



Date:
No:

قطاع الرقابة على البنوك

المحترمون

الإخوة / شركات الصرافة المشغلة لشبكة حوالات
تحية طيبة وبعد،،

لأغراض تقييم الأداء ومدى الالتزام بتعليمات البنك المركزي والتعهدات السابقة، يتم موافقتنا خلال أربعة أيام من تاريخه (حتى تاريخ ٢ يوليول) بتقرير على ورق رسمي للشركة (مع نسخة في فلاش) يتضمن الآتي:-

١- إجمالي الأرصدة المدينة واجمالي الأرصدة الدائنة لوكالاء المحليين للشبكة كما هي في بداية الشهر وفي نهاية يوم ٣٠ الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي:

أرصدة الوكالء المحليين للشبكة														بيان
أرصدة بقيمة العملات بالمعدل بالريال		الرصيد بالبيورو		الرصيد بالدرهم الإماراتي		الرصيد بالسعودي		الرصيد بالدولار		الرصيد بالريال اليمني				
٣٠	رصيد ١ يونيو	٣٠	رصيد ١ يونيو	٣٠	رصيد ١ يونيو	٣٠	رصيد ١ يونيو	٣٠	رصيد ١ يونيو	٣٠	رصيد ١ يونيو	٣٠	رصيد ١ يونيو	بيان
٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	
٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢

مع إرفاق كشف تفصيلي بجميع الوكالء المحليين للشبكة وأرصدة كل منهم (المدينة والدائنة) في بداية الشهر وفي نهاية يوم ٣٠ الجاري وفق تفاصيل الجدول السابق، مع توضيح عدد اليوزرات الممنوحة لكل منهم وعنوان المركز الرئيسي للوكيل.

٢- تأكيد من الشركة بأنه تم إلغاء صلاحية تنفيذ أي عملية شراء أو بيع أو إصدار حوالات من قبل الوكالء المحليين دون وجود رصيد فعلي مودع لدى الشركة بنفس العملة الخاصة بكل عملية (منع التعامل بالمكشوف).

٣- تأكيد من الشركة بأنه تم إيقاف استخدام الوكالء المحليين لخدمة الحوالات في عمليات البيع والشراء بين الوكالء المحليين، وبينهم وبين شركات وشبكات الصرافة، والمضاربة بالعملات عبر الشبكة، وأنه تم إيقاف استخدام أي سند قيد يكون الغرض منه اخفاء أي عمليات من الظهور في الكشوفات المخصصة لها.

٤- إجمالي الأرصدة المدينة واجمالي الأرصدة الدائنة لوكالء الخارجيين للشركة كما هي في بداية الشهر وفي نهاية يوم ٣٠ وفق تفاصيل الجدول التالي:

أرصدة الوكالء الخارجيين للشبكة														بيان
أرصدة بقيمة العملات بالمعدل بالريال		الرصيد بالبيورو		الرصيد بالدرهم الإماراتي		الرصيد بالسعودي		الرصيد بالدولار		الرصيد بالريال اليمني				
٣٠	رصيد ١ يونيو	٣٠	رصيد ١ يونيو	٣٠	رصيد ١ يونيو	٣٠	رصيد ١ يونيو	٣٠	رصيد ١ يونيو	٣٠	رصيد ١ يونيو	٣٠	رصيد ١ يونيو	بيان
٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	
٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢	٤٢

.....



التاريخ : ٢٩/٦/٢٠٢٠ م
الرقم :

Date:
No.:

قطاع الرقاية على البنوك

مع إرفاق كشف تفصيلي بجميع الوكالء الخارجيين للشبكة (يكفى برقم حساب الوكيل الخارجي الغير رسمي طرف الشبكة بدلاً من اسم الوكيل) وأرصدة كل منهم (**المدينة والدائنة**) في بداية الشهر وفي نهاية يوم ٣٠ الجاري وفق تفاصيل الجدول السابق، مع توضيح عدد اليوزرات المنوحة لكل منهم.

٥- إجمالي الأرصدة المدينة وإجمالي الأرصدة الدائنة للشبكات الأخرى طرف الشركة كما هي في بداية الشهر وفي نهاية يوم ٣٠ الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي:

٣٠ الجاري وفق تفاصيل الجدول السابق، مع توضيح عدد اليوزرات الممنوعة لكل منهم.

