

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

منذ اندلاع الصراع في اليمن، شهد الاقتصاد الوطني تحولات خطيرة أفرزت واقعاً اقتصادياً موازياً، تديره جماعة الحوثيين عبر شبكات مالية سرية تُمكنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي. وفي ظل هذا الواقع، تواصل منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن جهودها الحثيثة في فضح وتوثيق هذه الأنشطة غير المشروعة، بهدف تقديم صورة واضحة عن الطرق التي تعتمدها الجماعة في بناء منظومتها المالية السرية، التي تهدف إلى تقويض الاقتصاد الرسمي للدولة وإحلال اقتصاد خاضع لسيطرتها بالكامل.

منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014، عملت جماعة الحوثيين على إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي في اليمن وفقاً لمصالحها، مستخدمة أدوات متعددة لفرض سيطرتها على القطاعات الحيوية. واعتمدت الجماعة استراتيجية تقوم على استبدال رؤوس الأموال الوطنية بشبكات مالية تديرها شخصيات وكيانات مالية لها، مما أدى إلى إحكام قبضتها على التدفقات النقدية والتحكم في الأسواق. فقد عمد الحوثيون إلى السيطرة على الشركات المملوكة لخصومهم السياسيين أو لمستثمرين غير مواليين لهم، عبر وسائل متعددة، من بينها المصادرة المباشرة، أو فرض وصاية مالية وإدارية تحت ذريعة الرقابة الاقتصادية، أو حتى فرض ضرائب ورسوم باهظة تدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى التخلي عن أعمالهم لصالح جهات مرتبطة بالجماعة.

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

إضافة إلى ذلك، لجأت الجماعة إلى إنشاء شركات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجلة بأسماء شخصيات موالية لها أو مقرّبين من قادتها، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بها. وتعمل هذه الشركات في مجالات حيوية مثل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب. وكان قطاع الصرافة من أبرز المجالات التي اعتمدها الحوثيون لتعزيز اقتصادهم السري، حيث أنشأوا شبكة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية، ما يمكّنهم من تنفيذ عمليات غسل أموال واسعة النطاق، وتحويل الأموال بين الداخل والخارج بعيداً عن أعين الجهات التنظيمية.

لم يقتصر الأمر على ذلك، بل استغلت الجماعة قطاع الأدوية بشكل خاص، من خلال إنشاء شركات استيراد وتوزيع تابعة لها، بالإضافة إلى فرض قيود على الشركات المنافسة، مما يتيح لها تحقيق أرباح ضخمة عبر الاحتكار ورفع الأسعار. كما سيطرت الجماعة على الموانئ والمنافذ الجمركية في مناطق نفوذها، وفرضت ضرائب ورسوم غير قانونية على الواردات، ما منحها مصدر دخل ضخم، إضافة إلى استخدام هذه المنافذ لتسهيل عمليات تهريب الأموال والسلع، بما في ذلك الأسلحة والمعدّات التي تدعم مجهودها الحربي.

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

في ظل هذا الواقع، تولّت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن مسؤولية توثيق وكشف تفاصيل هذا الاقتصاد السري، من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالشركات والكيانات المالية التابعة للحوثيين. وتعتمد المنصة على مصادر متعددة، من بينها وثائق مسرّبة، وتقارير مصرفية، ومعلومات من مصادر موثوقة داخل القطاع المالي، للكشف عن الأنشطة المشبوهة التي تُمارس خلف الكواليس. تستند هذه السلسلة من التقارير إلى بيانات موثقة وتحقيقات معمقة، تكشف حجم التلاعب الذي تمارسه الجماعة في بنية الاقتصاد الوطني، واستبدال رؤوس الأموال الوطنية بشبكات مالية خاضعة لنفوذها.

