	19,510	67,509
4006285	Al-Quds Tyres and Spare Parts and Car Decoration Co.	743,972	743,972	69,315	239,844
4006286	Al Otaibi & Dahlan Co.	606,945	606,945	513,035	1,775,207
4006287	Al Baher and Al Falah General Transport	88,700	88,700	15,370	53,184
4006288	Abu Hijlih Co. For Electrical Appliances	548,471	548,471	74,163	256,608
4006289	Al-Fajr Al-Muneer Trading Co. W.L.L.	1,672,704	1,672,704	320,338	1,108,437
4006290	Qaser Al-Najoum For Clothes & Tailoring Co.	101,628	101,359	2,200	7,612
4006291	Moh'd Saleem Al-Shamai Son's and Partner	613,022	613,022	59,178	204,768
4006292	Al-Mubarak & Al-Barakat Co. W.L.L.	1,218,775	1,218,775	203,115	702,821
4006293	Al Amal Press and Distribution Company	2,276,838	2,276,838	417,920	1,446,090
4006294	Raja General Stores	192,813	192,813	27,049	93,595
4006295	Nablus International Trading Co.	737,570	737,570	299,450	1,036,159
4006296	The Gulf Foodstuff Markets Company	322,868	322,868	115,556	399,848
4006297	Al Thikah Corporation for Construction and Contracting W.L.L.	985,907	985,907	108,195	374,376
4006298	Al-Jasser & Ikhmayes Co.	360,000	360,000	32,361	111,976
4006299	Team International Co. (formerly Al Jazira Industrial Consultants)	101,150	101,150	0	0
4006300	Al-Atta'a Textile Co. (W.L.L.)	1,201,697	1,201,697	389,920	1,349,203
4006301	Amani Ladies Beauty Salon Co.	26,747	26,747	22,895	79,221
4006302	Al-Munir Office Company W.L.L.	145,078	145,078	101,056	349,675
4006303	Al-Shati and Al-Basha United Trading Co.	1,171,270	1,151,950	31,271	108,205
4006304	Kana Controls Co. W.L.L.	5,000	5,000	0	0
4006305	West Bank Trading Company	267,050	267,050	175,398	606,914
4006306	Al-Mujam Trading and Contracting Co.	185,514	185,514	42,768	147,987
4006307	Al Naser & Al Ghorabi Co. Import/Export	187,458	187,458	0	0
4006308	Al Wade Trading Co. Agencies	470,875	470,875	0	0
4006309	Al Saba Central Market	46,783	46,783	0	0
<u>Total</u>		32,123,496	31,323,770	7,661,699	26,511,063

<sup>a</sup> This amount is net of claims preparations costs and interest.

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSSCompany name: Al-Majeem Comp. For General ContractsUNCC claim number: 4006148D Claim number: 3003231Submitting Entity: YemenD Claim amount: KWD 394,517 (USD 1,365,111)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	2,500	2,500	8,651	
Loss of stock	45,000	9,000	31,142	Stock claim adjusted for obsolescence and evidentiary shortcomings.
Loss of vehicles	1,500	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for vehicles.
Loss of profits	278,940	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for profits.
Other loss not categorized	66,577	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for goodwill.
<b>TOTAL</b>	<b>394,517</b>	<b>11,500</b>	<b>39,793</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al Hadaf Construction Materials W.L.L.  
UNCC claim number: 4006149

D Claim number: 3003682  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 235,000 (USD 813,149)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	4,926	4,926	17,045	
Loss of stock	80,000	72,000	249,135	Stock claim adjusted for obsolescence.
Loss of profits	36,654	36,652	126,824	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	45,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	68,420	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for key money.
TOTAL	235,000	113,578	393,004	

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER, CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Brazilian Home for Furniture  
UNCC claim number: 4006150

D Claim number: 3003692  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 182,241 (USD 630,592)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	17,433	411	1,422	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	42,815	22,142	76,616	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking, obsolescence and evidentiary shortcomings.
Loss of vehicles	2,533	2,533	8,765	
Loss of profits	65,500	191	661	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	23,760	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	30,200	15,380	53,218	Rejected, loss not direct.
<b>TOTAL</b>	<b>182,241</b>	<b>40,657</b>	<b>140,682</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Basshaer Al-Rabea Trading Co.

UNCC claim number: 4006151

D Claim number: 3003774

Submitting Entity Jordan

D Claim amount: KWD 2,415,000 (USD 8,356,401)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>b</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	20,588	20,527	71,028	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	1,650,000	1,282,651	4,438,239	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking, obsolescence and evidentiary shortcomings.
Loss of profits	250,000	146,440	506,713	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	350,000	0	0	
Other loss not categorized	164,642	40,900	141,522	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
<b>TOTAL</b>	<b>2,435,230</b>	<b>1,490,518</b>	<b>5,157,502</b>	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the Panel valued the entire loss claimed on behalf of the company, which included KWD 20,230 in respect of UNCC claim No. 1549471. See paragraph 11 above.

<sup>b</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 56,374.32 from any amount to be paid to claimant 3003774 in respect of his previously awarded category "C" claim, UNCC claim No. 1549471, for the same company's losses.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Batra Co. for Electrical and Chandeliers

UNCC claim number: 4006152

D Claim number: 3003794

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: KWD 176,315 (USD 610,087)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	20,000	17,390	60,173	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	105,000	46,200	159,862	Stock claim adjusted for obsolescence and evidentiary shortcomings.
Receivables	21,315	666	2,304	Partial rejection, insufficient documentary evidence.
Other loss not categorized	30,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for key money.
<b>TOTAL</b>	<b>176,315</b>	<b>64,256</b>	<b>222,339</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Mersad International Group Trading & Contracting Co. W.L.L.

UNCC claim number: 4006153

D Claim number: 3003795

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: KWD 3,418,454 (USD 11,828,561)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	120,000	53,772	186,062	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	260,000	164,480	569,135	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of vehicles	7,300	7,300	25,260	
Loss of profits	1,500,000	134,946	466,941	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	756,197	75,620	261,661	Receivables claim adjusted for evidentiary shortcomings.
<b>TOTAL</b>	<b>2,643,497</b>	<b>436,118</b>	<b>1,509,059</b>	
Claim preparation costs		n.a.	n.a.	Governing Council's determination pending.
Interest	774,957	n.a.	n.a.	Governing Council's determination pending.
Amount claimed (KWD)	3,418,454			
Net amount claimed (KWD)	2,643,497			Amount claimed less claim preparation costs and interest.

