

HEAD OFFICE
SANA'A



المركز الرئيسي
صنعا

Sana'a: -----

NO:

قطاع الرقابة على البنوك
الإدارة العامة للرقابة على البنوك
إدارة الإئتمان والمخاطر

٢٠٠٩/١/٥ م

((سِرِّی لِّلغایه))

77

منشور دورى رقم ((٢)) لعام ٢٠٠٩م موجه إلى كافة البنوك العاملة فى الجمهورية

الأخ/ المدير العام / المدير الإقليمي :

البنك / المراسلة _____ المحترم

بعد التحية:

الموضوع: المدينون الذين لم يسددوا ديونهم للبنك الوطني للتجارة والاستثمار – تحت التصفية
إحافاً بالتعميم رقم(٤٩٦٢٦) بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٨ 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(١٨٩) عميل وذلك استنادا إلى القانون رقم(٣٨) لسنة ١٩٩٨ م وإلى قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/١٦م وإلى مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة رقم(٣٨٥) بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٦م وذلك لعدم تجاوبهم بسداد ما عليهم من مديونيات للبنك الوطني وعليه:

يرجى العمل على اتخاذ الآتي :-

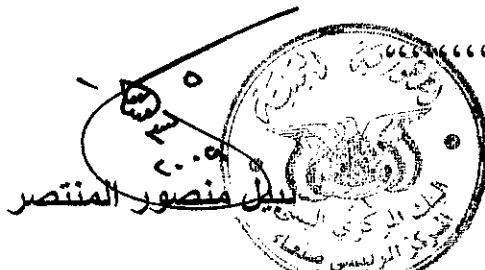
١. حجز أرصدتهم لدى البنوك.

٢. عدم تقديم قروض أو تسهيلات إئتمانية 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 ، وسيتعرض البنك المخالف لغرامات مالية وأى إجراءات يرى البنك المركزي أنها ضرورية للالتزام بهذه التعليمات.

وتقبلوا تحياتنا،

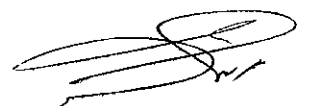


القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك

كشف بأسماء وأرصدة المدينين للبنك الوطني للتجارة والاستثمار - تحت التصفية
بجميع فروعه غير الملتزمين 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 عبدربه احمد رابح
8	احمد عثمان ابراهيم صدام
9	احمد قائد على الواقدى
10	احمد محمد حزام الحثيلى (شركه ايقل للمقاولات والتجاره العامه)
11	احمد محمد يحيى كبوا
12	احمد مدهش سعيد الدبعي
13	احمد مسعد احمد العمارى
14	احمد مسعد احمد العمارى (الملاك للتجاره والتوكيلات)
15	احمد مسعد احمد العمارى (شركه الغدير 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	ارحب حسن ياسين بخش
20	ارحب وصبرى حسن ياسين بخش / ارحب للحج والعمره
21	ارحب وصبرى ياسين بخش / ارحب للخدمات السياحيه
22	ارحب وصبرى ياسين بخش / ارحب للخدمات السياحيه
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	الشركه الوطنيه للمستشفيات (احمد على الهمدانى)
28	الشركه 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 الامريكىه (د/احمد على الهمدانى)

32	المرتضى للتجاره و الكمبيوتر (مرتضى اسماعيل الطايفى)
33	المستشفى الجمهورى التعليمى / عدن
34	المهيووب للنقل (عبده مهيووب عبدالله مهيووب الجمل)
35	النسر لتاجير السيارات (فلورا اسماعيل)
36	انيس ياسر غيلان الشميرى
37	امين احمد محمد الواقدى
38	بازل على عبده فاضل
39	بشير احمد عبدالواسع الاديمى
40	بشير احمد ناصر اسماعيل
41	بشير حسين على على مجيدى
42	بلانت للسياحه والسفريات (نجد وابتهاى حسن محمود جلاب)
43	توفيق يوسف سعيد عبده الراجحى
44	جلال عبدالكريم جبران احمد
45	جمال عبده على ثابت الشرعوى
46	جمال على لطف الصناعى / سفير للتجاره والتوكيلات
47	حازم احمد على الواقدى
48	حسين شائف قاسم عبيد
49	حسين على عبدالله درجان
50	حسين على احمد الشحرى
51	حسين محمد على ابونائف
52	حسين محمد على سعيد الشحرى
53	حميد سعد زايد المرحبى
54	خالد مقبل غالب الاصبهى
55	د/ صالح سعيد صالح الدوبهى
56	درهم احمد نعمان العيسى(درهم العيسى للتجاره)
57	درهم احمد نعمان العيسى(محلات درهم العيسى التجارىه)
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 عبده على)
65	شركه الشرق للتجاره والاعلان (محمد جميل محى الدين / مطهر يحيى عبدالله العلفى)
66	شركه القصور للتجاره (باسم حسن الشاطر / بسام على حسن الشاطر)



