

CENTRAL BANK OF YEMEN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

البنك المركزي اليمني

HEAD OFFICE
SANA'A



المركز الرئيسي
صنعاء

Sana'a: ٠٠٠١٣٠

NO:

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

2016/01/07م

(سري للغاية)

منشور دوري رقم (2) لعام 2016م موجه الى 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 أعلاه وإلى المنشور الدوري رقم(6) لعام 2015 م بتاريخ 2015/10/5م بشأن قائمه إشعار المدينين المتعثرين الذين لم يقوموا بسداد ديونهم للبنوك، نرفق لكم قائمه بأسماء عملاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار (تحت التصفية) المتعثرين والبالغ عددهم (168) عميل وذلك استنادا الى القانون رقم (38) لسنة 1998م والى قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ 2006/4/16م والى مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة رقم (385) بتاريخ 2006/4/26 م وذلك لعدم يجاوبهم بسداد ما عليهم من مديونيات للبنك الوطني وعليه:

يرجى العمل على اتخاذ الاتي:

1. حجز ارصدتهم لدى البنوك
2. عدم تقديم قروض او تسهيلات ائتمانية جديدة لأي شخص ورد اسمه في القائمة المرفقة.
3. عدم زياد القروض او التسهيلات الائتمانية للمذكورين.
4. تعتبر مخالفه اي بنك لهذه التعليمات مخالفة جسيمة ،ويستعرض البنك المخالف لغرامات مالية واي اجراءات يرى البنك المركزي انها ضرورية للالتزام بهذه التعليمات.

وتقبلوا تحياتنا،،،،،



القائم بأعمال وكيل الرقابة على البنوك

كشف بأسماء وأرصدة المدينين للبنك الوطنى للتجارة والاستثمار - تحت التصفية بجميع فروعه غير الملتزمين بالسداد
كما هو في 2016/01/07م

م	اسم العميل
1	ابراهيم عبدالله احمد الظاهري
2	ابو الخير عبدالباري عبدالدايم 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 عبدربه احمد رايح
9	احمد عثمان ابراهيم صدام
10	احمد قائد على الواقدى
11	احمد محمد حزام الحثلى (شركة ايفل للمقاولات والتجارة العامة)
12	احمد محمد يحيى كبوا
13	احمد مسعد احمد العمارى
14	احمد مسعد احمد العمارى (الملاك للتجارة والتوكيلات)
15	احمد مسعد احمد العمارى (شركة الغدير 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 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 الطايفى)
27	المستشفى الجمهورى التعليمى / عدن
28	المهيوپ للنقل (عبده مهيوپ عبدالله مهيوپ 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 مجيدى
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 عبدالله ثابت الشرع
42	حسين على عبدالله درجان
43	حسين على احمد الشحرى

44	حسين محمد علي ابوناتف
45	حسين محمد علي سعيد الشحري
46	حميد سعد زايد المرحبي
47	د/ صالح سعيد صالح الدويحي
48	درهم احمد نعمان العيسى (درهم العيسى للتجارة)
49	درهم احمد نعمان العيسى (محلات درهم العيسى التجارية)
50	سالم حميد زيد السلامي
51	سعد احمد صالح البردوني
52	سعدى عبدالجابر يوسف
53	سعيد عبدالله هادي شعلان
54	سمير احمد سنان الحتمي
55	شركة الاعمار للتجارة (مراد حسين عنبر)
56	شركة التطوير (مراد حسين عنبر)
57	شركة الحبابي للصناعة والتجارة (حمود صالح مهدي الحبابي)
58	شركة الرضا للتجارة (عادل عبده علي)
59	شركة الشرق للتجارة والاعلان (محمد جميل محي الدين / مطهر يحيى عبدالله العلفي)
60	شركة القصور للتجارة (باسم حسن الشاطر / باسم علي حسن الشاطر)
61	شركة حمزه للاسماك والاحياء البحرية (حمزه علي حمود الهمداني)
62	شركة يونترك المحدودة (عبدالله حسين محمد جفمان / علي احمد الاشول)
63	شركة المقاولون العرب الوطنية/ احمد علي الهمداني
64	شركة اليمن الوطنية للاستثمار / احمد علي الهمداني
65	شمركو للخدمات والتجارة (محمد مجاهد محمد شمير / عادل مجاهد محمد شمير)
66	شهاب انور علي حسين الاهدل
67	صالح احمد علي السلالى
68	صالح عبدالله محمد الواقدي
69	صالح عبده سعد الكلبي (وكالة الكلبي للسياحة والسفريات)
70	صالح علي شريان النقيب
71	صالح علي ناصر الواقدي /صلاح علي ناصر الواقدي
72	صالح محمد عبدربه البدرى
73	صالح يوسف علي الشعيبي
74	صالح عبدالله محمد اليافعي
75	عادل حسن ناصر الكميم
76	عبدالله محمد حمود الطلوع
77	عبدالخالق احمد محمد شملان
78	عبدالرحمن احمد العامري
79	عبدالرحمن الاهدل(الشرق الاوسط للتقنية الحديثة)
80	عبدالسلام علي علي الحيله (المؤسسة اليمنية للاستثمار والتنمية)
81	عبدالسلام علي عوض عامر
82	عبدالعزيز محمد يحيى الحنمي
83	عبدالعزيز ناصر حسن الحياتي
84	عبدالغفار صغير احمد سعدان
85	عبدالغنى عبدالله الرماح (الرماح للاستثمار والتجارة)
86	عبدالكريم عبدالرحمن المداني
87	عبدالكريم علي محمد الشامى (شركة الديار للهندسة والمقاولات)
88	عبدالله احمد بادى رضوان
89	عبدالله احمد عبدالله درجان
90	عبدالله احمد علي مجدع (مؤسسة الاتقان الوطنية للمقاولات العامه)