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Issa Fallaha Trading Co.  
UNCC claim number: 4006154

D Claim number: 3003803  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 537,512 (USD 1,859,903)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>a</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	1,197	1,197	4,142	
Loss of stock	146,941	117,553	406,758	Stock claim adjusted for obsolescence.
Loss of profits	50,224	4,418	15,287	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period
Receivables	265,422	4,964	17,176	Partial rejection, insufficient documentary evidence. Receivables claim adjusted for evidentiary shortcomings.
Other loss not categorized	73,728	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for key money or goodwill.
<b>TOTAL</b>	<b>537,512</b>	<b>128,132</b>	<b>443,363</b>	

<sup>a</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 5,327 from any amount to be paid to claimant 3003803 in respect of a portion of his previously awarded category "D" claim, UNCC claim No. 3003520, relating to company profits.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Euro-Gulf Technical Services W.L.L.

UNCC claim number: 4006155

D Claim number: 3003833

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: KWD 1,614,929 (USD 5,587,990)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	68,809	39,647	137,187	Tangible property claim adjusted for depreciation and evidentiary shortcomings.
Loss of stock	546,055	20,950	72,491	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of cash	93,000	0	0	Insufficient evidence to substantiate claim for bank accounts.
Loss of vehicles	11,700	5,737	19,851	Vehicles claim adjusted to reflect M.V.V. Table values.
Loss of profits	500,000	32,506	112,478	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period, and for evidentiary shortcomings.
Receivables	345,365	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	50,000	6,500	22,491	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
TOTAL	1,614,929	105,340	364,498	

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Kuwaiti Food House Co.  
UNCC claim number: 4006156

D Claim number: 3003839  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 232,469 (USD 804,391)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>b</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	23,048	23,048	79,751	
Loss of stock	8,749	8,749	30,273	
Loss of profits	193,140	49,966	172,893	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	7,532	773	2,675	Partial rejection. Receivables claim adjusted for evidentiary shortcomings..
Other loss not categorized	17,340	11,271	39,000	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
<b>TOTAL</b>	<b>249,809</b>	<b>93,807</b>	<b>324,592</b>	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the Panel valued the entire loss claimed on behalf of the company, which included KWD 17,340 in respect of claim 1633831. See paragraph 11 above.

<sup>b</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 52,974.32 from any amount to be paid to claimant 3003839 in respect of his previously awarded category "C" claim, UNCC claim No. 1633831, for the same company's losses.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Shawa Trading & General Con. Co.

UNCC claim number: 4006157

D Claim number: 3003858

Submitting Entity Jordan

D Claim amount: KWD 952,549 (USD 3,296,017)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	91,708	45,355	156,938	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	250,000	225,000	778,547	Stock claim adjusted for obsolescence.
Loss of vehicles	8,292	8,292	28,692	
Loss of profits	602,549	73,766	255,246	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
<b>TOTAL</b>	<b>952,549</b>	<b>352,413</b>	<b>1,219,423</b>	

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSSCompany name: Al-Rasheedi and Khair Hawash Co. W.L.L.UNCC claim number: 4006158D Claim number: 3004012Submitting Entity: JordanD Claim amount: KWD 29,524 (USD 102,159)D Claim number: 1811650Submitting Entity: JordanD Claim amount: KWD 49,000 (USD 169,550)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	28,274	19,244	66,588	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	24,500	9,358	32,381	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking, obsolescence and evidentiary shortcomings.
Loss of cash	750	0	0	Insufficient evidence to substantiate claim for cash.
Loss of profits	18,000	2,830	9,792	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period, and for evidentiary shortcomings.
Receivables	7,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
<b>TOTAL</b>	<b>78,524</b>	<b>31,432</b>	<b>108,761</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Muhannad Paints And Trading Company

UNCC claim number: 4006159

D Claim number: 3004014

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: KWD 259,997 (USD 899,644)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of stock	14,892	10,860	37,578	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of profits	58,346	6,300	21,799	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period, and for evidentiary shortcomings.
Receivables	136,759	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	50,000	18,850	65,225	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
TOTAL	259,997	36,010	124,602	

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Rawadat Shahrazad Restaurant Co.  
UNCC claim number: 4006160

D Claim number: 3004422  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 100,000 (USD 346,021)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>b</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	48,430	8,408	29,093	Tangible property claim adjusted for depreciation and evidentiary shortcomings.
Loss of stock	1,570	1,570	5,433	
Loss of profits	21,960	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for profits.
Other loss not categorized	71,960	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for key money or goodwill.
<b>TOTAL</b>	<b>143,920</b>	<b>9,978</b>	<b>34,526</b>	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the Panel valued the entire loss claimed on behalf of the company, which included KWD 43,920 in respect of UNCC claim No. 1609311. See paragraph 11 above.

<sup>b</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 66,574.32 from any amount to be paid to claimant 3004422 in respect of his previously awarded category "C" claim, UNCC claim No. 1609311, for the same company's losses.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al Safa & Al Marwa Contracting Company  
UNCC claim number: 4006161

D Claim number: 3013139  
Submitting Entity: Egypt  
D Claim amount: KWD 1,160,933 (USD 4,017,069)

D Claim number: 1811628  
Submitting Entity: Egypt  
D Claim amount: KWD 110,000 (USD 380,623)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>a</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	6,795	6,795	23,512	
Loss of stock	21,500	10,642	36,824	Stock claim adjusted for obsolescence and evidentiary shortcomings.
Loss of cash	1,103,813	0	0	Insufficient evidence to substantiate claim for cash.
Loss of vehicles	28,825	10,029	34,702	Vehicles claim adjusted to reflect M.V.V. Table values. For non-M.V.V. Table vehicles, claim adjusted as per paragraph 145 of the First "E4" Report.
Other loss not categorized	110,000	0	0	Rejected, claim for loss of equity not direct.
<b>TOTAL</b>	<b>1,270,933</b>	<b>27,466</b>	<b>95,038</b>	

<sup>a</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 3,460.21 from any amount to be paid to claimant 3013139/1811628 in respect of a portion of his previously awarded category "C" claim, UNCC claim No. 1366138, relating to a company owned vehicle.