ويأتي هذا التقرير كحلقة جديدة في سلسلة التتبع الدقيق لهذه الأنشطة، مقدماً قائمة محدّثة تضم 200 شركة تعمل في ظل هذا الاقتصاد الموازي. وتكشف هذه القائمة عن حجم التغلغل الذي وصلت إليه الجماعة في الاقتصاد الوطني، ومدى قدرتها على تحويل الموارد لصالحها على حساب معاناة المواطنين. ويهدف نشر هذه المعلومات إلى رفع الوعي العام بمخاطر الاقتصاد السري للحوثيين، وفضح الآليات التي يعتمدونها لغسل الأموال وتمويل أنشطتهم، سعياً نحو تحقيق الشفافية المالية، وحماية الاقتصاد اليمني من مزيد من الانهيار.

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

## نماذج الظل السويدي والأكوع

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية، قامت جماعة الحوثي بالسيطرة على قطاع الاتصالات في اليمن عبر شبكة معقدة من العمليات المالية والاتفاقات السرية التي قادها عدد من الشخصيات المرتبطة بالحارس القضائي للجماعة. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ممنهجة لتعزيز مصادر تمويلها، عبر الاستحواذ غير المباشر على الشركات الكبرى تحت غطاء قانوني.

حيث لعب إبراهيم محسن علي النجار وهو الاسم الحقيقي له وعرف بعدها باسم إبراهيم محسن السويدي، دوراً محورياً في هذه العملية، حيث كان أحد أبرز العناصر التي أوكلت إليها مهمة التفاوض مع شركة MTN العالمية لإتمام صفقة خروجها من اليمن. بصفته ممثلاً لما يسمى شركة شبام القابضة، والتي تعمل كذراع استثمارية لجماعة الحوثي، تمكن السويدي من الضغط على MTN عبر سلسلة من الإجراءات التي شملت فرض ضرائب باهظة، ورفع الجمارك والتراخيص التشغيلية، ما دفع الشركة إلى البحث عن مخرج آمن من السوق اليمني.

لم يكن هدف الحوثيين إجبار الشركة على المغادرة فحسب، بل ضمان انتقال ملكيتها إلى جهات تابعة لهم بطريقة لا تثير الشبهات. وهنا جاء دور السويدي، الذي نسق عملية نقل ملكية MTN إلى شركة أخرى تحت غطاء استثماري، مع الاحتفاظ بالسيطرة الفعلية للمليشيا على القطاع.

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين



وبعد إتمام الصفقة، تم تغيير اسم الشركة من MTN إلى الشركة اليمنية العمانية للاتصالات (YOU)، في محاولة لمنحها مظهرًا جديدًا يخفي العلاقة المباشرة بالمليشيا. إلا أن الترتيبات الداخلية كشفت أن YOU أصبحت كيانًا يخضع بالكامل لإدارة شخصيات مرتبطة بجماعة الحوثي، حيث توزعت ملكية الشركة بين عدة جهات، من بينها:

- شركة شبام القابضة، التي يديرها عبدالله الشاعر، شقيق الحارس القضائي للمليشيات الحوثية.
- وزارة داخلية المليشيات الحوثية، تحت إدارة علي سالم الصيفي.
- علي ناصر قرشه، أحد أبرز واجهات الاستثمار الحوثية.
- حسن محمد الكبوس، ممثل عن القطاع الخاص.

هذه الترتيبات ضمنت بقاء قطاع الاتصالات تحت سيطرة الجماعة، مع استخدامه كأحد المصادر الأساسية لتمويل عملياتها عبر العمولات الضخمة التي تجنيها من المشتركين والخدمات الرقمية.

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين



لم تتوقف أنشطة إبراهيم السويدي عند السيطرة على قطاع الاتصالات، بل امتدت إلى عمليات مالية خارجية تشمل تحويلات واستثمارات في عدة دول. وتشير التقارير إلى أن السويدي يعمل بشكل وثيق مع شخص يدعى إسماعيل محمد عبدالله الأكوع، وهو يماني يحمل الجنسية الألمانية، حيث يديران استثمارات مشتركة تشمل سلسلة مطاعم وعدداً من المشاريع التجارية، مع تسجيل تحويلات مالية متكررة عبر شبكات مصرفية وصرافين في الخارج. عبر حساب بنكي في بنك : Sparkasse KolnBonn ورقم الحساب: ( 1902621117 )

بعد نجاحه في تأمين الصفقة لصالح المليشيات، تمت مكافأة إبراهيم السويدي عبر تعيينه مديراً تنفيذياً لشركة YOU، قبل أن تتم ترقيته لاحقاً، في أغسطس 2024، إلى رئيس مجلس الإدارة، في خطوة تعكس حجم النفوذ الذي يتمتع به داخل الدوائر المالية للحوثيين.

