

Subject: Denouncing corruption within SODIMICO SARL

To Mr President

We are honoured today to present before you, to greet you and to address you regarding our request, which is outlined above.

It is our civic duty under our republican constitution and in our capacity as Congolese citizens to draw attention to the signs we have seen of serious embezzlement of public funds within SODIMICO SARL.

From the investigations that our firm has led both at the local, national and international levels, we have arrived at the conclusion that the organised embezzlement in an official manner is the work of organised criminals who are well established, and for whom large scale corruption is their only weapon.

In order to aid your understanding of the ins and outs of our request, we outline the following elements:

I. History of the disastrous situation of SODIMICO before 2005

The company found itself with no mining or industrial capital following the handover to MMK, a subsidiary created with businesses from the Forest Group by political authorities.

The company thus found itself with over 1,600 unpaid agents who basically became unemployed with 90 months of unpaid salary.

With regards the social consequences, in the SODIMICO camps where the workers and their families lived, more than 25000 people were living with no income, leading to a true humanitarian crisis.

The company saw its debts saw to 160,000,000 USD.

The worst part of the situation was that there was no prospect of escaping from this disaster since no revenue was on the horizon.

II. The hopes given by Laurent TSHISOLA KANGOA's committee from 2005

Thanks to the saving grace of the Head of State and President, his Excellency Joseph KABILA KABANGE; a new management board was appointed with the aim of recovering SODIMICO, the mining giant of the DRC.

In order to succeed in this ambitious plan for a company which only exists in name, the new management board directed by Laurent TSHISOLA KANGOA and HENRI DE PAUL IGWABI NKOMERWA, will adopt urgent measures to get this economic giant out of its current coma. These will include:

Firstly, re-establishing the partnerships which already exist within the Forrest Group of companies in order to obtain advance payments on the residuals, with the aim of motivating workers to return to work by offering advance payments on salaries, and of ensuring the continued running of the company;

Secondly, establishing new partnerships with SODIMIKA, EASTERN UNION, SODIMIKO – EXACO in order to re-establish connected activities and the generation of additional monthly income from dividends, which will generate enough for the payment of almost half monthly salaries, estimated at 180,000 USD.

Thirdly, the effective recovery of the MUSOSHI mine as a result of revising mining contracts;

Forth, bringing FIRST QUANTUM to justice to compensate for their use of geological and mining related information has enabled SODIMICO SARL to win 17,000,000 USD in basic award and 40,000,000 USD in damages, although an appeal has been launched against this judgment.

Fifth, the Supreme Court was called to try FIRST QUANTUM in order for SODIMICO to recover the two exclusive research zones that FIRST QUANTUM appropriated illegally, and which belong to SODIMICO SARL. SODIMICO won this case.

III. Partnership between SODIMICO SARL and FORTUNE

Thanks to the recovery of the two exclusives zones of research, a partnership has been born between SODIMICO SARL and FORTUNE. This allowed SODIMICO SARL to raise 30,000,000 USD, but the company never saw the benefit of this because it was transferred into the account of the Public Treasury.

Thanks to the intervention of the regional authorities of Katanga, a sum of 400,000 USD was transferred to SODIMICO a short time later.

N.B. For reasons relating to the recovery and the activities of KIJIBA in Sakania, SODIMICO SARL took the decision to end its partnership with FORTUNE and to sell its shares of 30% of SODIFOR.

IV. Embezzlement of income from the sale of the 30% shareholding in SODIFOR, of 30,000,000 USD

In the month of May 2011, SODIMICO SARL received its first payment of 20,000,000 USD from SODIFOR.

1. By order from the Minister of Mines : SODIMICO SARL transferred 10,000,000 USD to the account of the Public Treasury for the financing of the 2011 elections.
2. Acting under orders from the Minister of Mines ; a loan of 3,000,000 USD was allocated to the company SCIM, which manages the old diamond beds of SENGAMINES in Eastern Kasai.
3. By decision of the board of directors a sum of 1,500,000 USD was paid to the law firm who represented SODIMICO SARL in the case against FIRST QUANTUM.
4. The 5,500,000 USD left over has been allocated to taxes, salaries and management.

N.B. The re-starting of the company's activities through the regular filing of written accounts and financial statements has led to the conversion of SODIMICO SARL from a public company to a "societe commerciale".

