

CENTRAL BANK OF YEMEN

بنك المركزي اليمني

البنك المركزي اليمني

HEAD OFFICE
SANA'A



المركز الرئيسي
صنعاء

Sana'a: -----

قطاع الرقابة على البنوك

NO:

الإدارة العامة للرقابة على البنوك
إدارة الائتمان والمخاطر

٢٠١٤/١٠/٠١ م

((سري للغاية))

منشور دوري رقم ١٤ لعام ٢٠١٤ م موجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية

الأخ/ المدير العام / المدير الإقليمي :

بنك / ----- المحترم

بعد التحية:

الموضوع: المدينون الذين لم يسددوا ديونهم للبنك الوطني للتجارة والاستثمار – تحت التصفية

إحفاً بالتعميم رقم (٠٠٤٢٤٧) بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/٠١ م بشأن قائمة إشعار المدينين المتعثرين الذين لم يقوموا بسداد ديونهم للبنوك، نرفق لكم قائمة بأسماء عملاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار (تحت التصفية) المتعثرين والبالغ عددهم (١٦٩) عميل وذلك استناداً إلى القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٩٨ م وإلى قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٦ م وإلى مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة رقم (٣٨٥) بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٦ م وذلك لعدم تجاوبهم بسداد ما عليهم من مديونيات للبنك الوطني وعليه:

يرجى العمل على اتخاذ الآتي :-

١. حجز أرصدهم لدى البنوك.
٢. عدم تقديم قروض أو تسهيلات إئتمانية جديدة لأي شخص ورد اسمه في القائمة المرفقة.
٣. عدم زيادة القروض أو التسهيلات الائتمانية للمذكورين.
٤. تعتبر مخالفة أي بنك لهذه التعليمات مخالفة جسيمة، وسيعرض البنك المخالف لغرامات مالية وأي إجراءات يرى البنك المركزي أنها ضرورية للالتزام بهذه التعليمات.

وتقبلوا تحياتنا



نبيل منصور المنتصر

القائم بأعمال وكيل الرقابة على البنوك

كشف بأسماء وأرصدة المدينين للبنك الوطني للتجارة والاستثمار - تحت التصفية بجميع فروع غير الملتزمين بالسداد كما هو في ١٠/١٠/٢٠١٤م

م	اسم العميل
1	ابراهيم عبد الله احمد الظاهري
2	ابو الخير عبد الباري عبد الدايم النور
3	احسن علي محسن سويد (محلات سويد)
4	احمد احمد محمد جحيش
5	احمد احمد يحيى القطوف
6	احمد حسن احمد العيني
7	احمد صالح مسعد البدرى
8	احمد عبد ربه احمد رايح
9	احمد عثمان ابراهيم صدام
10	احمد قائد على الواقدى
11	احمد محمد حزام الحثيلي (شركة ايقل للمقاولات والتجارة العامه)
12	احمد محمد يحيى كبوا
13	احمد مسعد احمد العمارى
14	احمد مسعد احمد العمارى (الملاك للتجارة والتوكيلات)
15	احمد مسعد احمد العمارى (شركة القدير الطبيه المحدوده)
16	احمد مسعد احمد العمارى (شركة استار للتجارة والتوكيلات)
17	احمد مسعد احمد العمارى / عادل احمد نعمان البنا
18	ادريس محبوب على العذرى
19	اسامه على محمد الحكمى
20	اسامه نعمان القدسى / درهم القدسى / قطعه من قدس
21	اكرم محمد غالب ابو الرجال- محمد غالب ابو الرجال (مفروشات ابو الرجال)
22	السراجى للتجارة (على محمد على السراجى)
23	الشركه الوطنيه للمستشفيات (احمد على الهمدانى)
24	الصقر للخدمات العامه (على حسن عرجى)
25	المؤسسه اليمنيه للغزل والنسيج/ مصنع الغزل والنسيج
26	المرتضى للتجاره و الكمبيوتر (مرتضى اسماعيل الطايضى)
27	المستشفى الجمهورى التعليمى / عدن
28	المهيو ب للنقل (عبده مهيو ب عبد الله مهيو ب الجمل)
29	النسر لتأجير السيارات (فلورا اسماعيل)
30	انيس ياسر غيلان الشميرى
31	امين احمد محمد الواقدى
32	بارزل على عبده فاضل
33	بشير احمد ناصر اسماعيل
34	بشير حسين على على مجيد يع

