

HEAD OFFICE
SANA'Aالمركز الرئيسي
صنعاء

Sana'a: -----

قطاع الرقابة على البنوك

NO:

الادارة العامة للرقابة على البنوك
ادارة الائتمان والمخاطر

٢٠٠٩/١٥

٦٢
((سری للغایہ))منشور دوري رقم (٢) لعام ٢٠٠٩ موجه إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية

الأخ / المدير العام / المدير الإقليمي :

(البنك / المصرف) المحترم

بعد التحية:

الموضوع: المدينون الذين لم يسددوا ديونهم للبنك الوطني للتجارة والاستثمار - تحت التصفيه
الحاقة بالتعيم رقم (٤٩٦٢٦) بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٨ بشأن قائمة إشعار المدينين المتعثرين الذين لم
يقوموا بسداد ديونهم للبنوك، ترفق لكم قائمة بأسماء عملاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار (تحت
التصفيه) المتعثرين والبالغ عددهم (١٨٩) عميل وذلك استناداً إلى القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٩٨ م
والى قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٦ م وإلى مذكرة النيابة الجزائية
المختصة 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 أرصدمتهم لدى البنك.

٢. عدم تقديم قروض أو تسهيلات إئتمانية جديدة لأي شخص ورد اسمه في القائمة المرفقة.
٣. عدم زيادة القروض أو التسهيلات الإئتمانية للمذكورين.٤. تعتبر مخالفة أي بنك لهذه التعليمات مخالفة جسيمة ، وسيعرض البنك المخالف لغرامات
مالية وأى إجراءات يرى البنك المركزي أنها ضرورية للالتزام بهذه التعليمات.

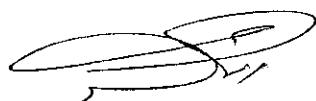
وتقبلوا تحياتنا ،،،،،



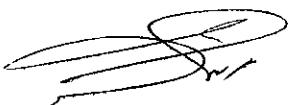
القائم باعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك

كشف بأسماء وأرصدة المدينين للبنك الوطني للتجارة والاستثمار - تحت التصفية
بجميع فروعه غير الملزمين بالسداد وأرصدتهم تزيد عن خمسة ملايين ريال

م	اسم العميل
1	ابراهيم عبدالله احمد الظاهري
2	ابو الخير عبدالباري عبدالدائم النور
3	احمد احمد محمد جحيش
4	احمد احمد يحيى القطوف
5	احمد حسن احمد العيني
6	احمد صالح مسعد البدرى
7	احمد عذرية احمد رابح
8	احمد عثمان ابراهيم صدام
9	احمد قائد على الواقدى
10	احمد محمد حزام الحتلي (شركة ايفل للمقاولات والتجاره العامه)
11	احمد محمد يحيى كبوا
12	احمد مدحت سعيد الدباعي
13	احمد مسعد احمد العمارى
14	احمد مسعد احمد العمارى (الملاك للتجاره والتوكيلات)
15	احمد مسعد احمد العمارى (شركة الغدير الطبيعي المحدوده)
16	احمد مسعد احمد العمارى (شركة استار للتجاره والتوكيلات)
17	احمد مسعد احمد العمارى / عادل احمد نعمان البنا
18	ادريس محبوب على العذري
19	ارحب حسن ياسين بخش
20	ارحب وصبرى حسن ياسين بخش / ارحب للحج والعمره
21	ارحب وصبرى ياسين بخش / ارحب للخدمات السياحية
22	ارحب وصبرى ياسين بخش / ارحب للخدمات السياحية
23	اسامه على محمد الحكمى
24	اسامه نعمان القدسى / درهم القدسى / قطعه من قدس
25	اكرم محمد غالب ابو الرجال - محمد غالب ابو الرجال (مفروشات ابو الرجال)
26	السراجى للتجاره (على محمد على السراجى)
27	الشركة الوطنية للمستشفى (احمد على الهمدانى)
28	الشركة اليمنيه الدوليه للتجاره والصناعه (خالد عبدالكريم ناصر حميد)
29	الصقر للخدمات العامه(على حسن عرجى)
30	المؤسسه اليمنيه للغزل والنسيج/ مصنع الغزل والنسيج
31	المدرسه الامريكيه (د/احمد على الهمدانى)



