



Sana'a

date :.....

No:.....

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

التاريخ: 2018 / 2 / 15 م
الرقم :.....

092

(المحتوى سري غير قابل للتداول)

منشور دوري رقم (3) لعام 2018م موجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية

المحترم

الأخ / المدير العام / المدير الإقليمي
بنك /

بعد التحية،،،

الموضوع: المدينون الذين لم يسددوا ديونهم للبنك الوطني للتجارة والاستثمار

تحت التصفية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى القانون رقم (38) لسنة 1998م، وإلى قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ 2006/4/16م، وكذلك إلى مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة رقم (385) بتاريخ 2006/4/26م، نرفق لكم قائمة بأسماء عملاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار (تحت التصفية) المتعثرين البالغ عددهم (165) عميل وذلك لعدم سداد ما عليهم من مديونيات على البنك، وعليه يتوجب الالتزام بالآتي :

1. حجز الأرصدة الدائنة للأسماء الواردة بالقائمة (شخصية أو اعتبارية) مع منع أي تعاملات مستقبلية لهم.
 2. منع وإيقاف أي تعامل مع كل من له صلة أو علاقة بتلك الأسماء الواردة في القائمة طالما وجدت تعاملات أو ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة كمصالح مشتركة أو من خلال تنفيذ وتيسير أعمالهم.
 3. موافقتنا بنتائج تنفيذكم لهذا المنشور خلال أسبوع من تاريخه.
- وتعتبر مخالفة أي بنك لهذه التعليمات مخالفة جسيمة ، وسيتعرض البنك المخالف لغرامات مالية وأي إجراءات يرى البنك المركزي أنها ضرورية للإلتزام بهذه التعليمات.

مرسل للتنفيذ، وتقبلوا تحياتنا،،،



إبراهيم أحمد الحوني
وكيل المحافظ للرقابة على البنوك
2018

كشف بأسماء وأرصدة المدنيين للبنك الوطني للتجارة والاستثمار - تحت التصفية بجميع فروع غير
الملتزمين بالسداد كما هو في ٢٠١٨/٠٢/١١ م

م	اسم العميل
1	ابراهيم عبدالله احمد الظاهري
2	ابو الخير عبدالباري عبدالدائم النور
3	احسن علي محسن سويد(محلات سويد)
4	احمد احمد يحيى القطوف
5	احمد حسن احمد العيني
6	احمد صالح مسعد البدرى
7	احمد عبدربه احمد رايح
8	احمد عثمان ابراهيم صدام
9	احمد قائد علي الواقدى
10	احمد محمد حزام الحثيلي (شركة ايفل للمقاولات والتجاره العامه)
11	احمد محمد يحيى كيوا
12	احمد مسعد احمد العمارى
13	احمد مسعد احمد العمارى (الملاك للتجاره والتوكيلات)
14	احمد مسعد احمد العمارى (شركة الغدير الطبيه المحدوده)
15	احمد مسعد احمد العمارى (شركة استار للتجاره والتوكيلات)
16	احمد مسعد احمد العمارى / عادل احمد نعمان البنا
17	ادريس محبوب علي العذرى
18	اسامه علي محمد الحكمى
19	اسامه نعمان القدسي / درهم القدسي / قطعه من قدس
20	اكرم محمد غالب ابو الرجال- محمد غالب ابو الرجال (مفروشات ابو الرجال)
21	السراجى للتجاره (علي محمد علي السراجى)
22	الشركه الوطنيه للمستشفيات (احمد علي الهمدانى)
23	الصقر للخدمات العامه(علي حسن عرجى)
24	المؤسسه اليمنيه للغزل والنسيج/ مصنع الغزل والنسيج
25	المرتضى للتجاره و الكمبيوتر (مرتضى اسماعيل الطايفى)
26	المستشفى الجمهورى التعليمى / عدن
27	المهيووب للنقل (عبده مهيووب عبدالله مهيووب الجمل)
28	النسر لتأجير السيارات (فلورا اسماعيل)
29	انيس ياسر غيلان الشميرى
30	امين احمد محمد الواقدى
31	بازل علي عبده فاضل
32	بشير احمد ناصر اسماعيل
33	بشير حسين علي علي مجيدى
34	بلانت للسياحه والسفريات (نجد وابتهاى حسن محمود جلاب)
35	جلال عبدالكريم جبران احمد
36	جمال عبده علي ثابت الشرعبى