91	عبدالله احمد على مجيد
92	عبدالله احمد محمد الحباري
93	عبدالله حسين على درجان
94	عبدالله حسين محمد جفمان
95	عبدالله سعد احمد النهي
96	عبدالله صالح محمد كحلا
97	عبدالله على عبدالله الشرفي
98	عبدالله محمد احمد اسحاق
99	عبدالله محمد صالح العيزري
100	عبدالله مطهر صالح الرضي
101	عبدالله على محمد المنصوري
102	عبدالله مهيوب عبدالله الجمل (المهيوب للاستثمار والخدمات العامة)
103	عبدالله مهيوب عبدالله الجمل (شركة الملاقاة للعمرة)
104	عبدالله مهيوب عبدالله الجمل (مركز السوق الزراعي)
105	عصام سليم عبدالله دربيان
106	علي احمد محمد غرامه
107	علي عايض علي حيدر المالكي
108	علي عبدالله احمد العميري
109	علي عبدربه مسعد البدرى
110	علي علي احمد شعلان
111	علي علي محمد الصعر / فهد علي محمد الصعر
112	علي محمد حسن الصعر
113	عمار عبدالعزيز عبدالله الضوراني
114	عمار محمد علي العمراني
115	غالب فضل الارياني ، عبدالغنى فضل الارياني (ريمان العالمية للتنمية والانتاج الزراعي)
116	فتح الله سالم الوزير
117	فتح الله علي صالح المودى
118	فضل يحيى علي الوادعي
119	فيصل عبدالله هيثم شيخ
120	كمال علي محمد العلفي
121	مؤسسة الاسدي للاستثمار (محمد قائد الاسدي)
122	مؤسسة الامجاد (صالح احمد مجدع) (مجيد)
123	مؤسسة الجزيرة للادوية (ابراهيم بجاش)
124	مؤسسة امان للتجارة (عبدالحميد احمد احمد الظفيري)
125	مؤسسة بلا حدود الطبية (سمير عبدالغنى قاسم الشرجبي / محمد مجاهد احمد الشيباني)
126	مؤسسة درجان (حسين علي عبدالله درجان)
127	مؤسسة مسكون للمقاولات (محمد احمد فاضل الصيادي)
128	مؤسسة الفروي (جبر احمد صالح الفروي)
129	محسن علي احمد ملاح
130	محسن محمد احسن السواري (مؤسسة محسن السواري لدباغة الجلود)
131	محمد احمد فاضل الصيادي
132	محمد احمد محمد جحيش
133	محمد اسماعيل اسحاق المغل (مؤسسة ناصر)
134	محمد حسن محمد ابو منصر
135	محمد سعد محمد الجلي
136	محمد عبدالله سعد الجماعي (الابداع للهندسة والمقاولات العامة)
137	محمد عبدالله محمد القاضي

138	محمد على الحبارى
139	محمد على تايح
140	محمد على صالح الحزوره
141	محمد على محسن سويد (محلات سويد التجاريه)
142	محمد ناجى صالح الرويشان
143	محمد يحيى حسين الورد
144	مطهر حسن عبدالله الوريث
145	مكتب التاج للمقاولات (مسعد تاج الدين)
146	منصور صالح مرشد العبدى
147	ناجى عبدالله الغادر
148	ناجى عبدالله الغادر ، محمد ناجى عبدالله الغادر (مشروع مدينه الحديده الرياضى)
149	ناجى عبدالله 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 عبدالله ناصر قَماذ
155	ناصر على عيديره البدرى
156	ناصر محمد احمد الرميح
157	نجيب محمد عبدالجبار راشد
158	نزيه عبدالله عبدالله الورقاء
159	نصر محمد احمد حيدان
160	هيثم احمد محمود الحسينى (للالكترونيات)
161	وكالة صافر للخدمات الدوليه (حمود ناجى فاضل الحارثى)
162	وليد احمد حسين عوض
163	يحيى عبدالله فضل الورد
164	يحيى محمد جحاف (المكتب الفنى للمقاولات والخدمات العامه)
165	يحيى على الجنيد (مؤسسة الجنيد)
166	يحيى مبارك سعيد ،محمد مرشد حسن القرىفى
167	يحيى محمد احمد الفيل
168	يحيى محمد حسين العاقل (مؤسسة صخر)