



بيروت في ٢٠٢٥/٥/٢١

الرقم : ١٩٤٥/هـ.ت/٢٥/٢٠٨٧٦٨٧ G

حضرة رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

الموضوع: إبلاغ قرار وإستعلام عن حسابات

نودعكم ربطاً نسخة طبق الاصل عن قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٧١/١ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

للتفضل بتزويدنا بالسرعة الممكنة بأرصدة الحسابات التي تم تجميدها بالإستناد الى القرار المذكور أعلاه وذلك في حال وجودها.

وبناءً على قرار هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٠٢٥/٤/٧١/٣ تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٥،

ندعوكم إلى إفادتنا، خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبليغكم الكتاب الحاضر، عما إذا كان يوجد أو لا يوجد لدى مصرفكم / مؤسستكم، حسابات/عمليات عائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأسماء المعددة في قرار "الهيئة" رقم ٢٠٢٥/٤/٧١/١ إليه أعلاه، بالإنفراد أو بالإشتراك، بما فيها الحسابات المقفلة والتي لم تعد تجري عليها اية حركة والصناديق الحديدية، وتزويدنا بالمستندات العائدة لهذه الحسابات/العمليات لا سيما كشوفات الحسابات في حال وجودها، على ان ترسل وفقاً للإعلام رقم ١١ الموجه الى المصارف بتاريخ ٢٠١٠/٠٢/٢٧ لا سيما لجهة إعداد جداول على شكل Excel Sheets، بالإضافة إلى ملخص عن الحساب (Account Summary Sheet) من تاريخ ٢٠٢٠/١/١.

وتفضلوا بقبول الاحترام

عبد الحفيظ منصور

أمين عام

هيئة التحقيق الخاصة



سري

بيروت، في ٢٠٢٥/٥/١٥
هيئة التحقيق الخاصة
الوارد

20 MAY 2025

رقم ٢٥ / ٢٢٨٥

المرجع: القضية رقم G26.87

قرار رقم: ٢٠٢٥/٤/٧١/١

إن "هيئة التحقيق الخاصة"،

بعد الاطلاع على تقرير أمين عام "الهيئة" رقم ١٠٥٧/هـ.ت/٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٢،
وبعد المذاكرة،

"أولاً: تجميد الحسابات وعدم التصرف بموجودات الخزانات الحديدية العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك للاسماء المعددة ادناه، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة، على ان لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب:

1. ABDUSALAM, Mohammad (Arabic: محمد عبد السلام) (a.k.a. ABD AL-SALAM, Muhammad; a.k.a. FELIATAH, Abdulsalam Salah Ahmed; a.k.a. FLEETAH, Abdel Salam; a.k.a. FLEETAH, Abdulsalam Saleh Ahmed Abdullah (Arabic: عبد السلام صلاح عبد السلام صلاح); a.k.a. "ABU YASSER"), DOB 02 Apr 1981; nationality Yemen
2. ALAGRI, Abdulmalek Abdullah Mohammed E (a.k.a. AL-AJRI, Abd-Al-Malik; a.k.a. AL-AJRI, Abdul Malik), DOB 01 Jan 1977; nationality Yemen
3. AL-HADI, Ali Muhammad Muhsin Salih (Arabic: علي محمد محسن صالح الهادي) (a.k.a. AL-HADI, Ali (Arabic: علي الهادي), DOB 1984; nationality Yemen
4. AL-HOUTH, Mohamed Ali (a.k.a. AL-HOUTH, Mohammed Ali), DOB 1979; nationality Yemen;
5. AL-JABRI, Abdulwali Abdoh Hasan (Arabic: عبد الولي عبده حسن الجابري) (a.k.a. AL-JABRI, Abd-Al-Wali; a.k.a. AL-JABRI, Abdul Wali), DOB 01 Jan 1969; nationality Yemen
6. ALMARWANI, Eshaq Abdulmalek Abdullah (a.k.a. AL-MARWANI, Ishaq Abd-Al-Malik Abdallah), DOB 07 Oct 1987; nationality Yemen
7. AL-MASHAT, Mahdi Mohammed Hussein (Arabic: مهدي محمد حسين المشاط) (a.k.a. AL-MASHAT, Mahdi; a.k.a. ALMASHAT, Mahdi (Arabic: مهدي المشاط); a.k.a. AL-MASHAT, Mahdi bin Mohammed bin Hussein (Arabic: مهدي بن محمد بن حسين المشاط); a.k.a. AL-MASHAT, Mahdi Mohammed Hussein; a.k.a. ELMASHAT, Mahdi; a.k.a. MASHAT, Mahdi Mohammed), DOB 1986; nationality Yemen

أمانة سر رئيس "الهيئة"

ص ب : ١١-٥٥٤٤ بيروت، لبنان - هاتف: ١ ٧٥٦ ٧٠١ (٩٦١) - فاكس: ١ ٧٤٣ ٩٩٩ (٩٦١)
P O Box: 11-5544 Beirut, Lebanon - Tel : (961) 1 756 701 - Fax : (961) 1 743 999

www.sic.gov.lb

م ح ش.



سري

8. GABER, Khaled Hussein Saleh (a.k.a. JABIR, Khalid Husayn Salih; a.k.a. QAYLI, Khalid Husayn), DOB 01 Aug 1992; nationality Yemen
9. ZHOU, Shuai, DOB 09 Jul 1979; nationality China
10. AL-JABRI GENERAL TRADING AND INVESTMENT CO (Arabic: الجابري للتجارة العامة), Organization Established Date 04 Oct 2022; Business Registration Number 1450240 (Oman)
11. SHANGHAI HEIYING INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY, LIMITED, Organization Established Date 07 Jun 2010; Registration Number 310114002134793 (China); Unified Social Credit Code (USCC) 913101145559933417 (China)

ثانيًا: تكليف أمين عام "الهيئة" إبلاغ نسخة طبق الأصل عن هذا القرار إلى كل من:

- النائب العام لدى محكمة التمييز
- "الهيئة المصرفية العليا" بشخص رئيسها
- جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان
- اصحاب العلاقة.

رئيس "الهيئة"
حاكم مصرف لبنان

كريم سعيد

أمانة سر رئيس "الهيئة"

ص ب : ١١-٥٥٤٤ بيروت، لبنان - هاتف: ١٧٥٦٧٠١ (٩٦١) - فاكس: ١٧٤٣٩٩٩ (٩٦١)
P O Box: 11-5544 Beirut, Lebanon - Tel : (961) 1 756 701 - Fax : (961) 1 743 999

www.sic.gov.lb

م ح ش.