٦- إجمالي قيمة السقوف الممنوحة من قبل الشركة لجميع الشبكات الأخرى لأغراض التسويات بالريال اليمني وبقيمة العملات وفق تفاصيل الجدول التالي:

السقوف المنوحة للشبكات الأخرى						
بيان	السعوف بالريال اليمني	السعوف بالدولار	السعوف بالسعودي	السعوف بالدرهم الإمارتاني	السعوف باليورو	أرصدة بقية العملات بالمعادل بالريال

مع إرفاق كشف تفصيلي يوضح قيمة السقف الممنوح من قبل الشركة لكل شبكة من الشبكات الأخرى بالريال اليمني، وبقية العمليات

٧- إجمالي الأرصدة المدينة وإجمالي الأرصدة الدائنة للعملاء كما هي في بداية الشهر وفي نهاية يوم ٣٠ الجاري
وفق تفاصيل الجدول التالي:



التاريخ : ٢٩/٦/٢٠٢٠ م
الرقم :

قطاع الرقابة على البنوك

مع إرفاق كشف تفصيلي بجميع عمالء الشركة وأرصدة كل منهم (المدينة والدائنة) بداية الشهر وفي نهاية يوم ٣٠ الجاري وفق تفاصيل الجدول السالب، مع توضيح عدد الاليزرات الممنوحة لكل منهم وطبيعة نشاط كل عميل وعنوان المركز الرئيسي للعميل.

- ٨- عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع منشآت الصرافة :-

أ- إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع منشآت الصرافة مقابل نقد أو شيكات نقدية بالريال اليمني خلال الفترة ٣٠-١ يونيو الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي :-

أ- قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع منشآت الصرافة مقابل نقد أو شيكات نقدية بالريال اليمني										بيان
قيمة عمليات بقية العملات بالمعدل بالريال		قيمة عمليات اليورو		قيمة عمليات الدرهم الإماراتي		قيمة عمليات السعودي		قيمة عمليات الدولار		
بيع من منشآت الصرافة	شراء من منشآت الصرافة	بيع من منشآت الصرافة	شراء من منشآت الصرافة	بيع من منشآت الصرافة	شراء من منشآت الصرافة	بيع من منشآت الصرافة	شراء من منشآت الصرافة	بيع من منشآت الصرافة	شراء من منشآت الصرافة	
										اجمالي عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع منشآت الصرافة

مع إرفاق تفاصيلي يوضح إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة على مستوى كل منشأة صرافة خلال شهر يونيو الجاري مقابل نقد أو شيكات نقدية بالريال اليمني وفق تفاصيل الجدول السابق.

بـ- إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع منشآت الصرافة مقابل شيكات غير نقدية بالريال اليمني (أرصدة حسابية) خلال الفترة ٣٠-١ يونيو الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي :-

- غير نقدية بالريال اليمني (أرصدة حسابية) خلال الفترة ٣٠-١ يونيو الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي :-

بـ- قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع منشآت الصرافة مقابل شركات غير نقدية بالريال اليمني (أرصدة حسابية)										
قيمة عمليات بقية العملات بالمعدل بالريال		قيمة عمليات اليورو		قيمة عمليات الدرهم الإماراتي		قيمة عمليات السعودية		قيمة عمليات الدولار		بيان
بيع من منشآت الصرافة	شراء من منشآت الصرافة	بيع من منشآت الصرافة	شراء من منشآت الصرافة	بيع من منشآت الصرافة	شراء من منشآت الصرافة	بيع من منشآت الصرافة	شراء من منشآت الصرافة	بيع من منشآت الصرافة	شراء من منشآت الصرافة	
										اجمالي عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع منشآت الصرافة

مع إرفاق كشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة على مستوى كل منشأة صرافة خلال شهر يونيو الجاري مقابل شيكات غير نقدية بالريال اليمني (أرصدة حسابية) وفق تفاصيل الجدول السابق.



Date:
No:

قطاع الرقابة على البنوك

٩- عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع شركات الصرافة (وتشمل شركات الشبكات):-

- أ- إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع شركات الصرافة مقابل نقد أو شيكات نقدية بالريال اليمني خلال الفترة ٣٠-١ يونيو الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي :-

أ- قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع شركات الصرافة مقابل نقد أو شيكات نقدية بالريال اليمني												
بيان	قيمة عمليات بقيمة العملات بالمعادل بالريال			قيمة عمليات اليورو			قيمة عمليات الدرهم الإماراتي			قيمة عمليات الدولار		
	بيع من شركات الصرافة	شراء من شركات الصرافة	بيع من شركات الصرافة	شراء من شركات الصرافة	بيع من شركات الصرافة	شراء من شركات الصرافة	شراء من شركات الصرافة	بيع من شركات الصرافة	شراء من شركات الصرافة	بيع من شركات الصرافة	شراء من شركات الصرافة	

مع إرفاق كشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة على مستوى كل شركة صرافة خلال شهر يونيو الجاري مقابل نقد أو شيكات نقدية بالريال اليمني وفق تفاصيل الجدول السابق.

