

CENTRAL BANK OF YEMEN

HEAD OFFICE
SANA'A

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي
صنعاء

٠٠٧٤٣١

Sana'a: -----

NO:

قطاع الرقابة على البنوك
الإدارة العامة للرقابة على البنوك
إدارة الائتمان والمخاطر

٢٠١٥/٠١/٠١ م

سري للغاية

منشور دوري رقم ٢ لعام ٢٠١٥ 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 (٠٠٥٦٦٨) بتاريخ ١٠/٠١/٢٠١٤ 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 ١٦/٤/٢٠٠٦ م وإلى مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة رقم (٣٨٥) بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٠٦ 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



القائم بأعمال وكيل الرقابة على البنوك

كشف بأسماء وأرصدة المدينين للبنك الوطني للتجارة والإستثمار - تحت التصفية بجميع فروع غير الملتزمين بالسداد كما هو في ٢٠١٥/٠١/٠١ م

م	اسم العميل
1	ابراهيم عبد الله احمد الظاهري
2	ابو الخير عبد الباري عبد الدائم النور
3	احسن علي محسن سويد (محلات سويد)
4	احمد احمد محمد ججيش
5	احمد احمد يحيى القطوف
6	احمد حسن احمد العيني
7	احمد صالح مسعد البدرى
8	احمد عبد ربه احمد رابح
9	احمد عثمان ابراهيم صدام
10	احمد قائد على الواقدى
11	احمد محمد حزام الحثلي (شركه ايقل للمقاولات والتجاره العامه)
12	احمد محمد يحيى كبوا
13	احمد مسعد احمد العمارى
14	احمد مسعد احمد العمارى (الملاك للتجاره والتوكيلات)
15	احمد مسعد احمد العمارى (شركه الغدير الطبيه المحدوده)
16	احمد مسعد احمد العمارى (شركه استار للتجاره 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 للتجاره (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	المهيوب للنقل (عبده مهيب عبد الله مهيب الجمل)
29	النسر لتأجير السيارات (فلورا اسماعيل)
30	انيس ياسر غيلان الشميرى
31	امين احمد محمد الواقدى
32	بازل على عبده فاضل
33	بشير احمد ناصر اسماعيل
34	بشير حسين على على مجيد يع

35	بلانت للسياحة والسفريات (نجد وابتهاال حسن محمود جلاب)
36	جلال عبد الكريم جبران احمد
37	جمال عبده على ثابت الشرعبي
38	جمال على لطف الصنعاني / سفير للتجاره والتوكيلات
39	حازم احمد على الواقدي
40	حسين شائف قاسم عبيد
41	حسين عبد الله ثابت الشرع
42	حسين على عبد الله درجان
43	حسين على احمد الشحري
44	حسين محمد على ابونائف
45	حسين محمد على سعيد الشحري
46	حميد سعد زايد المرحبي
47	د/ صالح سعيد صالح الدويحي
48	درهم احمد نعمان العبسي(درهم العبسي للتجاره)
49	درهم احمد نعمان العبسي(محلات درهم العبسي التجاربه)
50	سالم حميد زيد السلامي
51	سعد احمد صالح البردوني
52	سعدى عبد الجابر يوسف
53	سعيد عبد الله هادي شعلان
54	سمير احمد سنان الحتمي
55	شركتة الاعمار للتجاره (مراد حسين عنبر)
56	شركتة التطوير (مراد حسين عنبر)
57	شركتة الحبابي للصناعه والتجاره (حمود صالح مهدي الحبابي)
58	شركتة الرضا للتجاره (عادل عبده على)
59	شركتة الشرق للتجاره والاعلان (محمد جميل محي الدين / مطهر يحيى عبد الله العلفي)
60	شركتة القصور للتجاره (باسم حسن الشاطر / باسم على حسن الشاطر)
61	شركتة حمزه للاسماك والاحياء البحريه (حمزه على حمود الهمداني)
62	شركتة يونتراك المحدوده (عبد الله حسين محمد جفمان / على احمد الاشول)
63	شركتة المقاوتون العرب الوطنيه/ احمد على الهمداني
64	شركتة اليمن الوطنيه للاستثمار / احمد على الهمداني
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 الواقدي
69	صالح عبده سعد الكلبي (وكاله الكلبي 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 الشعيبى
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 اليمنية للاستثمار والتنمية)
81	عبد السلام على عوض عامر
82	عبد العزيز محمد يحيى الحنمى
83	عبد العزيز ناصر حسن الحياتى
84	عبد القفار صفيير احمد سعدان
85	عبد القنى عبد الله الرماح (الرماح للاستثمار والتجاره)
86	عبد الكريم عبد الرحمن المدانى
87	عبد الكريم على محمد الشامى (شركة الديار للهندسة والمقاولات)
88	عبد الله احمد بادي رضوان
89	عبد الله احمد عبد الله درجان
90	عبد الله احمد على مجدع (مؤسسه الاتقان الوطنيه للمقاولات العامه)
91	عبد الله احمد على مجيديع
92	عبد الله احمد محمد الحبارى
93	عبد الله حسين على درجان
94	عبد الله حسين محمد جفمان
95	عبد الله سعد احمد النهى
96	عبد الله صالح محمد كحلا
97	عبد الله على عبد الله الشرفى
98	عبد الله محمد احمد اسحاق
99	عبد الله محمد صالح العيزرى
100	عبد الله مطهر صالح الرضى
101	عبد الله على محمد المنصورى
102	عبد الله مهيب عبد الله الجمل (المهيب للاستثمار والخدمات العامه)
103	عبد الله مهيب عبد الله عبد الله الجمل (شركة الملاقاه للعمره)
104	عبد الله 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	غالب فضل الارياني ، عبد الفنى فضل الارياني (ريمان العالميه للتنميه والانتاج الزراعى)
116	فتح الله سالم الوزير
117	فتح الله علي صالح المودى
118	فضل يحيى علي 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 الفنى قاسم الشرجبى / محمد مجاهد احمد الشيبانى)
126	مؤسسة درجان (حسين علي عبد الله درجان)
127	مؤسسة مسكون للمقاولات (محمد احمد فاضل الصيادى)
128	مؤسسة الفروى (جبر احمد صالح الفروى)
129	محسن علي احمد ملاح
130	محسن محمد احسن السوارى (مؤسسة محسن السوارى لدباغته الجلود)
131	محمد احمد فاضل الصيادى
132	محمد احمد محمد جحيش
133	محمد اسماعيل اسحاق المغل (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 التجارىة)
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	مظهر 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 الكويلي
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	وكالت صافر للخدمات الدوليت (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 (مؤسسـة الجنيد)
167	يحيى مبارك سعيد ،محمد مرشد حسن القرىفى
168	يحيى محمد احمد الفيل
169	يحيى محمد حسين العاقل (مؤسسـة صخر)