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Selwan Trading Co. W.L.L.  
UNCC claim number: 4006162  
D Claim number: 3013182  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 410,000 (USD 1,418,685)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	2,753	2,753	9,526	
Loss of stock	167,879	77,707	268,882	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking, obsolescence and evidentiary shortcomings.
Loss of profits	158,608	35,121	121,526	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period, and for evidentiary shortcomings.
Receivables	65,760	7,575	26,211	Partial rejection, insufficient documentary evidence. Receivables claim adjusted for evidentiary shortcomings.
Other loss not categorized	15,000	9,750	33,737	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
<b>TOTAL</b>	<b>410,000</b>	<b>132,906</b>	<b>459,882</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al Jalil Sun Textile Company

UNCC claim number: 4006163

D Claim number: 3013198

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: KWD 147,880 (USD 511,696)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	8,550	7,320	25,329	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	74,815	21,794	75,412	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of vehicles	3,000	3,000	10,381	
Loss of profits	21,515	2,821	9,761	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Other loss not categorized	40,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for key money.
TOTAL	147,880	34,935	120,883	

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: The White House Construction Contracting  
UNCC claim number: 4006164

D Claim number: 3013257  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 206,000 (USD 712,803)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>b</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	52,690	21,076	72,927	Tangible property claim adjusted for depreciation and evidentiary shortcomings.
Loss of stock	5,000	5,000	17,301	
Loss of vehicles	6,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for vehicles.
Loss of profits	35,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for profits.
Receivables	7,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	108,000	0	0	Rejected claim for loss of equity, not direct. Insufficient documentary evidence to substantiate claims for goodwill. Insufficient documentary evidence to substantiate claim for loss of letter of guarantee.
<b>TOTAL</b>	<b>213,690</b>	<b>26,076</b>	<b>90,228</b>	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the Panel valued the entire loss claimed on behalf of the company, which included KWD 7,690 in respect of UNCC claim No. 1607953. See paragraph 11 above.

<sup>b</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 25,948.10 from any amount to be paid to claimant 3013257 in respect of his previously awarded category "C" claim, UNCC claim No. 1607953, for the same company's losses.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al Muna Sports Equipment Company

UNCC claim number: 4006165

D Claim number: 3013258

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: KWD 59,220 (USD 204,913)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	1,202	1,202	4,159	
Loss of stock	27,467	21,974	76,035	Stock claim adjusted for obsolescence.
Loss of profits	25,008	24,146	83,550	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Bad debts	3,743	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	1,800	1,800	6,228	
TOTAL	59,220	49,122	169,972	

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER, CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al Helal Sporting Company  
UNCC claim number: 4006166  
  
D Claim number: 3013259  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 185,375 (USD 641,436)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	9,463	5,895	20,398	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	91,912	73,529	254,426	Stock claim adjusted for obsolescence.
Loss of profits	35,000	30,551	105,713	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Other loss not categorized	49,000	31,850	110,208	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
<b>TOTAL</b>	<b>185,375</b>	<b>141,825</b>	<b>490,745</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Ahmad & Al Basha Trading in Commission Co.  
UNCC claim number: 4006167

D Claim number: 3013260  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 190,000 (USD 657,439)

D Claim number: 1811634 (duplicate of 3013260)  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 50,000 (USD 173,010)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	1,071	1,071	3,706	
Loss of stock	13,929	8,915	30,848	Stock claim adjusted for obsolescence and evidentiary shortcomings.
Loss of profits	60,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for profits.
Other loss not categorized	115,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for key money or goodwill.
TOTAL	190,000	9,986	34,554	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the duplicative losses claimed in UNCC claim No. 1811634 were not valued.

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSSCompany name: Basmat Al-Khalij Textiles & Garments Co.UNCC claim number: 4006168D Claim number: 3013263Submitting Entity: JordanD Claim amount: KWD 135,371 (USD 468,412)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>b</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	11,211	8,170	28,270	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	38,222	23,650	81,834	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of profits	30,185	10,039	34,737	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Other loss not categorized	85,253	21,197	73,346	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
<b>TOTAL</b>	<b>164,871</b>	<b>63,056</b>	<b>218,187</b>	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the Panel valued the entire loss claimed on behalf of the company, which included KWD 29,500 in respect of UNCC claim No. 1604060. See paragraph 11 above.

<sup>b</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 66,574.32 from any amount to be paid to claimant 3013263 in respect of his previously awarded category "C" claim, UNCC claim No. 1604060, for the same company's losses.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Jab Textiles Co.  
UNCC claim number: 4006169  
  
D Claim number: 3013264  
Submitting Entity United States of America  
D Claim amount: USD 2,400,000

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	69,938	0	0	Operation of business as at 2 August 1990 not proven. Rejected, loss not direct.
Loss of stock	238,136	0	0	Operation of business as at 2 August 1990 not proven. Rejected, loss not direct.
Loss of cash	2,168	0	0	Operation of business as at 2 August 1990 not proven. Rejected, loss not direct.
Loss of profits	216,750	0	0	Operation of business as at 2 August 1990 not proven. Rejected, loss not direct.
Other loss not categorized	166,609	0	0	Operation of business as at 2 August 1990 not proven. Rejected, loss not direct.
TOTAL	693,601	0	0	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Anazi & Hamad Co.

UNCC claim number: 4006170

D Claim number: 3013265

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: KWD 22,297 (USD 77,152)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of profits	8,903	3,895	13,478	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period, and for evidentiary shortcomings.
Receivables	13,394	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
TOTAL	22,297	3,895	13,478	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Nasseriyyeh Company for Engineering Projects

UNCC claim number: 4006276

D Claim number: 3004891

Submitting Entity Jordan

D Claim amount: KWD 481,664 (USD 1,666,657)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of contract	165,000	0	0	Rejected, loss not direct.
Loss of tangible property	16,666	0	0	Rejected, loss not direct.
Loss of profits	66,666	0	0	Rejected, loss not direct.
Other loss not categorized	233,332	0	0	Rejected, loss not direct.
TOTAL	481,664	0	0	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: The New Centre for Construction Contracting W.L.L.