- ب- إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع شركات الصرافة مقابل شيكات غير نقدية بالريال اليمني (أرصدة حسابية) خلال الفترة ٣٠-١ يونيو الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي :-

ب- قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع شركات الصرافة غير نقدية بالريال اليمني (أرصدة حسابية)												
بيان	قيمة عمليات بقيمة العملات بالمعادل بالريال			قيمة عمليات اليورو			قيمة عمليات الدرهم الإماراتي			قيمة عمليات الدولار		
	بيع من شركات الصرافة	شراء من شركات الصرافة	بيع من شركات الصرافة	شراء من شركات الصرافة	بيع من شركات الصرافة	شراء من شركات الصرافة	شراء من شركات الصرافة	بيع من شركات الصرافة	شراء من شركات الصرافة	بيع من شركات الصرافة	شراء من شركات الصرافة	

مع إرفاق كشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة على مستوى كل شركة صرافة خلال شهر يونيو الجاري مقابل شيكات غير نقدية بالريال اليمني (أرصدة حسابية) وفق تفاصيل الجدول السابق.

- ١٠- عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع العملاء:-

- أ- إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع العملاء عبر لجنة المدفوعات مقابل نقد أو شيكات نقدية بالريال اليمني خلال الفترة ٣٠-١ يونيو الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي :-

أ- قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع العملاء عبر لجنة المدفوعات مقابل نقد أو شيكات نقدية بالريال اليمني												
بيان	قيمة عمليات بقيمة العملات بالمعادل بالريال			قيمة عمليات اليورو			قيمة عمليات الدرهم الإماراتي			قيمة عمليات الدولار		
	بيع من العملاء	شراء من العملاء	بيع من العملاء	شراء من العملاء	بيع من العملاء	شراء من العملاء	شراء من العملاء	بيع من العملاء	شراء من العملاء	بيع من العملاء	شراء من العملاء	

مع إرفاق كشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة على مستوى كل عميل خلال شهر يونيو الجاري عبر لجنة المدفوعات مقابل نقد أو شيكات نقدية بالريال اليمني وفق تفاصيل الجدول السابق.

م/س



التاريخ : ٢٠٢٠/٦/٢٩
الرقم:

Date:
No:

قطاع الرقابة على البنوك

بـ- إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع العملاء مقابل نقد أو شيكات نقدية
باليريال اليمني وليس عبر لجنة المدفوعات، وذلك خلال الفترة ٣٠-١ يونيو الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي :-

بـ- قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع العملاء مقابل نقد أو شيكات نقدية باليريال اليمني										بيان
قيمة عمليات بقية العملات بالمعدل باليريال	قيمة عمليات اليورو	قيمة عمليات الدرهم الإماراتي	قيمة عمليات السعودية	قيمة عمليات الدولار	شراء من العملاء	بيع من العملاء	شراء من العملاء	بيع من العملاء	شراء من العملاء	
										إجمالي عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع العملاء

مع إرفاق كشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة على مستوى كل عميل خلال شهر يونيو الجاري مقابل نقد أو شيكات نقدية باليريال اليمني وليس عبر لجنة المدفوعات وفق تفاصيل الجدول السابق.

جـ- إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع العملاء مقابل شيكات غير نقدية
باليريال اليمني (أرصدة حسابية) خلال الفترة ٣٠-١ يونيو الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي :-

جـ- قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع العملاء مقابل شيكات غير نقدية باليريال اليمني (أرصدة حسابية)										بيان
قيمة عمليات بقية العملات بالمعدل باليريال	قيمة عمليات اليورو	قيمة عمليات الدرهم الإماراتي	قيمة عمليات السعودية	قيمة عمليات الدولار	شراء من العملاء	بيع من العملاء	شراء من العملاء	بيع من العملاء	شراء من العملاء	
										إجمالي عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع العملاء

مع إرفاق كشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة على مستوى كل عميل خلال شهر يونيو الجاري مقابل شيكات غير نقدية باليريال اليمني (أرصدة حسابية) وفق تفاصيل الجدول السابق.