37	جمال على لطف الصنعاني / سفير للتجاره والتوكيلات
38	حازم احمد على الواقدي
39	حسين شائف قاسم عبيد
40	حسين عبدالله ثابت الشرع
41	حسين على عبدالله درجان
42	حسين على احمد الشحري
43	حسين محمد على ابونائف
44	حسين محمد على سعيد الشحري
45	حميد سعد زايد المرحبي
46	د/ صالح سعيد صالح الدوبحي
47	درهم احمد نعمان العيسى(درهم العيسى للتجاره)
48	درهم احمد نعمان العيسى(محلات درهم العيسى التجاريه)
49	سالم حميد زيد السلامي
50	سعد احمد صالح اليردوني
51	سعدى عبدالجابر يوسف
52	سعيد عبدالله هادي شعلان
53	سمير احمد سنان الحتمي
54	شركة الاعمار للتجاره (مراد حسين عنبر)
55	شركة التطوير (مراد حسين عنبر)
56	شركة الحبابي للصناعة والتجاره (حمود صالح مهدي الحبابي)
57	شركة الرضا للتجاره (عادل عبده على)
58	شركة الشرق للتجاره والاعلان (محمد جميل محي الدين / مطهر يحيى عبدالله العلفي)
59	شركة القصور للتجاره (باسم حسن الشاطر / بسام على حسن الشاطر)
60	شركة حمزه للأسماك والاحياء البحريه (حمزه على حمود الهمداني)
61	شركة يونتراك المحدوده (عبدالله حسين محمد جغمان / على احمد الاشول)
62	شركة المقاولون العرب الوطنيه/ احمد على الهمداني
63	شركة اليمن الوطنيه للاستثمار / احمد على الهمداني
64	شمركو للخدمات والتجاره (محمد مجاهد محمد شمر / عادل مجاهد محمد شمر)
65	شهاب انور على حسين الاهل
66	صالح احمد على السلالي
67	صالح عبدالله محمد الواقدي
68	صالح عبده سعد الكلبيبي (وكالة الكلبيبي للسياحه والسفريات)
69	صالح على شريان النقيب
70	صالح على ناصر الواقدي /صلاح على ناصر الواقدي
71	صالح محمد عبدربه البدرى
72	صالح يوسف على الشعبي
73	صلاح عبدالله محمد اليافعي
74	عادل حسن ناصر الكميم
75	عبدالله محمد حمود الطلوع
76	عبدالخالق احمد محمد شملان

77	عبدالرحمن احمد العامري
78	عبدالرحمن الاهل(الشرق الاوسط للتقنية الحديثة)
79	عبدالسلام على على الحيله (المؤسسة اليمنية للاستثمار والتنمية)
80	عبدالسلام على عوض عامر
81	عبدالعزيز محمد يحيى الحنمي
82	عبدالعزيز ناصر حسن الحياتي
83	عبدالغفار صغير احمد سعدان
84	عبدالغنى عبدالله الرماح (الرماح للاستثمار والتجاره)
85	عبدالكريم عبدالرحمن المدانى
86	عبدالكريم على محمد الشامى (شركة الديار للهندسة والمقاولات)
87	عبدالله احمد بادي رضوان
88	عبدالله احمد عبدالله درجان
89	عبدالله احمد على مجدع (مؤسسة الاتقان الوطنية للمقاولات العامه)
90	عبدالله احمد على مجيديع
91	عبدالله احمد محمد الحباري
92	عبدالله حسين على درجان
93	عبدالله حسين محمد جفمان
94	عبدالله سعد احمد النهمي
95	عبدالله صالح محمد كحلا
96	عبدالله على عبدالله الشرفي
97	عبدالله محمد احمد اسحاق
98	عبدالله محمد صالح العيزري
99	عبدالله مطهر صالح الرضى
100	عبدالله على محمد المنصوري
101	عبدالله مهيبوب عبدالله الجمل (المهيبوب للاستثمار والخدمات العامة)
102	عبدالله مهيبوب عبدالله عبدالله الجمل (شركة الملاقاه للعمره)
103	عبدالله مهيبوب عبدالله الجمل (مركز السوق الزراعى)
104	عصام سليم عبدالله دربيان
105	علي احمد محمد غرامه
106	علي عايض على حيدر المالكى
107	علي عبدالله احمد العميرى
108	علي عبدربه مسعد البدرى
109	علي علي احمد شعلان
110	علي علي محمد الصعر / فهد علي محمد الصعر
111	علي محمد حسن الصعر
112	عمار عبدالعزيز عبدالله الضوراني
113	عمار محمد علي العمراني
114	غالب فضل الارياني ، عبدالغنى فضل الارياني(ريمان العالميه للتنميه والانتاج الزراعى)
115	فتح الله سالم الوزير
116	فتح الله على صالح المودى