To date, the company is due 10,000,000 USD from the sale of its shares in SODIFOR, which has not been transferred into the account of SODIMICO SARL.

V. Our observations and recommendations

In order to get a clear view of the situation within SODIMICO SARL in Katanga, which is compromising peace efforts and the efforts of Laurent TSHISOLA's

management board, we draw attention to the following points which should form the basis of an inquiry:

1. Investigate what happened on the handover to the MMK subsidiary created within the Forrest Group, in order to find out what the consequences were for the management of the working capital of SODIMICO SARL.
2. Check the debts of the company to date
3. Investigate the consequences on the partner companies of SODIMIKA, EASTERN UNION and SODIMICO-EXACO
4. Investigate the Musoshi mine.
5. Enter a contract with FIRST QUANTUM to find out further information surrounding the various disputes against SODIMICO SARL in order to find out more about where the money went.
6. Investigate the relationship between SODIMICO SARL and FORTUNE, and the 30,000,000 USD transferred to the Public Treasury
7. Check what happened to the 400,000 USD received from FORTUNE after the intervention of the Kantagan authorities, "what was this intervention?"
8. Investigate how the 20,000,000 USD received from the sale of shares in SODIFOR was managed.
9. Enter a contract with SODIFOR to find out more about the 10,000,000 USD which has not yet been transferred to SODIMICO SARL and secure this payment if possible.
10. Investigate the loan of 3,000,000 USD to the company SCIM, namely to find out the ins and outs of this transaction.
11. To check whether accounts named "accounts of the Public Treasury" really are such accounts.

N.B. A commission could be set up by the law firms which have found faults in the situation, including ITELA-ENGOBO KAS KALHEB and MALUWA BILLY CLEOPHAS, who will be able to contribute a lot to the investigations which will take place in Kinshasa, Katanga and East Kasai, in order to clarify this disastrous situation which is basically corruption and fraud on a large scale.

In working to stamp out corruption we are undertaking our obligations as citizens and carrying out an important patriotic act, which our firm is proud to do.

We dare say that our efforts will be encouraged by the prospect of bringing justice and severe sanctions against all those who are found guilty of corruption and embezzlement during the SODIMICO SARL investigations.

Yours sincerely

MALUWA Billy Cleophas
Solicitor

CABINET ITELA

ETUDES – CONSEILS

Maîtres : ITELA KAS, MUNENE LWANGA, NSEKA MPUTU, Benoit EPOTA, MALUWA
Billy Cléophas & Toussaint LIBULA

Kinshasa, le 11/07/2011

N/Réf : CAB/MIK/...038...9.../011

V/Réf :

Objet : Dénonciation de corruption
dans la société de
Développement Industriel
et Minier au Congo
«SODIMICO SARL»

✓ A Son Excellence Monsieur le Président
de la République
(Avec l'expression de mes Hommages les
plus déférents)
à Kinshasa/Palais de la Nation

Excellence Monsieur le Président de la République,

L'honneur nous échoit ce jour de venir
respectueusement par la présente auprès de votre auguste personne vous saluer et
vous adresser notre requête dont l'objet ci-haut élargé.

En effet, conformément aux prescrits de la
constitution de la république et en notre qualité de citoyens congolais ; nous avons
eu échos des graves détournements des derniers publics au sein de la SODIMICO
SARL.

A l'issu des investigations que notre Cabinet a mené
tant au niveau local, national et international ; nous sommes arrivé à la conclusion
que ce détournement organisé d'une manière officielle est une œuvre d'une
organisation criminelle bien structurée laquelle la corruption à grande échelle est
leur seule arme pour asseoir leur entreprise démoniaque.

Siège Social : Avenue Colonel Lukusa n° 2 immeuble du 29 juin, 2^{ème} niveau, Appt n° 9/B Kin-Gombe
Tél : 0998290579 – 0696813359 – 081 95 37 170 – 0851485531 E-mail : cabinetitela@yahoo.fr
Cptes Bancaires : 840 - 230 039 - 63001 - 65/USD Banque Internationale de Crédit (BIC)
01-141903-12-30/USD - 01-141903-11-31/CDF Procredit Bank

Représentant légal : Billy Cléophas & Toussaint LIBULA

Afin de vous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants de notre requête, nous mettons à votre disposition les éléments ci-après :