35	بلانت للسياحه والسفريات (نجد وابتهاال حسن محمود جلاب)
36	جلال عبدالكريم جبران احمد
37	جمال عبده على ثابت الشرعبي
38	جمال على لطف الصناعى / سفير للتجاره والتوكيلات
39	حازم احمد على الواقدى
40	حسين شائف قاسم عبيد
41	حسين عبد الله ثابت الشرع
42	حسين على عبد الله درجان
43	حسين على احمد الشجرى
44	حسين محمد على ابونائف
45	حسين محمد على سعيد الشجرى
46	حميد سعد زايد المرحبى
47	د/ صالح سعيد صالح الدويحى
48	درهم احمد نعمان العبسى(درهم العبسى للتجاره)
49	درهم احمد نعمان العبسى(محلات درهم العبسى التجاريه)
50	سالم حميد زيد السلامى
51	سعد احمد صالح البردونى
52	سعدى عبد الجابر يوسف
53	سعيد عبد الله هادى شعلان
54	سمير احمد سنان الحتمى
55	شركتة الاعمار للتجاره (مراد حسين عنبر)
56	شركتة التطوير (مراد حسين عنبر)
57	شركتة الحبابى للصناعه والتجاره (حمود صالح مهدى الحبابى)
58	شركتة الرضا للتجاره (عادل عبده على)
59	شركتة الشرق للتجاره والاعلان (محمد جميل محى الدين / مطهر يحيى عبد الله العلفى)
60	شركتة القصور للتجاره (باسم حسن الشاطر / بسام على حسن الشاطر)
61	شركتة حمزه للاسماك والاحياء البحريه (حمزه على حمود الهمدانى)
62	شركتة يونتراك المحدوده (عبد الله حسين محمد جفمان / على احمد الاشول)
63	شركتة المقاولون العرب الوطنيه/ احمد على الهمدانى
64	شركتة اليمين الوطنيه للاستثمار / احمد على الهمدانى
65	شمركو للخدمات والتجاره (محمد مجاهد محمد شمر / عادل مجاهد محمد شمر)
66	شهاب انور على حسين الاهدل
67	صالح احمد على السلالى
68	صالح عبد الله محمد الواقدى
69	صالح عبده سعد الكليبى (وكاله الكليبى للسياحه والسفريات)
70	صالح على شريان النقيب

71	صالح على ناصر الواقدى /صلاح على ناصر الواقدى
72	صالح محمد عبد ربه البدرى
73	صالح يوسف على الشعبي
74	صلاح عبد الله محمد اليافعى
75	عادل حسن ناصر الكميم
76	عبد الاله محمد حمود الطلوع
77	عبد الخالق احمد محمد شملان
78	عبد الرحمن احمد العامرى
79	عبد الرحمن الاهدل(الشرق الاوسط للتقنية الحديثه)
80	عبد السلام على على الحيله (المؤسسة اليمانية للاستثمار والتنمية)
81	عبد السلام على عوض عامر
82	عبد العزيز محمد يحيى الحنمى
83	عبد العزيز ناصر حسن الحبانى
84	عبد الفطار صغير احمد سعدان
85	عبد الفنى عبد الله الرماح (الرماح للاستثمار والتجاره)
86	عبد الكريم عبد الرحمن المدانى
87	عبد الكريم على محمد الشامى (شركه الديار للهندسة والمقاولات)
88	عبد الله احمد بادى رضوان
89	عبد الله احمد عبد الله درجان
90	عبد الله احمد على مجدع (مؤسسه الاقنن الوطنيه للمقاولات العامه)
91	عبد الله احمد على مجيدىع
92	عبد الله احمد محمد الحبارى
93	عبد الله حسين على درجان
94	عبد الله حسين محمد جفمان
95	عبد الله سعد احمد النهمى
96	عبد الله صالح محمد كحلا
97	عبد الله على عبد الله الشرقى
98	عبد الله محمد احمد اسحاق
99	عبد الله محمد صالح العيزرى
100	عبد الله مطهر صالح الرضى
101	عبد ه على محمد المنصورى
102	عبد ه مهيب عبد الله الجمل (المهيب للاستثمار والخدمات العامه)
103	عبد ه مهيب عبد الله عبد الله الجمل (شركه الملاقاه للعمره)
104	عبد ه مهيب عبد الله الجمل (مركز السوق الزراعى)
105	عصام سليم عبد الله دربيان
106	علي احمد محمد غرامه