UNCC claim number: 4006277

D Claim number: 1811627

Submitting Entity: Egypt

D Claim amount: KWD 30,000 (USD 103,806)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	15,000	6,000	20,761	Tangible property claim adjusted for depreciation and evidentiary shortcomings.
Loss of vehicles	15,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for vehicles.
TOTAL	30,000	6,000	20,761	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Ramla Al Baida Co.

UNCC claim number: 4006278

D Claim number: 3003511

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: USD 260,000

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	416	416	1,439	
Loss of stock	4,953	2,821	9,761	Stock claim adjusted for obsolescence and evidentiary shortcomings.
Loss of vehicles	101	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for vehicles.
Loss of profits	19,725	263	910	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	15,151	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	29,614	119	412	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
TOTAL	69,960	3,619	12,522	

Claim preparation costs		n.a.	n.a.	Governing Council's determination pending.
Interest	5,180	n.a.	n.a.	Governing Council's determination pending.
Amount claimed (KWD)	75,140			
Net amount claimed (KWD)	69,960			Amount claimed less claim preparation costs and interest.

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER, CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al Khalij Printing Press & Library (aka Gulf Printing Press & Library Co.)  
UNCC claim number: 4006279

D Claim number: 3003781  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 147,000 (USD 508,651)

D Claim number: 1811618  
Submitting Entity: Canada  
D Claim amount: KWD 23,000 (USD 79,585)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of real property	85,000	1,438	4,976	Real property claim adjusted for depreciation.
Loss of tangible property	34,000	3,738	12,934	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of profits	28,333	13,971	48,343	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period, and for evidentiary shortcomings.
Receivables	22,667	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
<b>TOTAL</b>	<b>170,000</b>	<b>19,147</b>	<b>66,253</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al Areed Electrical Co.

UNCC claim number: 4006280

D Claim number: 3003835

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: KWD 885,985 (USD 3,065,692)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	10,300	10,300	35,640	
Loss of stock	289,700	145,497	503,450	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of vehicles	5,250	5,250	18,166	
Loss of profits	140,000	33,362	115,439	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	355,735	76,379	264,287	Partial rejection, insufficient documentary evidence. Receivables claim adjusted for evidentiary shortcomings.
Other loss not categorized	85,000	9,750	33,737	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
<b>TOTAL</b>	<b>885,985</b>	<b>280,538</b>	<b>970,719</b>	

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Alam Alhadeed Building Materials Co.  
UNCC claim number: 4006281

D Claim number: 3003862  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 1,144,481 (USD 3,960,142)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>b</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	1,972	1,972	6,824	
Loss of stock	711,160	594,534	2,057,211	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of vehicles	6,512	5,446	18,844	Partial rejection, insufficient documentary evidence.
Loss of profits	61,685	21,596	74,727	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	140,394	362	1,253	Partial rejection, insufficient documentary evidence.
Other loss not categorized	250,087	49,419	171,000	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for goodwill. Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
<b>TOTAL</b>	<b>1,171,810</b>	<b>673,329</b>	<b>2,329,859</b>	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the Panel valued the entire loss claimed on behalf of the company, which included KWD 27,329 in respect of UNCC claim No. 1600254. See paragraph 11 above.

<sup>b</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 63,959.03 from any amount to be paid to claimant 3003862 in respect of his previously awarded category "C" claim, UNCC claim No. 1600254, for the same company's losses.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Azem Trading Company  
UNCC claim number: 4006282

D Claim number: 3003868  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 292,006 (USD 1,010,401)

D Claim number: 3013183  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: USD 295,364

D Claim number: 3013184  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: USD 600,790

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>b</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	4,800	4,800	16,609	
Loss of stock	249,599	68,308	236,360	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of vehicles	2,688	2,688	9,301	
Loss of profits	57,600	9,153	31,671	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	39,558	3,991	13,810	Partial rejection, insufficient documentary evidence.
Other loss not categorized	211,200	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for key money or goodwill.
<b>TOTAL</b>	<b>565,445</b>	<b>88,940</b>	<b>307,751</b>	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the Panel valued the entire loss claimed on behalf of the company, which included KWD 14,450 in respect of UNCC claim No. 1561610. See paragraph 11 above.

<sup>b</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 47,000 from any amount to be paid to claimant 3003868/3013184 in respect of his previously awarded category "C" claim, UNCC claim No. 1561610, for the same company's losses.

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Falah and Fathi Company  
UNCC claim number: 4006283

D Claim number: 3004010  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 506,213 (USD 1,751,602)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	8,695	8,695	30,087	
Loss of stock	157,316	120,000	415,225	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of profits	74,592	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for profits.
Receivables	175,609	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	90,000	18,362	63,536	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for goodwill.
TOTAL	506,212	147,057	508,848	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Enfitah Electronic Corp.

UNCC claim number: 4006284

D Claim number: 3004258

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: KWD 32,000 (USD 110,727)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of stock	23,162	13,765	47,630	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Other loss not categorized	8,838	5,745	19,879	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
TOTAL	32,000	19,510	67,509	

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Quds Tyres and Spare Parts and Car Decoration Co.  
UNCC claim number: 4006285

D Claim number: 3004427  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 77,000 (USD 266,436)

D Claim number: 3013295  
Submitting Entity: Yemen  
D Claim amount: KWD 666,972 (USD 2,307,862)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>b</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	19,537	10,150	35,121	Tangible property claim adjusted for depreciation and evidentiary shortcomings.
Loss of stock	101,524	40,902	141,529	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of profits	631,987	10,747	37,187	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period, and for evidentiary shortcomings.
Receivables	2,255	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	7,516	7,516	26,007	
<b>TOTAL</b>	<b>762,819</b>	<b>69,315</b>	<b>239,844</b>	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the Panel valued the entire loss claimed on behalf of the company, which included KWD 18,847 in respect of UNCC claim No. 1630462. See paragraph 11 above.