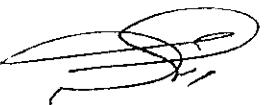
32	المرتضى للتجاره و الكمبيوتر (مرتضى اسماعيل الطيفي)
33	المستشفى الجمهوري التعليمي / عدن
34	المهيب للنقل (عده مهيب عبدالله مهيب الجمل)
35	النسر لتأجير السيارات (فلورا اسماعيل)
36	انيس ياسر غilan الشميري
37	امين احمد محمد الوادى
38	باذل على عده فاضل
39	بشير احمد عبدالواسع الاديمي
40	بشير احمد ناصر اسماعيل
41	بشير حسين على على مجيد
42	بلانت للسياحة والسفريات (نجد وابتهاج حسن محمود جلاب)
43	توفيق يوسف سعيد عده الراجحي
44	جلال عبدالكريم جبران احمد
45	جمال عده على ثابت الشرعى
46	جمال على لطف الصناعى / سفير للتجاره والتوكيلات
47	حازم احمد على الوادى
48	حسين شائف قاسم عبيد
49	حسين على عبدالله درجان
50	حسين على احمد الشحرى
51	حسين محمد على ابو نائف
52	حسين محمد على سعيد الشحرى
53	حميد سعد زايد المرحبي
54	خالد مقبل غالب الاصبحي
55	د/ صالح سعيد صالح الدوبحى
56	درهم احمد نعمان العبسى(درهم العبسى للتجاره)
57	درهم احمد نعمان العبسى(محلات درهم العبسى التجاريه)
58	سالم حميد زيد السلامى
59	سعد احمد صالح البردونى
60	سعدى عبدالجابر يوسف
61	سعيد عبدالله هادى شعلان
62	سمير احمد سنان الحتمى
63	شركه الحبابى للصناعه والتجاره (حمود صالح مهدى الحبابى)
64	شركه الرضا للتجاره (عادل عده على)
65	شركه الشرق للتجاره والاعلان (محمد جميل محبى الدين / مطهر يحيى عبدالله العلفى)
66	شركه القصور للتجاره (باسم حسن الشاطر / بسام على حسن الشاطر)



شركة حمزه للأسماك والاحياء البحريه (حمزه على حمود الهمدانى)	67
شركة ميدو للصناعات الغذائية (محمد صالح طالب ميدو)	68
شركة يونترال المحدوده (عبدالله حسين محمد جغمان / على احمد الاشول)	69
شركة المقاولون العرب الوطنيه / احمد على الهمدانى	70
شركة اليمن الوطنيه للاستثمار / احمد على الهمدانى	71
شمركو للخدمات والتجاره (محمد مجاهد محمد شمر / عادل مجاهد محمد شمر)	72
شهاب انور على حسين الاهدل	73
صالح عبدالله محمد الواقدى	74
صالح عبده سعد الكلى (وكالة الكلى للسياحة والسفريات)	75
صالح على شريان النقيب	76
صالح على ناصر الواقدى / صلاح على ناصر الواقدى	77
صالح محمد عبدربه البدرى	78
صالح يوسف على الشعيبى	79
صلاح عبدالله محمد اليافعى	80
عادل حسن ناصر الكمير	81
عبدالله محمد حمود الطلوع	82
عبدالخالق احمد محمد شملان	83
عبدالرحمن احمد العامری	84
عبدالرحمن الاهدل / الشرق الاوسط للتقنيه الحديثه	85
عبدالسلام على على الحيله / المؤسسه اليمنيه للاستثمار والتنمية	86
عبدالسلام على عوض عامر	87
عبدالعزيز محمد يحيى الحنمى	88
عبدالعزيز ناصر حسن الحياني	89
عبدالغفار صغير احمد سعدان	90
عبدالغنى عبدالله الرماح (الرماح للاستثمار والتجاره)	91
عبدالكريم عبدالرحمن المداني	92
عبدالكريم على محمد الشامي (شركة الديار للهندسه والمقاولات)	93
عبدالله احمد بادي رضوان	94
عبدالله احمد عبدالله درجان	95
عبدالله احمد على ماجد (مؤسسه الاتقان الوطنيه للمقاولات العامه)	96
عبدالله احمد على مجيديع	97
عبدالله احمد محمد الحبارى	98
عبدالله حسين على درجان	99
عبدالله حسين محمد جغمان	100
عبدالله سعد احمد النهمى	101



