



Sana'a

date :

No:

قطاع الرقابة على البنوك
الادارة العامة للرقابة على البنوك
ادارة الائتمان والمخاطر المصرفية ٠٠٢٧٣٠

التاريخ/2017/11/01 م
الرقم :

(سريه للغاية)

منشور دوري رقم ٩ لعام ٢٠١٧ م موجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية

الأخ/ المدير العام / المدير الإقليمي :

المحترم / بنك /

بعد التحية:

الموضوع: المدينون الذين لم يسددوا ديونهم للبنك الوطني للتجارة والاستثمار

تحت التصفية

بالإشارة الى الموضوع اعلاءً والى المنشور الدوري رقم(٧) لعام ٢٠١٧ م بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٩ 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(١٦٧) 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،،،،،



نيل منصور المنصر
وكيل المحافظ للرقابة على البنوك

كشف بأسماء وأرصدة المدينين للبنك الوطني للتجارة والاستثمار - تحت التصفية بجميع فروع غير الملتزمين بالسداد كما هو في ١١/١٧/٢٠١٧م

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	احسن علي محسن سويد (محلات سويد)
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 الواقدي
11	احمد محمد حزام الحثيلي (شركه ايضاً 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 البنا
18	ادريس محبوب على العذرى
19	اسامه على محمد الحكيمى
20	اسامه نعمان القدسي / درهم القدسي / 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 الهمداني)
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	المهيووب للنقل (عبد مهيووب عبد الله مهيووب الجميل)
29	النسر لتأجير السيارات (فلورا اسماعيل)
30	انيس ياسر غيلان الشميرى
31	امين احمد محمد الواقدي
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 عبدالكريم 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(مجلات 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 العتمي
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 يونترراك المحدوده (عبد الله حسين محمد جقمان / على احمد الاشول)
63	شركتة المقاوون العرب الوطنيه/ احمد على الهمداني
64	شركتة اليمن الوطنيه للاستثمار/ احمد على الهمداني
65	شركو للخدمات والتجاره (محمد مجاهد محمد شمر / عادل مجاهد محمد شمر)
66	شهاب انور على حسين الاهدل
67	صالح احمد على السلالتي
68	صالح عبد الله محمد الواقدي
69	صالح عبده سعد الكلبيبي (وكائه الكلبيبي للسياحه والسفريات)
70	صالح على شريان النقيب

صالح على ناصر الواقدي / صلاح على ناصر الواقدي	71
صالح محمد عبد ربه البدرى	72
صالح يوسف على الشعبي	73
صلاح عبد الله محمد الياقنى	74
عادل حسن ناصر الكميح	75
عبد الاله محمد حمود الطلوع	76
عبد الخالق احمد محمد شمالان	77
عبد الرحمن احمد العامرى	78
عبد الرحمن الاهدل(الشرق الاوسط للتقنية الحديثه)	79
عبد السلام على على الحيله (المؤسسة اليمينية للاستثمار والتنمية)	80
عبد السلام على عوض عامر	81
عبد العزيز محمد يحيى الحنمى	82
عبد العزيز ناصر حسن الحيانى	83
عبد الغفار صغير احمد سعدان	84
عبد الغنى عبد الله الرماح (الرمح للاستثمار والتجاره)	85
عبد الكريم عبد الرحمن المدانى	86
عبد الكريم على محمد الشامى (شركه الديار للهندسة والمقاولات)	87
عبد الله احمد بادى رضوان	88
عبد الله احمد عبد الله درجان	89
عبد الله احمد على مجدع (مؤسسة الاتقان الوطنية للمقاولات العامه)	90
عبد الله احمد على مجديع	91
عبد الله احمد محمد الحيارى	92
عبد الله حسين على درجان	93
عبد الله حسين محمد جفمان	94
عبد الله سعد احمد النهى	95
عبد الله صالح محمد كحلا	96
عبد الله على عبد الله الشرفى	97
عبد الله محمد احمد اسحاق	98
عبد الله محمد صالح العيزرى	99
عبد الله مطهر صالح الرضى	100
عبد ه على محمد المنصورى	101
عبد ه مهيوب عبد الله الجمل (المهيوب للاستثمار والخدمات العامه)	102
عبد ه مهيوب عبد الله عبد الله الجمل (شركه الملاقاه لعمره)	103
عبد ه مهيوب عبد الله الجمل (مركز السوق الزراعى)	104
عصام سليم عبد الله دريبان	105
علي احمد محمد غرامه	106

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 الضورانى
114	عمار محمد علي العمرانى
115	غالب فضل الاريانى ، عبد الفنى فضل الاريانى (ريمان العالميه للتنميه والانتاج الزراعى)
116	فتح الله سالم الوزير
117	فتح الله على صالح المودى
118	فضل يحيى على 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 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 القاضى
138	محمد علي الحبارى
139	محمد علي تايح
140	محمد علي صالح الحزوره
141	محمد علي محسن سويد (مجلات 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	متصور 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 حيدره صالح الكويلى
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	وليد احمد حسين عوض
162	يحيى عبد الله فضل الورد
163	يحيى محمد جحاف (المكتب الفنى للمقاولات والخدمات العامه)
164	يحيى على الجنيد (مؤسسّ الجنيد)
165	يحيى مبارك سعيد ،محمد مرشد حسن القريظى
166	يحيى محمد احمد الفيل
167	يحيى محمد حسين العاقل (مؤسسّ صخر)