<sup>b</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 60,693.08 from any amount to be paid to claimant 3013295 in respect of his previously awarded category "C" claim, UNCC claim No. 1630462, for the same company's losses.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al Otaibi & Dahlan Co.  
UNCC claim number: 4006286  
  
D Claim number: 3004504  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 606,945 (USD 2,100,156)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	10,000	6,313	21,844	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	493,445	444,100	1,536,678	Stock claim adjusted for obsolescence.
Loss of vehicles	3,500	3,500	12,111	
Loss of profits	100,000	59,122	204,574	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
TOTAL	606,945	513,035	1,775,207	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al Baher and Al Falah General Transport  
UNCC claim number: 4006287

D Claim number: 3004511  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 88,700 (USD 306,920)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	7,000	4,208	14,561	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of vehicles	8,000	5,667	19,609	Vehicles claim adjusted to reflect M.V.V. Table values
Loss of profits	24,000	5,495	19,014	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period, and for evidentiary shortcomings.
Receivables	20,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	29,700	0	0	Rejected, claim for loss of equity not direct. Insufficient documentary evidence to substantiate claims for goodwill or key money.
<b>TOTAL</b>	<b>88,700</b>	<b>15,370</b>	<b>53,184</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Abu Hijlih Co. For Electrical Appliances

UNCC claim number: 4006288

D Claim number: 3004886

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: KWD 548,471 (USD 1,897,824)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	16,237	625	2,163	Tangible property claim adjusted for depreciation and evidentiary shortcomings.
Loss of stock	103,192	70,170	242,803	Stock claim adjusted for obsolescence and evidentiary shortcomings.
Loss of cash	12,828	0	0	Insufficient evidence to substantiate claim for securities.
Loss of vehicles	13,040	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for vehicles.
Loss of profits	139,901	3,368	11,642	Profits claim adjusted to reflect historical results for a ten-month indemnity period, and for evidentiary shortcomings.
Receivables	143,359	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	119,914	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for goodwill.
TOTAL	548,471	74,163	256,608	

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER, CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Fajr Al-Muneer Trading Co. W.L.L.  
UNCC claim number: 4006289  
D Claim number: 3004888  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 1,672,704 (USD 5,787,903)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of stock	891,300	234,676	812,028	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of profits	600,000	65,765	227,561	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	80,404	397	1,374	Partial rejection, insufficient documentary evidence.
Other loss not categorized	101,000	19,500	67,474	Partial rejection, remaining claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
<b>TOTAL</b>	<b>1,672,704</b>	<b>320,338</b>	<b>1,108,437</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Qaser Al-Najoum For Clothes & Tailoring Co.

UNCC claim number: 4006290

D Claim number: 3004889

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: KWD 101,628 (USD 351,654)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	17,600	2,200	7,612	Tangible property claim adjusted for depreciation and evidentiary shortcomings.
Loss of profits	79,080	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for profits.
Other loss not categorized	4,679	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for key money or goodwill.
<b>TOTAL</b>	<b>101,359</b>	<b>2,200</b>	<b>7,612</b>	
Claim preparation costs	269	n.a.	n.a.	Governing Council's determination pending.
Interest		n.a.	n.a.	Governing Council's determination pending.
Amount claimed (KWD)	101,628			
Net amount claimed (KWD)	101,359			Amount claimed less claim preparation costs and interest.

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER, CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Moh'd Saleem Al-Shamai Son's and Partner  
UNCC claim number: 4006291  
D Claim number: 3004978  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 613,022 (USD 2,121,183)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	38,520	7,347	25,422	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	349,502	49,486	171,232	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of profits	100,000	2,345	8,114	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Other loss not categorized	125,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for key money or goodwill.
<b>TOTAL</b>	<b>613,022</b>	<b>59,178</b>	<b>204,768</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Mubarak & Al-Barakat Co. W.L.L.

UNCC claim number: 4006292

D Claim number: 3004983

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: KWD 1,218,775 (USD 4,217,215)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of real property	50,000	27,113	93,817	Real property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	376,980	138,430	478,997	Partial rejection, insufficient documentary evidence. Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of cash	9,657	0	0	Insufficient evidence to substantiate claim for cash.
Loss of vehicles	28,000	23,144	80,083	Vehicles claim adjusted to reflect M.V.V. Table values. For non-M.V.V. Table vehicles, claim adjusted as per paragraph 145 of the First "E4" Report.
Loss of profits	150,000	2,214	7,661	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	604,138	12,214	42,263	Partial rejection, insufficient documentary evidence. Receivables claim adjusted for evidentiary shortcomings.
TOTAL	1,218,775	203,115	702,821	

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER, CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al Amal Press and Distribution Company  
UNCC claim number: 4006293

D Claim number: 3013186  
Submitting Entity Jordan  
D Claim amount: KWD 281,000 (USD 972,318)

D Claim number: 3011153  
Submitting Entity Palestine  
D Claim amount: KWD 997,919 (USD 3,453,007)

D Claim number: 3011196 (duplicate of UNCC claim No. 3011153)  
Submitting Entity Palestine  
D Claim amount: KWD 997,919 (USD 3,453,007)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	419,200	297,200	1,028,374	Tangible property claim adjusted for evidentiary shortcomings.
Loss of stock	30,000	21,600	74,740	Stock claim adjusted for obsolescence and evidentiary shortcomings.
Loss of profits	700,719	99,120	342,976	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period, and for evidentiary shortcomings.
Receivables	88,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	41,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for key money.
TOTAL	1,278,919	417,920	1,446,090	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the duplicative losses claimed in UNCC claim No. 3011196 were not valued.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Raja General Stores  
UNCC claim number: 4006294  
D Claim number: 3013177  
Submitting Entity: India  
D Claim amount: KWD 192,813 (USD 667,173)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>a</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	1,160	580	2,007	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	191,234	26,469	91,588	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking, obsolescence and evidentiary shortcomings.
Loss of cash	419	0	0	Insufficient evidence to substantiate claim for cash.
<b>TOTAL</b>	<b>192,813</b>	<b>27,049</b>	<b>93,595</b>	

<sup>a</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 49,036.96 from any amount to be paid to claimant 3013177 in respect of his previously awarded category "C" claim, UNCC claim No. 1625754 (which duplicates the losses claimed in UNCC claim No. 3013177), for the same company's losses.