عبدالله صالح محمد كحلا	102
عبدالله على عبدالله الشرفي	103
عبدالله محمد احمد اسحاق	104
عبدالله محمد صالح العيزري	105
عبدالله مطهر صالح الرضي	106
عبدالمعين عيدروس العبسى	107
عبدالناصر يحيى السنيدار / السنيدار للسياحة والسفريات	108
عبدالوهاب محمد حسن العاقل	109
عبده على محمد المنصورى	110
عبده مهيب عبد الله الجمل (المهيوب للاستثمار والخدمات العامة)	111
عبده مهيب عبد الله الجمل (شركة الملقاء لل عمره)	112
عبده مهيب عبد الله الجمل (مركز السوق الزراعى)	113
عصام سليم عبدالله دريان	114
على احمد محمد غرامه	115
على عايض على حيدر المالكي	116
على عبدالله احمد الحمامى	117
على عبدالله احمد العميري	118
على عبدربه مسعد البدرى	119
على على احمد شعلان	120
على على محمد الصعر / فهد على محمد الصعر	121
على محمد حسن الصعر	122
على يحيى السنيدار (الشركة المتحده للسياحة والسفريات)	123
عمار عبدالعزيز عبدالله الضوراني	124
عمار محمد على العمراني	125
غالب فضل الارياني ، عبدالغنى فضل الارياني (ريمان العالمية للتنمية والانتاج الزراعى)	126
فؤاد قايد محمد الحروى	127
فتح الله سالم الوزير	128
فتح الله على صالح المودى	129
فضل يحيى على الوادعى	130
فيصل عبدالله هيثم شيخ	131
كمال على محمد العلفى	132
مؤسسه الابيض للتجاره والمقاولات (مجاهد احمد الابيض)	133
مؤسسه الاسدى للاستثمار (محمد قائد الاسدى)	134
مؤسسه الجزيere للادويه (ابراهيم بجاش)	135
مؤسسه الحنخنه للمقاولات العامة (احمد صالح حزام الحنخنه)	136



137	مؤسسه امان للتجاره (عبدالحميد احمد احمد الطفيري)
138	مؤسسه بلا حدود الطبيه (سمير عبدالغنى قاسم الشرجى / محمد مجاهد احمد الشيبانى)
139	مؤسسه درجان (حسين على عبدالله درجان)
140	مؤسسه مسكون للمقاولات (محمد احمد فاضل الصيادى)
141	مؤسسه معين للتجاره (عصام عبدالله حسين الحالى)
142	مؤسسه الفروى (جبر احمد صالح الفروى)
143	محسن على احمد ملاح
144	محسن محمد احسن السوارى (مؤسسه محسن السوارى لدباغه الجلد)
145	محمد احمد فاضل الصيادى
146	محمد احمد محمد جحش
147	محمد اسماعيل اسحاق المغل (مؤسسه ناصر)
148	محمد حسن محمد ابو منصر
149	محمد حسين مقبل الواقدى
150	محمد سعد محمد الجطعى
151	محمد عبدالله سعد الجماعى (الابداع للهندسه والمقاولات العامه)
152	محمد عبدالله محمد القاضى
153	محمد عبدالله محمد الكمي (مؤسسه الكمي التجاريه)
154	محمد على الحبارى
155	محمد على تابع
156	محمد على صالح الحزوره
157	محمد على محسن سويد (محلات سويد التجاريه)
158	محمد ناجي صالح الرويشان
159	محمد ناصر ناصر نهيل
160	محمد يحيى حسين الورد
161	مطهر حسن عبدالله الوريث
162	مكتب الناجي للمقاولات (مسعد تاج الدين)
163	منصور صالح مرشد العبدى
164	موسى على الصيادى (المتوسط للتجاره الحديثه)
165	موسى على محمد الصيادى
166	ناجي عبدالله الغادر
167	ناجي عبدالله الغادر ، محمد ناجي عبدالله الغادر (مشروع مدينة الحديد الرواضى)
168	ناجي عبدالله الغادر (شركه البركه للتجاره المحدوده)
169	نادك للتجاره العامه
170	ناصر حيدره صالح الكوبلى
171	ناصر خالد ناصر الاسلامى



ناصر عبدالله ناصر قماد	172
ناصر على عبدربه البدرى	173
ناصر محمد احمد الرميح	174
نجيب محمد عبدالجبار راشد	175
نزيه عبدالله عبد الله الورقاء	176
نصر محمد احمد حيدان	177
هلال حسين مسعد الببادى	178
هيتم احمد محمود الحسينى (اللاكترونيات)	179
وكاله صافر للخدمات الدوليه (حمود ناجي فاضل الحارثى)	180
وليد احمد حسين عوض	181
يحيى عمر السيد (الشركه الدوليه للسفريات والسياحه)	182
يحيى عبدالله فضل الورد	183
يحيى محمد جحاف (المكتب الفنى للمقاولات والخدمات العامة)	184
يحيى على الجنيد (مؤسسه الجنيد)	185
يحيى مبارك سعيد ، محمد مرشد حسن القريفى	186
يحيى محمد احمد الفيل	187
يحيى محمد حسين العاقل(مؤسسه صخر)	188
يوسف سعيد عبده الراجحي	189