107	علي عايض علي حيدر المالكى
108	علي عبد الله احمد العميرى
109	علي عبد ربه مسعد البدرى
110	علي علي احمد شعلان
111	علي علي محمد الصعر/ فهد علي محمد الصعر
112	علي محمد حسن الصعر
113	عمار عبد العزيز عبد الله الضوراني
114	عمار محمد علي العمراني
115	غائب فضل الارياني ، عبد الغنى فضل الارياني(ريمان العالميه للتنميه والانتاج الزراعي)
116	فتح الله سالم الوزير
117	فتح الله على صالح المودى
118	فضل يحيى على الوادعى
119	فيصل عبد الله هيثم شيخ
120	كمال علي محمد العلفى
121	مؤسسة الاسدى للاستثمار(محمد قائد الاسدى)
122	مؤسسة الامجاد (صالح احمد مجدع)(مجيديع)
123	مؤسسة الجزيره للادويه (ابراهيم بجاش)
124	مؤسسة امان للتجاره (عبد الحميد احمد احمد الظفيرى)
125	مؤسسة بلا حدود الطبيه (سمير عبد الغنى قاسم الشرجي / محمد مجاهد احمد الشيباني)
126	مؤسسة درجان (حسين علي عبد الله درجان)
127	مؤسسة مسكون للمقاولات (محمد احمد فاضل الصيادى)
128	مؤسسة الفروي (جبر احمد صالح الفروي)
129	محسن علي احمد ملاح
130	محسن محمد احسن السوارى(مؤسسة محسن السوارى لدباغته الجلود)
131	محمد احمد فاضل الصيادى
132	محمد احمد محمد جعيش
133	محمد اسماعيل اسحاق المقل (مؤسسة ناصر)
134	محمد حسن محمد ابو منصر
135	محمد سعد محمد الجلعى
136	محمد عبد الله سعد الجماعى(الابداع للهندسه والمقاولات العامه)
137	محمد عبد الله محمد القاضي
138	محمد عبد الله محمد الكميم (مؤسسة الكميم التجاريه)
139	محمد علي الحبارى
140	محمد علي تايح
141	محمد علي صالح الحزوره
142	محمد علي محسن سويد (محلات سويد التجاريه)

143	محمد ناجى صالح الرويشان
144	محمد يحيى حسين الورد
145	مطهر حسن عبد الله الوريث
146	مكتب التاج للمقاولات (مسعد تاج الدين)
147	منصور صالح مرشد العبدى
148	ناجى عبد الله الغادر
149	ناجى عبد الله الغادر ، محمد ناجى عبد الله الغادر (مشروع مدينه الحديده الرياضى)
150	ناجى عبد الله الغادر (شركه البركه للتجاره المحدوده)
151	نادك للتجاره العامه
152	ناصر حيدره صالح الكويلى
153	ناصر على عامر العرامى
154	ناصر خالد ناصر السلامى
155	ناصر عبد الله ناصر قمام
156	ناصر على عبد ربه البدرى
157	ناصر محمد احمد الرميح
158	نجيب محمد عبد الجبار راشد
159	نزيه عبد الله عبد الله الورقاء
160	نصر محمد احمد حيدان
161	هيثم احمد محمود الحسينى (للالكترونيات)
162	وكالتة صاهر للخدمات الدوليتة (حمود ناجى فاضل الحارثى)
163	وليد احمد حسين عوض
164	يحيى عبد الله فضل الورد
165	يحيى محمد جحاف (المكتب الفنى للمقاولات والخدمات العامه)
166	يحيى على الجنيد (مؤسسة الجنيد)
167	يحيى مبارك سعيد ،محمد مرشد حسن القريفي
168	يحيى محمد احمد الفييل
169	يحيى محمد حسين العاقل (مؤسسة صخر)