

CENTRAL BANK OF YEMEN

HEAD OFFICE
SANA'A

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي
صنعاء

Sana'a: -----

NO:

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

002197 2015/04/05

سري للغاية

منشور دوري رقم (٤) لعام ٢٠١٥ م وجه 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

بالإشارة الى الموضوع اعلاه والى المنشور الدوري رقم(٢) لعام ٢٠١٥ م بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١ 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 (١٦٨) عميل وذلك استنادا الى القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٩٨ م والى قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٦ م والى 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 إنتمانية 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 وأى إجراءات يرى البنك المركزي أنها ضرورية للالتزام بهذه التعليمات.

وتقبلوا تحياتنا



القائم بأعمال وكيل الرقابة على البنوك

كشف بأسماء وأرصدة المدنيين للبنك الوطني للتجارة والإستثمار - تحت التصفية بجميع فروع غير الملتزمين بالسداد كما هو في ٢٠١٥/٠٤/٠٥ م

م	اسم العميل
1	ابراهيم عبد الله احمد الظاهري
2	ابو الخير عبد الباري عبد الدائم التور
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 (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 القدير 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 والتسيج/ مصنع الغزل والتسيج
26	المرتضى للتجاره و الكمبيوتر (مرتضى اسماعيل الطايفى)
27	المستشفى الجمهورى التعليمى / عدن
28	المهيوب للنقل (عبده مهيوب عبد الله مهيوب 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 مجيديع

35	بلانت للسياحه والسفريات (نجد وابتهاال حسن محمود جلاب)
36	جلال عبد الكريم 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 الشحرى
44	حسين محمد على ابونائف
45	حسين محمد على سعيد الشحرى
46	حميد سعد زايد المرچبى
47	د/ صالح سعيد صالح الدويحى
48	درهم احمد نعمان العيسى(درهم العيسى للتجاره)
49	درهم احمد نعمان العيسى(محللات درهم العيسى التجاريه)
50	سالم حميد زيد السلامى
51	سعد احمد صالح البردوى
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 المقاوون العرب الوطنيه/ احمد على الهمدانى
64	شركتة اليمن الوطنيه للاستثمار / احمد على الهمدانى
65	شركتة 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 الكلبي (وكاله الكلبي للسياحه والسفريات)
70	صالح على شريان النقيب

71	صالح على ناصر الواقدى /صالح على ناصر الواقدى
72	صالح محمد عبد ربه البدرى
73	صالح يوسف على الشعبي
74	صالح عبد الله محمد اليافعى
75	عادل حسن ناصر الكميير
76	عبد الاله محمد حمود الطلوع
77	عبد الخالق احمد محمد شملان
78	عبد الرحمن احمد العامرى
79	عبد الرحمن الاهدل (الشرق الاوسط للتقنية الحديث)
80	عبد السلام على على الحيله (المؤسسة اليمينية للاستثمار والتنمية)
81	عبد السلام على عوض عامر
82	عبد العزيز محمد يحيى الحنمى
83	عبد العزيز ناصر حسن الحياتى
84	عبد الغفار صغير احمد سعدان
85	عبد الفنى عبد الله الرماح (الرماح للاستثمار والتجارة)
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 مجديع
92	عبد الله احمد محمد الحبارى
93	عبد الله حسين على درجان
94	عبد الله حسين محمد جفمان
95	عبد الله سعد احمد التهمى
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 الله على محمد المنصورى
102	عبد الله مهيب عبد الله الجمل (المهيب للاستثمار والخدمات العامه)
103	عبد الله مهيب عبد الله الجمل (شركة الملاقاه للعمره)
104	عبد الله مهيب عبد الله الجمل (مركز السوق الزراعى)
105	عصام سليم عبد الله دريبان
106	علي احمد محمد غرامه

107	علي عايض علي حيدر المالكي
108	علي عبد الله احمد العميري
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 هيثر 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 الظفيري)
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 لداغمة الجلود)
131	محمد احمد فاضل الصيادى
132	محمد احمد محمد جحيش
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 علي الحبارى
139	محمد علي تايح
140	محمد علي صالح الحزوره
141	محمد علي محسن سويد (محلات سويد التجاريه)
142	محمد ناجى صالح الرويشان

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