

CENTRAL BANK OF YEMEN

HEAD OFFICE
SANA'A



البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي
صنعاء

Sana'a: -----

NO: ٠٠٣٨٤٨

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

2016/10/06م

(سريه للغاية)

منشور دوري رقم (٦) لعام ٢٠١٦ 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

بالإشارة الى الموضوع اعلاء والى المنشور الدوري رقم(٦) لعام ٢٠١٦م بتاريخ ٢٠١٦/٠٧/١٢م 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 إلى القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٩٨ م وإلى قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٦م وإلى مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة رقم(٣٨٥) بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٦م 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 الانتمانية للمذكورين.
٤. تعتبر مخالفة أي بنك لهذه التعليمات مخالفة جسيمة ، وسيتعرض البنك المخالف لعقوبات مالية وأي إجراءات يرى البنك المركزي أنها ضرورية للالتزام بهذه التعليمات.

وتقبلوا تحياتنا ،،،،،



وكيل المحافظ للرقابة على البنوك

كشف بأسماء وأرصدة المدينين للبنك الوطني للتجارة والإستثمار - تحت التصفية بجميع فروع غير الملتزمين بالسداد
كما هو في ٢٠١٦/١٠/٠٦م

م	اسم العميل
1	ابراهيم عبد الله احمد الظاهري
2	ابو الخير عبد الباري عبد الدامر 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 راجح
9	احمد عثمان ابراهيم صدام
10	احمد قائد على الواقدي
11	احمد محمد حزام الحثيلي (شركه ايضل للمقاولات والتجاره العامه)
12	احمد محمد يحيى كبروا
13	احمد مسعد احمد العمارى
14	احمد مسعد احمد العمارى (الملاك للتجاره والتوكيلات)
15	احمد مسعد احمد العمارى (شركه الفدير 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 القدسي / درهم القدسي / قطعه من قدس
21	اكررم محمد غائب ابو الرجال- محمد غائب ابو الرجال (مفروضات 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 للفزل والنسيج / مصنع الفزل والنسيج
26	المرضى للتجاره و الكمبيوتر (مرضى اسماعيل الطايضى)
27	المستشفى الجمهورى التعليمى / عدن
28	المهيوب للتنقل (عبده مهيب عبد الله مهيب الجمل)
29	النسر لتأجير السيارات (فلورا اسماعيل)
30	ايس ياسر غيلان الشميرى
31	امين احمد محمد الواقدي
32	بازل على عبده فاضل
33	بشير احمد ناصر اسماعيل
34	بشير حسين على على مجيدىع

35	بلانت للسياحة والسفریات (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 عبید
41	حسين عبد الله ثابت الشرع
42	حسين على عبد الله درجان
43	حسين على احمد الشحرى
44	حسين محمد على ابونايف
45	حسين محمد على سعيد الشحرى
46	حميد سعد زايد المرخبى
47	د/ صالح سعيد صالح الدويحى
48	درهم احمد نعمان العيسى(درهم العيسى للتجاره)
49	درهم احمد نعمان العيسى(محلات درهم العيسى التجاربه)
50	سالم حميد زيد السلامى
51	سعد احمد صالح البردوينى
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	شمركو للخدمات والتجاره (محمد مجاهد محمد شمر / عادل مجاهد محمد شمر)
66	شهاب انور على حسين الاهدل
67	صالح احمد على السلاوى
68	صالح عبد الله محمد الواقدى
69	صالح عبده سعد الكلبي (وكالة الكلبي للسياحة والسفریات)
70	صالح على شريان النقيب

71	صالح على ناصر الواقدى / صالح على ناصر الواقدى
72	صالح محمد عبد ربه البدرى
73	صالح يوسف على الشعبى
74	صالح عبد الله محمد اليافعى
75	عادل حسن ناصر الكمير
76	عبد الاله محمد حمود الطلوع
77	عبد الخالق احمد محمد شملان
78	عبد الرحمن احمد العامرى
79	عبد الرحمن الاهدل (الشرق الاوسط للتقنيّة الحديثه)
80	عبد السلام على على الحيله (المؤسسّة اليمينيّة للاستثمار والتنمية)
81	عبد السلام على عوض عامر
82	عبد العزيز محمد يحيى الحنمى
83	عبد العزيز ناصر حسن الحياتى
84	عبد القفار صغير احمد سعدان
85	عبد القنى عبد الله الرماح (الرماح للاستثمار والتجاره)
86	عبد الكريم عبد الرحمن المدانى
87	عبد الكريم على محمد الشامى (شركتة الديار للهندسة والمقاولات)
88	عبد الله احمد يادى رضوان
89	عبد الله احمد عبد الله درجان
90	عبد الله احمد على مجدع (مؤسسّة الاتقان الوطنيتة 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 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 محمد المنصورى
102	عبد الله مهيوب عبد الله الجمل (المهيوب للاستثمار والخدمات العامه)
103	عبد الله مهيوب عبد الله عبد الله الجمل (شركتة الملاقيه للعمره)
104	عبد الله مهيوب 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 عبدالله احمد العميرى
109	علي عبدربه مسعد البدرى
110	علي علي احمد شعلان
111	علي علي محمد الصعر / ههد علي محمد الصعر
112	علي محمد حسن الصعر
113	عمار عبد العزيز عبد الله الضوراني
114	عمار محمد علي العمرانى
115	غالب فضل الاريانى ، عبد الفتى فضل الاريانى (ريمان العالميه للتميه والانتاج الزراعى)
116	هتج الله سالم الوزير
117	هتج الله علي صالح المودى
118	فضل يحيى علي الوادعى
119	فيصل عبد الله هيثم شيخ
120	كمال علي محمد العلفى
121	مؤسسّ الاسدى للاستثمار (محمد قائد الاسدى)
122	مؤسسّ الامجاد (صالح احمد مجدع) (مجديع)
123	مؤسسّ الجزيره للادويه (ابراهيم بچاش)
124	مؤسسّ امان للتجاره (عبد الحميد احمد احمد الخضيرى)
125	مؤسسّ بلا حدود الطبيه (سمير عبد الفتى قاسم الشرجى / محمد مجاهد احمد الشيبانى)
126	مؤسسّ درجان (حسين علي عبد الله درجان)
127	مؤسسّ مسكون للمقاولات (محمد احمد فاضل الصيادى)
128	مؤسسّ الفروى (چبر احمد صالح الفروى)
129	محسن علي احمد ملاح
130	محسن محمد احسن السوارى (مؤسسّ محسن السوارى لدباغّ الجلود)
131	محمد احمد فاضل الصيادى
132	محمد احمد محمد جعيش
133	محمد اسماعيل اسحاق المقل (مؤسسّ 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 القاضى
138	محمد علي الثيارى
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	مطهر حسن عبد الله الوريث
145	مكتب التاج للمقاولات (مسعد تاج الدين)
146	منصور صالح مرشد العبدى
147	ناجى عبد الله القادر
148	ناجى عبد الله القادر ، محمد ناجى عبد الله القادر (مشروع مدينه الحديده الرياضى)
149	ناجى عبد الله القادر (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 عبيد 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	وكالت صافر للخدمات الدوئيه (حمود ناجى فاضل الحارثى)
162	وليد احمد حسين عوض
163	يحيى عبد الله فضل الورد
164	يحيى محمد جعاف (المكتب الفنى للمقاولات والخدمات العامه)
165	يحيى على الجنيد (مؤسسّ الجنيد)
166	يحيى مبارك سعيد ،محمد مرشد حسن القرينى
167	يحيى محمد احمد الفيل
168	يحيى محمد حسين العاقل (مؤسسّ صخر)