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Nablus International Trading Co.  
UNCC claim number: 4006295  
D Claim number: 3013178  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 737,570 (USD 2,552,145)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	7,000	7,000	24,221	
Loss of stock	400,000	211,450	731,661	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of profits	62,000	21,273	73,609	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	147,570	577	1,997	Partial rejection, insufficient documentary evidence.
Other loss not categorized	121,000	59,150	204,671	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings. Insufficient documentary evidence to substantiate claim for goodwill.
<b>TOTAL</b>	<b>737,570</b>	<b>299,450</b>	<b>1,036,159</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: The Gulf Foodstuff Markets Company  
UNCC claim number: 4006296  
D Claim number: 3013179  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 322,868 (USD 1,117,190)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	13,165	5,608	19,405	Tangible property claim adjusted for depreciation and evidentiary shortcomings.
Loss of stock	191,250	100,912	349,176	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of cash	32,930	0	0	Insufficient evidence to substantiate claim for cash.
Loss of vehicles	321	321	1,111	
Loss of profits	18,132	8,715	30,156	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	36,830	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	30,240	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for key money.
<b>TOTAL</b>	<b>322,868</b>	<b>115,556</b>	<b>399,848</b>	

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSSCompany name: Al Thikah Corporation for Construction and Contracting W.L.L.UNCC claim number: 4006297D Claim number: 3013180Submitting Entity: JordanD Claim amount: KWD 217,748 (USD 753,453)D Claim number: 3013283Submitting Entity: JordanD Claim amount: KWD 768,159 (USD 2,657,990)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>b</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	25,560	2,610	9,031	Tangible property claim adjusted for depreciation and evidentiary shortcomings.
Loss of stock	371,731	99,706	345,003	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of cash	39,265	0	0	Insufficient evidence to substantiate claim for cash.
Loss of profits	275,676	4,164	14,408	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	51,303	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
Other loss not categorized	252,372	1,715	5,934	Claim for key money/goodwill adjusted for evidentiary shortcomings. Rejected, claim for loss of equity not direct.
<b>TOTAL</b>	<b>1,015,907</b>	<b>108,195</b>	<b>374,376</b>	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the Panel valued the entire loss claimed on behalf of the company, which included KWD 30,000 in respect of UNCC claim No. 1611867. See paragraph 11 above.

<sup>b</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 66,574.32 from any amount to be paid to claimant 3013180 in respect of his previously awarded category "C" claim, UNCC claim No. 1611867, for the same company's losses.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Jasser & Ikhmayes Co.

UNCC claim number: 4006298

D Claim number: 3013187

Submitting Entity Jordan

D Claim amount: KWD 180,000 (USD 622,837)

D Claim number: 1811666 (duplicate of UNCC claim No. 3013187)

Submitting Entity Jordan

D Claim amount: KWD 180,000 (USD 622,837)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	10,746	4,298	14,872	Tangible property claim adjusted for depreciation and evidentiary shortcomings.
Loss of stock	153,162	28,063	97,104	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking, obsolescence and evidentiary shortcomings.
Other loss not categorized	16,092	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for other (general).
<b>TOTAL</b>	<b>180,000</b>	<b>32,361</b>	<b>111,976</b>	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the duplicative losses claimed in UNCC claim No. 3013187 were not valued.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Team International Co. (formerly Al Jazira Industrial Consultants)

UNCC claim number: 4006299

D Claim number: 3013200

Submitting Entity: Canada

D Claim amount: USD 350,000

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of profits	34,353	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for profits.
Other loss not categorized	66,797	0	0	Rejected, claim for loss of equity not direct.
TOTAL	101,150	0	0	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Atta'a Textile Co. (W.L.L.)  
UNCC claim number: 4006300  
D Claim number: 3013201  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: USD 4,158,122

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of stock	462,691	253,034	875,550	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of profits	150,000	87,626	303,204	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	489,006	3,760	13,010	Partial rejection, insufficient documentary evidence.
Other loss not categorized	100,000	45,500	157,439	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
<b>TOTAL</b>	<b>1,201,697</b>	<b>389,920</b>	<b>1,349,203</b>	

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Amani Ladies Beauty Salon Co. (aka Al Hama Ladies Beauty Salon)  
UNCC claim number: 4006301  
D Claim number: 3013202  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: USD 92,550

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>b</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	17,283	12,682	43,882	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	8,987	1,248	4,318	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of profits	9,031	6,293	21,775	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Other loss not categorized	4,433	2,672	9,246	Claim for key money adjusted for evidentiary shortcomings.
<b>TOTAL</b>	<b>39,734</b>	<b>22,895</b>	<b>79,221</b>	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the Panel valued the entire loss claimed on behalf of the company, which included KWD 12,987 in respect of UNCC claim No. 1551131. See paragraph 11 above.

<sup>b</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 42,444.92 from any amount to be paid to claimant 3013202 in respect of his previously awarded category "C" claim, UNCC claim No. 1551131, for the same company's losses.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Munir Office Company W.L.L.

UNCC claim number: 4006302

D Claim number: 3013204

Submitting Entity: Jordan

D Claim amount: USD 502,000

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and Reclassified (KWD)<sup>a</sup></u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)<sup>b</sup></u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	122,972	88,860	307,474	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of vehicles	2,816	2,816	9,744	
Loss of profits	31,290	9,380	32,457	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
TOTAL	157,078	101,056	349,675	

<sup>a</sup> Amount claimed does not equal the total amount claimed and reclassified because the Panel valued the entire loss claimed on behalf of the company, which included KWD 12,000 in respect of UNCC claim No. 1600086. See paragraph 11 above.

<sup>b</sup> After the decision of the bilateral committee is applied to the recommended award, the Panel recommends the deduction of USD 39,370.24 from any amount to be paid to claimant 3013204 in respect of his previously awarded category "C" claim, UNCC claim No. 1600086, for the same company's losses.