117	فضل يحيى على الوادعى
118	فيصل عبدالله هيثم شيخ
119	كمال على محمد العلفى
120	مؤسسة الاسدى للاستثمار (محمد قائد الاسدى)
121	مؤسسة الامجاد (صالح احمد مجدع)(مجيديع)
122	مؤسسة الجزيرة للادويه (ابراهيم بجاش)
123	مؤسسة امان للتجاره (عبدالحميد احمد احمد الظفيرى)
124	مؤسسة بلا حدود الطبيه (سمير عبدالغنى قاسم الشرجبى / محمد مجاهد احمد الشيبانى)
125	مؤسسة درجان (حسين على عبدالله درجان)
126	مؤسسة مسكون للمقاولات (محمد احمد فاضل الصيادى)
127	مؤسسة الفروى (جبر احمد صالح الفروى)
128	محسن على احمد ملاح
129	محسن محمد احسن السوارى(مؤسسة محسن السوارى لدباغة الجلود)
130	محمد احمد فاضل الصيادى
131	محمد احمد محمد جحيش
132	محمد اسماعيل اسحاق المغل (مؤسسة ناصر)
133	محمد حسن محمد ابو منصر
134	محمد سعد محمد الجلعى
135	محمد عبدالله سعد الجماعى(الابداع للهندسه والمقاولات العامه)
136	محمد عبدالله محمد القاضى
137	محمد على تايح
138	محمد على صالح الحزوره
139	محمد على محسن سويد (محلات سويد التجاريه)
140	محمد ناجى صالح الرويشان
141	محمد يحيى حسين الورد
142	مطهر حسن عبدالله الوريث
143	مكتب التاج للمقاولات (مسعد تاج الدين)
144	منصور صالح مرشد العبدى
145	ناجى عبدالله الغادر
146	ناجى عبدالله الغادر ، محمد ناجى عبدالله الغادر (مشروع مدينه الحديده الرياضى)
147	ناجى عبدالله الغادر (شركه البركه للتجاره المحدوده)
148	نادك للتجاره العامه
149	ناصر حيدر صالح الكويلى
150	ناصر على عامر العرامى
151	ناصر خالد ناصر السلامى
152	ناصر عبدالله ناصر قماذ
153	ناصر على عبديه البدرى
154	ناصر محمد احمد الرميح
155	نجيب محمد عبدالجبار راشد
156	نزيه عبدالله عبدالله الورقاء

157	نصر محمد احمد حيدان
158	هيثم احمد محمود الحسينى (للالكترونيات)
159	وليد احمد حسين عوض
160	يحيى عبدالله فضل الورد
161	يحيى محمد جحاف (المكتب الفنى للمقاولات والخدمات العامه)
162	يحيى على الجنيد (مؤسسة الجنيد)
163	يحيى مبارك سعيد ،محمد مرشد حسن القريفى
164	يحيى محمد احمد الفيل
165	يحيى محمد حسين العاقل (مؤسسة صخر)