67	شركة حمزه للأسماك والاحياء البحريه (حمزه على حمود الهمداني)
68	شركة ميدو للصناعات الغذائية (محمد صالح طالب ميدو)
69	شركة يونتراك المحدوده (عبدالله حسين محمد جغمان / على احمد الاشول)
70	شركة المقاولون العرب الوطنيه / احمد على الهمداني
71	شركة اليمن الوطنيه للاستثمار / احمد على الهمداني
72	شمركو للخدمات والتجاره (محمد مجاهد محمد شمر / عادل مجاهد محمد شمر)
73	شهاب انور على حسين الاهل
74	صالح عبدالله محمد الواقدي
75	صالح عبده سعد الكليبي (وكالة الكليبي للسياحه والسفريات)
76	صالح على شريان النقيب
77	صالح على ناصر الواقدي /صالح على ناصر الواقدي
78	صالح محمد عبدربه البدرى
79	صالح يوسف على الشعيبى
80	صالح عبدالله محمد اليافعى
81	عادل حسن ناصر الكميم
82	عبدالاله محمد حمود الطلوع
83	عبدالخالق احمد محمد شمالان
84	عبدالرحمن احمد العامرى
85	عبدالرحمن الاهل /الشرق الاوسط للتقنيه الحديثه
86	عبدالسلام على على الحيله / المؤسسه اليمنيه للاستثمار والتنميه
87	عبدالسلام على عوض عامر
88	عبدالعزیز محمد يحيى الحنمى
89	عبدالعزیز ناصر حسن الحياتى
90	عبدالغفار صغير احمد سعدان
91	عبدالغنى عبدالله الرماح (الرماح للاستثمار والتجاره)
92	عبدالكریم عبدالرحمن المدانى
93	عبدالكریم على محمد الشامى (شركة الديار للهندسه والمقاولات)
94	عبدالله احمد بادی رضوان
95	عبدالله احمد عبدالله درجان
96	عبدالله احمد على مجدع (مؤسسه الاتقان الوطنيه للمقاولات العامه)
97	عبدالله احمد على مجیدع
98	عبدالله احمد محمد الحبارى
99	عبدالله حسين على درجان
100	عبدالله حسين محمد جغمان
101	عبدالله سعد احمد النهمى



102	عبدالله صالح محمد كحلا
103	عبدالله على عبدالله الشرفى
104	عبدالله محمد احمد اسحاق
105	عبدالله محمد صالح العيزرى
106	عبدالله مطهر صالح الرضى
107	عبدالمعين عيدروس العيسى
108	عبدالناصر يحيى السنيدار / السنيدار للسياحه والسفريات
109	عبدالوهاب محمد حسن العاقل
110	عبدالله على محمد المنصورى
111	عبدالله مهيوب عبدالله الجمل (المهيوب للاستثمار والخدمات العامه)
112	عبدالله مهيوب عبدالله عبدالله الجمل (شركه الملاقاه للعمرة)
113	عبدالله مهيوب عبدالله الجمل (مركز السوق الزراعى)
114	عصام سليم عبدالله دربيان
115	على احمد محمد غرامه
116	على عايش على حيدر المالكى
117	على عبدالله احمد الحمامى
118	على عبدالله احمد العميرى
119	على عبدربه مسعد البدرى
120	على على احمد شعلان
121	على على محمد الصعر / فهد على محمد الصعر
122	على محمد حسن الصعر
123	على يحيى السنيدار (الشركه المتحده للسياحه والسفريات)
124	عمار عبدالعزيز عبدالله الضورانى
125	عمار محمد على العمرانى
126	غالب فضل الارياى ، عبدالغنى فضل الارياى (ريمان العالميه للتنميه والانتاج الزراعى)
127	فؤاد قايد محمد الحروى
128	فتح الله سالم الوزير
129	فتح الله على صالح المودى
130	فضل يحيى على الوادعى
131	فيصل عبدالله هيثم شيخ
132	كمال على محمد العلفى
133	مؤسسه الابيض للتجاره والمقاولات (مجاهد احمد الابيض)
134	مؤسسه الاسدى للاستثمار (محمد قائد الاسدى)
135	مؤسسه الجزيره للادويه (ابراهيم بجاش)
136	مؤسسه الحنحنه للمقاولات العامه (احمد صالح حزام الحنحنه)

137	مؤسسه امان للتجاره (عبدالحميد احمد احمد الظفيري)
138	مؤسسه بلا حدود الطبيه (سمير عبدالغنى قاسم الشرجبى / محمد مجاهد احمد الشيباني)
139	مؤسسه درجان (حسين على عبدالله درجان)
140	مؤسسه مسكون للمقاولات (محمد احمد فاضل الصيادى)
141	مؤسسه معين للتجاره (عصام عبدالله حسين الحلالى)
142	مؤسسه الفروى (جبر احمد صالح الفروى)
143	محسن على احمد ملاح
144	محسن محمد احسن السوارى (مؤسسه محسن السوارى لدباغه الجلود)
145	محمد احمد فاضل الصيادى
146	محمد احمد محمد جحيش
147	محمد اسماعيل اسحاق المغل (مؤسسه ناصر)
148	محمد حسن محمد ابو منصر
149	محمد حسين مقبل الواقدى
150	محمد سعد محمد الجلعى
151	محمد عبدالله سعد الجماعى (الابداع للهندسه والمقاولات العامه)
152	محمد عبدالله محمد القاضى
153	محمد عبدالله محمد الكميم (مؤسسه الكميم التجاريه)
154	محمد على الحبارى
155	محمد على تايح
156	محمد على صالح الحزوره
157	محمد على محسن سويد (محلات سويد التجاريه)
158	محمد ناجى صالح الرويشان
159	محمد ناصر ناصر نهيل
160	محمد يحيى حسين الورد
161	مطهر حسن عبدالله الوريث
162	مكتب التاج للمقاولات (مسعد تاج الدين)
163	منصور صالح مرشد العبدى
164	موسى على الصايدى (المتوسط للتجاره الحديثه)
165	موسى على محمد الصايدى
166	ناجى عبدالله الغادر
167	ناجى عبدالله الغادر ، محمد ناجى عبدالله الغادر (مشروع مدينه الحديده الرياضى)
168	ناجى عبدالله الغادر (شركه البركه للتجاره المحدوده)
169	نادك للتجاره العامه
170	ناصر حيدر صالح الكويلى
171	ناصر خالد ناصر السلامى



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