Annex IIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSSCompany name: Al-Shati and Al-Basha United Trading Co.UNCC claim number: 4006303D Claim number: 3013262Submitting Entity: JordanD Claim amount: KWD 1,171,270 (USD 4,052,837)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	15,000	5,089	17,609	Tangible property claim adjusted for depreciation.
Loss of stock	27,000	10,075	34,862	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of profits	50,000	16,107	55,734	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	1,059,950	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
<b>TOTAL</b>	<b>1,151,950</b>	<b>31,271</b>	<b>108,205</b>	

Claim preparation costs		n.a.	n.a.	Governing Council's determination pending.
Interest	19,320	n.a.	n.a.	Governing Council's determination pending.
Amount claimed (KWD)	1,171,270			
Net amount claimed (KWD)	1,151,950			Amount claimed less claim preparation costs and interest.

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Kana Controls Co. W.L.L.

UNCC claim number: 4006304

D Claim number: 3013271

Submitting Entity: Pakistan

D Claim amount: KWD 5,000 (USD 17,301)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and Reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	5,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for tangible business property.
TOTAL	5,000	0	0	

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: West Bank Trading Company  
UNCC claim number: 4006305  
D Claim number: 3013276  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 267,050 (USD 924,048)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	10,669	10,669	36,917	
Loss of stock	234,331	151,846	525,419	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of profits	22,050	12,883	44,578	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
<b>TOTAL</b>	<b>267,050</b>	<b>175,398</b>	<b>606,914</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al-Mujam Trading and Contracting Co.  
UNCC claim number: 4006306  
D Claim number: 3013277  
Submitting Entity: Jordan  
D Claim amount: KWD 185,514 (USD 641,917)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	1,664	1,664	5,758	
Loss of stock	139,802	37,832	130,907	Stock claim adjusted for stock build-up, overstocking and obsolescence.
Loss of profits	19,048	3,272	11,322	Profits claim adjusted to reflect historical results for a seven-month indemnity period.
Receivables	25,000	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for receivables.
<b>TOTAL</b>	<b>185,514</b>	<b>42,768</b>	<b>147,987</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al Naser & Al Ghorabi Co. Import/Export  
UNCC claim number: 4006307  
D Claim number: 3013297  
Submitting Entity Yemen  
D Claim amount: KWD 187,458 (USD 648,644)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Receivables	186,475	0	0	Rejected, existence of business not proven and loss not direct.
Other loss not categorized	983	0	0	Rejected, existence of business not proven and loss not direct.
<b>TOTAL</b>	<b>187,458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al Wadea Trading Co. Agencies

UNCC claim number: 4006308

D Claim number: 3013298

Submitting Entity: Yemen

D Claim amount: KWD 470,875 (USD 1,629,325)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Other loss not categorized	470,875	0	0	Rejected, existence of business not proven and loss not direct.
TOTAL	470,875	0	0	

[ENGLISH ONLY]

Annex II

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT STAND ALONE CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Company name: Al Saba Central Market  
UNCC claim number: 4006309  
  
D Claim number: 3013299  
Submitting Entity: Yemen  
D Claim amount: KWD 46,783 (USD 161,879)

<u>Category of loss</u>	<u>Total amount claimed and reclassified (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Recommended amount (USD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of profits	16,534	0	0	Insufficient documentary evidence to substantiate claim for profits.
Other loss not categorized	30,249	0	0	Rejected, claim for loss of equity not direct. Insufficient evidence to substantiate claim for other (general).
<b>TOTAL</b>	<b>46,783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Annex IIIRECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT REGULAR  
“E4” CLAIMS BY CLAIM NUMBER AND CLAIMANT NAME

<u>UNSEQ</u> <u>claim</u> <u>No.<sup>a</sup></u>	<u>UNCC</u> <u>claim No.</u>	<u>Claimant's name</u>	<u>Amount</u> <u>claimed</u> <u>(KWD)</u>	<u>Net amount</u> <u>claimed</u> <u>(KWD)<sup>b</sup></u>	<u>Amount</u> <u>recommended</u> <u>(KWD)</u>	<u>Amount</u> <u>recommended</u> <u>(USD)</u>
n.a.	3013288	Murji & Saif Al-Khaldi Co.	59,000	59,000	812	2,810
E-02700	4003265	Ajnadain Contracting & Trading Co. W.L.L.	152,050	151,233	26,953	93,263
n.a.	4002540	General Transportation & Equipment Co.	223,721	223,721	151,091	522,806
TOTAL			434,771	433,954	178,856	618,879

<sup>a</sup> The UNSEQ number is the provisional claim number assigned to each claim by the Government of Kuwait's Public Authority for Assessment of Compensation for Damages Resulting from Iraqi Aggression.

<sup>b</sup> This amount is net of claims preparations costs and interest.

Annex IV

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT REGULAR “E4” CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Claimant's name: Murji & Saif Al-Khalidi Co.  
UNCC claim number: 3013288  
UNSEQ number: n.a.

<u>Category of loss</u>	<u>Amount asserted (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	2,500	812	Original loss of tangible property claim reclassified to loss of tangible property and stock. Tangible property claim adjusted for insufficient evidence of reinstatement and evidentiary shortcomings. [See paragraphs 44-50 above.]
Loss of stock	56,500	0	Stock claim adjusted to nil for evidentiary shortcomings. [See paragraphs 44-50 above.]
<b>TOTAL</b>	<b>59,000</b>	<b>812</b>	

[ENGLISH ONLY]

Annex IV

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT REGULAR "E4" CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Claimant's name: Ajnadain Contracting & Trading Co. W.L.L.  
UNCC claim number: 4003265  
UNSEQ number: E-02700

<u>Category of loss</u>	<u>Amount asserted (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	90,898	22,724	Original loss of tangible property claim reclassified to loss of tangible property and stock. Tangible property claim adjusted for evidentiary shortcomings. [See paragraphs 44-50 above.]
Loss of stock	50,107	4,229	Stock claim adjusted for stock build-up, obsolescence and evidentiary shortcomings. [See paragraphs 44-50 above.]
Bad debts	10,228	0	Insufficient evidence to substantiate claim. See paragraph 54 above.
<b>TOTAL</b>	<b>151,233</b>	<b>26,953</b>	
Claim preparation costs	817	n.a.	Governing Council determination pending. See paragraph 73 above.

