



Sana'a

date :
No:

قطاع الرقابة على البنوك
الادارة العامة للرقابة على البنوك
ادارة الائتمان والمخاطر المصرفية

التاريخ ٢٠١٧/٠١/٠٤ م
الرقم:

(سريه للغاية)

منشور دوري رقم ٢ لعام ٢٠١٧ 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(٩) لعام ٢٠١٦ م بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٠٦ 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 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 ائتمانية 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 المنصر
وكيل الحافظ للرقابة على البنوك



كشف بأسماء وأرصدة المدينين للبنك الوطني للتجارة والإستثمار - تحت التصفية بجميع فروع غير الملتزمين بالسداد
كما هو في ٤/١٠/٢٠١٧م

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 صدار
10	احمد قائد على الواقدى
11	احمد محمد حزام الحثيلي (شركه ايمل 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 التقدير الطبيه المحدوده)
16	احمد مسعد احمد العمارى (شركه استار للتجاره والتوكيلات)
17	احمد مسعد احمد العمارى / عادل احمد نعمان البتا
18	ادريس محبوب على العذرى
19	اسامه على محمد الحكيمى
20	اسامه نعمان القدسى / درهم القدسى / قطعه من قدس
21	اكروم 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 والكمبيوتر (مرتضى اسماعيل الطايضى)
27	المستشفى الجمهورى التعليمى / عدن
28	المهيوپ للنقل (عبده مهيوپ عبد الله مهيوپ الجمل)
29	النسر لتأجير السيارات (فلورا اسماعيل)
30	انيس ياسر غيلان الشميرى
31	امين احمد محمد الواقدى
32	يازى على عبده فاضل
33	بشير احمد ناصر اسماعيل
34	بشير حسين على على مجيدبع

35	بلانت لسياحه والسفريات (تجد 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 المرحبى
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 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 الحيايى للصناعه والتجاره (حمود صالح مهدى الحيايى)
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 (ياسر 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 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 السلانى
68	صالح عبد الله محمد الواقدى
69	صالح عبده سعد الكلبيى (وكاله الكلبيى لسياحه 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 الشعيبى
74	صالح عبد الله محمد الياهمى
75	عادن 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 للتقنية الحديثة)
80	عبد السلام على على الحيله (المؤسسة اليمنية للاستثمار والتنمية)
81	عبد السلام على عوض عامر
82	عبد العزيز محمد يحيى الحتمى
83	عبد العزيز ناصر حسن الحياتى
84	عبد الفقار صغير احمد سعدان
85	عبد القنى عبد الله الرماح (الرماع للاستثمار والتجارة)
86	عبد الكريم عبد الرحمن المدانى
87	عبد الكريم على محمد الشامى (شركة الديار للهندسة والمقاولات)
88	عبد الله احمد بادى رضوان
89	عبد الله احمد عبد الله درجان
90	عبد الله احمد على مجدع (مؤسسة الائتقان الوطنية للمقاولات العامة)
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 التهمى
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 على محمد المنصورى
102	عبد مهيب عبد الله الجمل (المهيب للاستثمار والخدمات العامة)
103	عبد مهيب عبد الله عبد الله الجمل (شركة الملاقاه للعمرة)
104	عبد مهيب عبد الله الجمل (مركز السوق الزراعى)
105	عصار سليم عبد الله دريبان
106	علي احمد محمد غرامه

107	علي عايش 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 الضورانى
114	عمار محمد علي العمرانى
115	غائب فضل الاريانى ، عبد الفتى فضل الاريانى (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	مؤسسّ الاسدى للاستثمار (محمد قائد الاسدى)
122	مؤسسّ الامجاد (صالح احمد مجدع) (مجيديع)
123	مؤسسّ الجزيره للادويه (ابراهيم بچاش)
124	مؤسسّ امان للتجاره (عبد الحميد احمد احمد الظفيري)
125	مؤسسّ بلا حدود الطبيه (سمير عبد الفتى قاسم الشرجبى / محمد مجاهد احمد الشيبانى)
126	مؤسسّ درجان (حسين علي عبد الله درجان)
127	مؤسسّ مسكون للمقاولات (محمد احمد فاضل الصيادى)
128	مؤسسّ الضوى (جبر احمد صالح الضوى)
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 الجلى
136	محمد عبد الله سعد الجماعى (الابداع للهندسه والمقاولات العامه)
137	محمد عبد الله محمد القاضى
138	محمد علي الحيارى
139	محمد علي تايع
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 العبيدي
147	ناجي عبد الله القادر
148	ناجي عبد الله القادر ، محمد ناجي عبد الله القادر (مشروع مدينته الحديدية الرياضى)
149	ناجي عبد الله القادر (شركه البركه للتجاره المحدوده)
150	نادك للتجاره العامه
151	ناصر حيدر صائح الكويلى
152	ناصر على عامر العرامى
153	ناصر خالد ناصر السلامى
154	ناصر عبد الله ناصر قمامد
155	ناصر على عبيديه البدرى
156	ناصر محمد احمد الرميح
157	نجيب محمد عبد الجبار راشد
158	نزيه عبد الله عبد الله الوراق
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 جحاف (المكتب الفنى للمقاولات والخدمات العامه)
165	يحيى على الجنيد (مؤسسّ الجنيد)
166	يحيى مبارك سعيد ،محمد مرشد حسن القريفي
167	يحيى محمد احمد الفيل
168	يحيى محمد حسين العاقل (مؤسسّ صخر)