I. Historique de la situation calamiteuse de la SODIMICO SARL avant 2005.

- Cette société s'est retrouvée sans aucun patrimoine minier et industriel suite à la cession faite à MMK, filiale créée avec les entreprises du groupe Forrest par les autorités politiques ;
- Elle s'est ainsi retrouvée avec plus de 1.600 agents impayés pratiquement au chômage avec 90 mois d'arriérés des salaires ;
- Dans le cadre social, dans les camps SODIMICO où sont hébergés les travailleurs et leurs familles nombreuses ; plus de 25.000 personnes ont vécu sans revenue une véritable catastrophe humanitaire ;
- La société a vu sa dette sociale et commerciale atteindre les **160.000.000 \$US. (Cent soixante millions de dollars américains)**
- Pire dans cette situation : il n'y avait aucune perspective de sortie de cette calamité car aucun revenu n'était en vue.

II. Les espoirs suscités par le comité Laurent TSHISOLA KANGOA à partir de 2005.

Grace à la vision salvatrice du Chef de l'Etat et Président de la République ; **Son Excellence Joseph KABILA KABANGE** ; un nouveau comité de gestion sera nommé dans le but de ressusciter la SODIMICO, ce géant minier de la RDC.

Afin de réussir ce pari combien grandiose pour une entreprise qui n'existe que de nom ; le nouveau comité de gestion dirigé par messieurs **Laurent TSHISOLA KANGOA** l'administrateur directeur général et **HENRI DE PAUL IGWABI NKOMERWA** l'Administrateur Directeur Général Adjoint, va adopter un cahier de charge à remplir d'urgence pour sortir ce géant économique de son coma. Il s'agit notamment de :

Primo, réorganiser le partenariat qui existe avec les entreprises du groupe Forrest (Réf. M.M.K) afin d'obtenir le paiement des avances sur les royalties en vue de motiver les travailleurs à reprendre le travail par le paiement des avances sur salaires et d'assurer le fonctionnement de l'entreprise ;

Secundo ; la mise en place des nouveaux partenariats avec SODIMIKA, EASTERN UNION, SODIMICO – EXACO pour la reprise des activités connexes et la mobilisation des revenus mensuels additionnels, les dividendes de cette action permettant de payer presque la moitié de l'enveloppe salariale mensuelle ; car évalué à **180.000 \$US. (Cent quatre vingt mil dollars américains)** ;

9

Tercio : la récupération effective de la mine de MUSOSHI grâce à la revisitation des contrats miniers ;

Quarto : ester en justice contre FIRST QUANTUM pour compensation de l'utilisation sans contre partie des données géologiques et minières de la SODIMICO SARL. Cette action en justice a permis à la société de gagner 17.000.000 \$US (Dix – sept millions de dollars américains) en principal et 40.000.000 \$US (Quarante millions de dollars américains) à titre de dommages d'intérêts malgré que l'adversaire a interjeté appel contre ce jugement;

Quinto ; la saisine de la cour suprême de justice contre FIRST QUANTUM pour récupérer les deux zones exclusives de recherches de la SODIMICO SARL obtenues irrégulièrement par cette entreprise, cause gagnée par SODIMICO SARL.

III. Partenariat SODIMICO SARL – FORTUNE

Grâce à la récupération de deux zones exclusives de recherches, un partenariat est né entre SODIMICO SARL et FORTUNE. Celui-ci a permis à la SODIMICO SARL de gagner 30.000.000 \$US (Trente millions de dollars américains) lesquels la SODIMICO SARL n'a jamais touché un rond parce que versés totalement au compte du trésor public.

Grâce à l'intervention des autorités provinciales du Katanga, une somme de 400.000 \$US (quatre cents mil dollars américains) a été versée à la SODIMICO SARL un peu plus tard.

N.B : Pour des raisons de sa relance et de la reprise des activités de KIJIBA à Sakania ; la SODIMICO SARL a pris la décision de quitter ce partenariat avec FORTUNE et de vendre ses parts, soit 30% à SODIFOR.

IV. Détournement des revenus des produits de la vente des 30% de parts à SODIFOR, soit 30.000.000 \$US

Au mois de mai 2011, SODIMICO SARL a reçu un premier paiement de 20.000.000 \$US (vingt millions de dollars américains) de SODIFOR.