Annex IV

RECOMMENDED AWARDS FOR THE TWENTY-EIGHTH INSTALMENT REGULAR “E4” CLAIMS BY CLAIM NUMBER,  
CLAIMANT NAME AND CATEGORY OF LOSS

Claimant's name: General Transportation & Equipment Co.  
UNCC claim number: 4002540  
UNSEQ number: n.a.

<u>Category of loss</u>	<u>Amount asserted (KWD)</u>	<u>Recommended amount (KWD)</u>	<u>Comments</u>
Loss of tangible property	846	846	Original loss of tangible property claim reclassified to loss of tangible property, stock and vehicles. Tangible property claim recommended in full. [See paragraphs 44-50 above.]
Loss of stock	123,366	92,054	Stock claim adjusted for stock build-up and obsolescence. [See paragraphs 44-50 above.]
Loss of vehicles	2,294	0	Vehicles claim adjusted to nil to reflect evidentiary shortcomings. [See paragraphs 44-50 above.]
Bad debts	97,215	58,191	Claim for bad debts adjusted for evidentiary shortcomings. [See paragraph 54 above.]
<b>TOTAL</b>	<b>223,721</b>	<b>151,091</b>	

Annex V

RECOMMENDED AWARDS FOR TWENTY-EIGHTH INSTALMENT “E2” CLAIMS

Table of recommendations

<u>Sub- mitting Entity</u>	<u>UNCC claim No.</u>	<u>Claimant's name</u>	<u>Total amount claimed, including permissible amendments<sup>a</sup></u>			<u>Reclassified amount<sup>d</sup></u>				<u>Decision of the Panel of Commissioners</u>					
			<u>Amount claimed in original currency<sup>b</sup></u>	<u>Amount claimed restated in USD<sup>c</sup></u>	<u>Type of loss</u>	<u>Sub-category</u>	<u>Amount claimed in original currency</u>	<u>Amount recommended in original currency or currency of loss<sup>e</sup></u>	<u>Amount recom- mended in USD</u>	<u>Reasons for denial or reduction of award<sup>f</sup></u>	<u>Report citatio n</u>	<u>Total of amount recom- mende d in USD</u>			
France	1854415	Dome X'Pats	FRF	121,100	26,402	Contract	Interrupted service contract (Iraq): Loss of profit	FRF	121,100	FRF	0	0	Part or all of claimed loss is unsubstantiated ; Failure to establish appropriate efforts to mitigate.	Paras. 66 and 67	1,650
			USD	3,300		Other tangible property	Damage or total loss (Iraq): Tools/Equipment (value)	USD	3,300	USD	1,650	1,650	Insufficient evidence of value	Paras. 70 and 71	
Jordan	3004492	General Products Trading Company Ltd.	USD	40,700	40,700	Contract	Goods lost or destroyed in transit (Kuwait): Contract price	USD	40,700	USD	0	0	No proof of direct loss	Paras. 68 and 69	0
Total			67,102							1,650					

Notes to table of recommendations

<sup>a</sup> Pursuant to the Governing Council's decision taken at its twenty-seventh session held in March 1998, claimants in category "E" are not permitted to submit new claims or new loss types or elements, or increase the quantum of previously filed claims, after 11 May 1998. Nor may claimants use the claim development process, including the article 34 notifications, to advance new claims or increase the quantum of previously filed claims. However, any additional evidence submitted by claimants in response to article 34 notifications may be used to support claims timely filed. Accordingly, the total claimed amounts stated in this table include only those supplements and amendments to the original claimed amounts submitted prior to 11 May 1998 or submitted after that date where these comply with the requirements of the Commission. The Panel observes that, in a few cases, there were discrepancies between the total amount asserted by the claimant in the claim form and the sum of the individual loss items stated by the claimant in the claim form or in the Statement of Claim. In such circumstances, the Panel adopts the total value asserted in the claim form where that claim form was filed prior to 11 May 1998.

<sup>b</sup> Currency codes: FRF (French franc), USD (United States dollar).

<sup>c</sup> In the column entitled "Total amount claimed restated in USD", for claims originally expressed by the claimant in currencies other than United States dollars, the secretariat has converted the amount claimed to United States dollars based on August 1990 rates of exchange as indicated in the United Nations Monthly Bulletin of Statistics or, in cases where this exchange rate is not available, the latest exchange rate available prior to August 1990. This conversion is made solely to provide an indication of the amount claimed in United States dollars for comparative purposes.

<sup>d</sup> In the columns under the heading entitled "Reclassified claim", the Panel has re-categorized certain of the losses using standard classifications, as appropriate, since many claimants have presented similar losses in different ways (see columns entitled "Type of loss" and "Subcategory"). This procedure is intended to ensure consistency, equality of treatment and fairness in the analysis of the claims and is consistent with the practice of the Commission. In addition, the amount stated in the claim for each element of loss is also reflected.

<sup>e</sup> The secretariat has recalculated the amount claimed in the currency of the original loss which, on occasion, has been different from the amount stated in the claim form.

<sup>f</sup> An explanation of each of the reasons for denial of the whole or part of the claimed amount is provided below:

LIST OF REASONS STATED IN ANNEX V FOR DENIAL IN WHOLE OR IN PART OF  
THE CLAIMED AMOUNT

<u>Reason</u>	<u>Explanation</u>
COMPENSABILITY	
Part or all of claimed loss is unsubstantiated	The claimant has failed to file documentation substantiating its claim; or, where documents have been provided, these do not demonstrate the circumstances or amount of part or all of the claimed loss as required under article 35 of the Rules.
No proof of direct loss	The claimant has failed to submit sufficient evidence to demonstrate that the loss was a direct result of Iraq's invasion and occupation of Kuwait.
VERIFICATION AND VALUATION	
Insufficient evidence of value	The claimant has produced insufficient evidence to prove all or part of the value of its losses, as required under article 35 of the Rules.
Failure to establish appropriate efforts to mitigate	The claimant has not taken such measures as were reasonable in the circumstances to minimize the loss as required under paragraph 23 of Governing Council decision 9 and paragraph 9 (IV) of decision 15.

-----