- ١١- عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع البنوك المحلية :-

أـ- إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع البنوك المحلية عبر لجنة المدفوعات
مقابل نقد أو شيكات نقدية باليريال اليمني خلال الفترة ٣٠-١ يونيو الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي :-

أـ- قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع بنوك محلية عبر لجنة المدفوعات مقابل نقد أو شيكات نقدية باليريال اليمني										بيان
عمليات بقية العملات بالمعدل باليريال	عمليات بالبيزو	عمليات بالدرهم الإماراتي	عمليات بالسعودي	عمليات بالدولار	شراء من البنوك	بيع من البنوك	شراء من البنوك	بيع من البنوك	شراء من البنوك	
										إجمالي عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع البنوك

مع إرفاق كشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة على مستوى كل بنك خلال شهر يونيو الجاري عبر لجنة المدفوعات مقابل نقد أو شيكات نقدية باليريال اليمني وفق تفاصيل الجدول السابق.

بـ- إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع البنوك المحلية مقابل نقد أو شيكات نقدية باليريال اليمني وليس عبر لجنة المدفوعات، وذلك خلال الفترة ٣٠-١ يونيو الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي :-

م/س



Date:
No:

قطاع الرقابة على البنوك

بـ. قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع بنوك محلية وليس عبر لجنة المدفوعات مقابل نقد أو شيكات نقدية بالريال اليمني										بيان
قيمة عمليات بقيمة العملات بالمعدل بالريال	قيمة عمليات اليورو	قيمة عمليات الدرهم الإماراتي	قيمة عمليات السعدي	قيمة عمليات الدولار	قيمة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع البنوك					
شراء من العملاء	بيع من العملاء	شراء من العملاء	بيع من العملاء	شراء من العملاء	شراء من العملاء	بيع من العملاء	شراء من العملاء	بيع من العملاء	شراء من العملاء	
										اجمالي عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع البنوك

مع إرفاق كشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة على مستوى كل بنك خلال شهر يونيو الجاري مقابل نقد أو شيكات نقدية بالريال اليمني وليس عبر لجنة المدفوعات وفق تفاصيل الجدول السابق.

جـ. إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع البنوك المحلية مقابل شيكات غير نقدية بالريال اليمني (أرصدة حسابية) خلال الفترة ٣٠-١ يونيو الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي :-

جـ. قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة مع بنوك محلية مقابل شيكات غير نقدية بالريال اليمني (أرصدة حسابية)										بيان
عمليات بقيمة العملات بالمعدل بالريال	عمليات باليورو	عمليات بالدرهم الإمارتي	عمليات بالسعودي	عمليات بالدولار	عمليات ببيع وشراء العملات الأجنبية مع البنوك					
شراء من البنوك	بيع من البنوك	شراء من البنوك	بيع من البنوك	شراء من البنوك	شراء من البنوك	بيع من البنوك	شراء من البنوك	بيع من البنوك	شراء من البنوك	
										اجمالي عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع البنوك

مع إرفاق كشف تفصيلي يوضح إجمالي قيمة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية المنفذة من قبل الشركة على مستوى كل بنك خلال شهر يونيو الجاري مقابل شيكات غير نقدية بالريال اليمني (أرصدة حسابية) وفق تفاصيل الجدول السابق.

١٢- إجمالي أرصدة الحوالات غير المسلمة حتى نهاية يوم ٣٠ يونيو الجاري التي مضى عليها فترة شهرين من تاريخ إرسالها وذلك وفق الجدول التالي مع توضيح البنوك المودعة بها تلك الأرصدة على مستوى الريال اليمني والعملات الخاصة بتلك الحوالات:

الحوالات غير المسلمة التي مضى عليها فترة شهرين						
رصيد الحوالات التي بالعملات الأخرى بالمعدل بالريال	رصيد الحوالات التي باليورو	رصيد الحوالات التي ب الدرهم الإمارتي	رصيد الحوالات التي ب الدرهم الإمارتي	رصيد الحوالات التي ب السعدي	رصيد الحوالات التي ب الدولار	رصيد الحوالات التي ب الريال اليمني
بنك						الحالات غير المسلمة في البنوك
بنك						١- إجمالي المودع في البنوك
بنك						٢- قيمة الحالات غير المسلمة التي مضى عليها فترة شهرين من واقع سجلات الشركة
٣- الفرق بين الأرصدة المودعة في البنوك وبين الأرصدة في سجلات الشركة = ١-٢						

٢٢٤٣٦٠



Date:
No.:

قطاع الرقابة على البنوك

التاريخ : ٢٩/٦/٢٠٢٠ م
الرقم :

١٣- إجمالي أرصدة النقدية في خزائن الشركة وفروعها كما هي في نهاية يوم ٣٠ يونيو الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي :-

أرصدة النقدية في خزان الشركة وفروعها												بيان
أرصدة بقية العملات بالمعدل بالريال		أرصدة اليورو		أرصدة الدرهم الإماراتي		أرصدة السعودية		أرصدة الدولار		أرصدة الريال اليمني		
رصيد ٣٠ يونيو	رصيد ١ يونيو	رصيد ٣٠ يونيو	رصيد ١ يونيو	رصيد ٢٠ يونيو	رصيد ١ يونيو	رصيد ٣٠ يونيو	رصيد ١ يونيو	رصيد ٢٠ يونيو	رصيد ١ يونيو	رصيد ٣٠ يونيو	رصيد ١ يونيو	
												اجمالي أرصدة النقدية في خزان الشركة وفروعها

مع إرفاق كشف تفصيلي بالأرصدة النقدية للخزائن في بداية الشهر وفي نهاية يوم ٣٠ الجاري على مستوى كل فرع للشركة بالريال اليمني وكل عملة أجنبية وفق تفاصيل الجدول السابق.

٤- إجمالي أرصدة الشركة لدى البنوك المحلية كما هي في بداية الشهر وفي نهاية يوم ٣٠ الجاري وفق تفاصيل الجدول التالي (لا يشمل هذا أرصدة الحالات غير المسلمة التي مضى على إرسالها شهرين والمودعة في حسابات الشركة بالبنوك):-

أرصدة الشركة لدى البنوك المحلية						
اسم البنك	رصيد الريال اليمني	رصيد الدولار	رصيد السعدي	رصيد الدرهم الإماراتي	رصيد اليورو	رصيد بقية العملات الأخرى بالمعادل بالريال
بنك						
بنك						
بنك						
بنك						
بنك						
بنك						
بنك						
الإجمالي						

١٥- إجمالي قيمة الحالات الخارجية الواردة والصادرة خلال فترة عام على مستوى كل شهر وفق تفاصيل الجدول التالي:-

قيمة الحالات الخارجية الواردة والمصدرة خلال فترة عام											
حالات ببقية العملات بالمعادل بالريال		حالات بالليورو		حالات بالدرهم الإماراتي		حالات بالسعودي		حالات بالدولار		بيان	
حالات صادره	حالات وارده	حالات صادره	حالات وارده	حالات صادره	حالات وارده	حالات صادره	حالات وارده	حالات صادره	حالات وارده		
										يونيو ٢٠١٩ م	
										يوليو ٢٠١٩ م	
										أغسطس ٢٠١٩ م	
										سبتمبر ٢٠١٩ م	
										أكتوبر ٢٠١٩ م	
										نوفمبر ٢٠١٩ م	
										ديسمبر ٢٠١٩ م	
										يناير ٢٠٢٠ م	
										فبراير ٢٠٢٠ م	
										مارس ٢٠٢٠ م	
										ابril ٢٠٢٠ م	
										مايو ٢٠٢٠ م	
										يونيو ٢٠٢٠ م	

J.M.



التاريخ : ٢٩/٦/٢٠٢٠ م

الرقم:

Date:
No:

قطاع الرقابة على البنوك

٦- إجمالي أرصدة العملات الأجنبية في تاريخ ٣٠ يونيو التي لدى الشركة بالزيادة عن أرصدة العملات الأجنبية
النقدية الخاصة بال وكلاء و الشبكات و العملاء.

٧- التأكيد من عدمه لوجود تطبيق هاتف محمول للشركة يسمح لمستخدميه بإرسال حوالات مالية و/أو تنفيذ
تحويلات مالية بالريال اليمني و/أو بعملات أجنبية من وإلى حسابات لدى الشركة/الشبكة.

٨- إرفاق ميزان مراجعة تفصيلي للفترة ٣٠-١ يونيو الجاري.

أملين موافاتنا بالتقرير والبيانات والكشف المطلوبة خلال الموعد المحدد وتحري الدقة عند إعدادها
مع وجوب التوقيع من قبل مدير الشركة والختم على كل ورقة من التقرير المطلوب وكذلك على كل ورقة
وكتشاف من مرافقه وعلى ميزان المراجعة.

وتقبلوا خالص تحياتنا ،،،

سامي علي السياغي

القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك

٢٩/٦/٢٠٢٠