1. Sur ordre du Ministre des Mines ; SODIMICO SARL a versé 10.000.000 \$US (dix millions de dollars américains) au compte du trésor public pour financement des élections 2011.
2. Sur ordre du ministre des mines ; un prêt de 3.000.000 \$US (trois millions de dollars américains) a été octroyé à la société SCIM qui exploite les anciens gisements diamantifères de SENGAMINES au Kasaï – Oriental.

5

3. Sur décision du conseil d'administration un acompte de 1.500.000 \$US (Un millions cinq cent mille dollars américains) a été payé à titre d'honoraire au cabinet d'avocats qui a plaidé l'affaire SODIMICO SARL contre FIRST QUANTUM.
4. Les 5.500.000 \$US (Cinq millions cinq cents mille dollars américains) restants ; la SODIMICO SARL les a affecté aux charges sociales, salariales et de fonctionnement.

N.B : - Le redémarrage effectif des activités de la société par la passation des écritures comptables due à la production régulière des états financiers a permis en ce jour la transformation de SODIMICO SARL d'une entreprise publique en société commerciale.

- Jusque à ce jour le solde de l'ordre de 10.000.000 \$US (Dix millions de dollars américains) résultant de la vente de ses parts à SODIFOR ne sont pas rentré dans la trésorerie de SODIMICO SARL.

V. Nos observations et recommandations

Afin de voir clair sur la situation qui prévaut au sein de la SODIMICO SARL au Katanga laquelle risque de compromettre la paix sociale et les efforts de redressements entrepris par le comité de gestion Laurent TSHISOLA ; nous relevons les points – ci après pouvant faire l'objet d'une enquête par votre cellule à savoir :

1. Revisiter les actes de cessions faits à MMK filiale créée avec les Entreprises du Groupe Forest en vue de savoir ce qu'ont été les retombées de cette gestion du patrimoine de la SODIMICO SARL ;
2. Vérifier la dette sociale et commerciale de SODIMICO à ce jour ;
3. vérifier les retombés des partenariats SODIMICO SARL avec SODIMIKA, EASTERN UNION et SODIMICO – EXACO ;
4. Enquêter sur la mine de Musoshi ;
5. Entrer en contact avec les autorités de FIRST QUANTUM pour avoir des informations supplémentaires aux sujets des différents conflits qui les ont opposés à SODIMICO SARL afin de savoir un peu plus sur les sorties de fonds ;
6. Enquêter sur le partenariat SODIMICO SARL - FORTUNE et les 30.000.000 \$US versés au trésor public.
7. Vérifier sur les retombés de 400.000 \$US reçus de FORTUNE après intervention des autorités katangaise, « Quid de cette intervention » ?
8. Enquêter sur la gestion de 20.000.000 \$US reçus de la vente des parts à SODIFOR ;
9. Entrer en contact avec SODIFOR pour en savoir plus sur les 10.000.000 \$US. non encore versés à SODIMICO SARL et obtenir leur paiement si possible ;

9

10. Enquêter sur le prêt de 3.000.000 \$US (Trois millions de dollars américains) octroyés à la société SCIM cād connaître les tenants et les aboutissants de cette opération.
11. Vérifier si réellement ces soient disant « comptes de Trésor public » les sont réellement

N.B : Il y a lieu de créer une **COMMISSION ROGATOIRE** dans laquelle le Cabinet d'avocats qui a dénoncé cette situation fasse partie par Maître **ITELA-ENGOBO KAS KALHEB** et Maître **MALUWA BILLY CLEOPHAS** qui auront beaucoup à apporter pendant les investigations qui devront avoir lieu à Kinshasa, au Katanga et au Kasai Oriental afin d'élucider cette situation catastrophique qui frise la corruption et les détournements de deniers publics à grande échelle

La dénonciation de la corruption est une obligation citoyenne et un devoir patriotique sacré que notre Cabinet est fier de les avoir accomplis.

Nous osons croire que nos efforts seront encouragés par la poursuite en justice et la sanction sévère de tous ceux qui seront reconnus coupables de corruption et de détournements de deniers publics dans ce dossier SODIMICO SARL.

Président de la République, l'expression de notre très haute considération patriotique

Veuillez agréer, Excellence Monsieur le

Maître **MALUWA Billy Cléophas**
Avocat - Conseil