وبذلك تمثل قضية شركة YOU نموذجاً واضحاً لآلية سيطرة الحوثيين على القطاعات الحيوية في اليمن، حيث يتم استخدام أدوات مالية وقانونية معقدة لضمان تدفق الأموال إلى خزائن الجماعة، بعيداً عن أي رقابة أو محاسبة. وبينما تستمر الجماعة في إحكام قبضتها على الاقتصاد اليمني، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر، في ظل ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات، وتوظيف الموارد الاقتصادية لصالح أجنادات لا تخدم الاستقرار في البلاد.

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

م	اسم الشركة	اسم المالك
1	شركة مجد الحضارة للأنشاءات و المقاولات و الاستثمار العقاري	علي علي احمد محمد
2	شركة يمن أبوت للتجارة المحدودة	علي احمد دغسان طالع آل طالع
3	شركة تبيان التعليمية المحدودة	د/هاشم محمد هاشم الشامي
4	شركة نيوتكنولاب للأستيراد و التصدير المحدود	د/عمار احمد محمد المتوكل
5	الشركة الوطنية لتعليم قيادة السيارات المحدودة	صالح مسفر صالح علي الشاعر
6	الرائد فيوتشر لتجارة الادوية و المستلزمات الطبية	محمد محمد هاشم المرتضى
7	الاصاله كارز لخدمات بيع و شراء السيارات	محمد محمد حسين ابو طالب
8	ويكير لخدمات التقنية	محمد شمس الدين محمد عباس
9	بوابه يمن دواء للأستيراد	محمد علي مسعد الشامي
10	معرض تاج النصر لخدمات بيع و شراء السيارات	لؤي قاسم مطهر علي ابراهيم
11	نوبس لخدمات الاتصالات و التسويق الالكتروني و البرمجيات	يوسف يحيى محمد الحوثي
12	الطريق الامثل لاستيراد الادوية و الاجهزة و المستلزمات الطبية و خدمات و صيانة و تجهيزات المنشآت الطبية	اكرم هاشم عبدالملك الوزير
13	مؤسسه رشيد فارس محمد للتجارة و الاستيراد	رشيد فارس محمد حسين مناع
14	يمن افكار للمقاولات الانشائية و المعمارية	عبدالفتاح اسماعيل ظافر الشامي
15	بروفيشنال ورك للاستيراد و المقاولات	زكريا محمد قاسم الشامي
16	بوهيميا لتجارة و المستلزمات الطبية	عبدالله يحيى احمد الصعدي
17	جواني للمقاولات	ابراهيم خالد اسماعيل المويد
18	تيليكوم سيستم لخدمات التكنولوجيا	علي محمد يحيى الشامي
19	مؤسسه علي احمد دغسان للاستيراد	علي احمد دغسان طالع آل طالع
20	نجم الابداع لصناعة المنظفات	عبدالجبار احمد شرف الدين المتوكل

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

م	اسم الشركة	اسم المالك
21	شبكة اللحظة الاعلامية	عابد حمود عبدالله المهذري
22	مؤسسة الحمزي ستار للتجارة و المقاولات	عبدالسلام عزالدين يحيى عيظه الحمزي
23	يمن دريم للتجارة و الاستيراد	نشوان احمد علي هادي
24	تك اوفر للتجارة و الاستيراد	محمد عبدالله محمد حسن المؤيد
25	بتروتيك للاستيراد	مؤسسة الجرحى
26	كونفدنس بلس للتجارة	هاني مطهر علي الشامي
27	نور ميد كير لاستيراد الادوية و الاجهزة و المستلزمات الطبية	نورا محمد محمد ابو طالب
28	اوتار للمقاولات و المعمارية و التوريدات	محمد مرتضى احمد المرتضى
29	معهد مستقبل جديد للتدريب و التطوير و الاستشارات	محمد احمد علي المداني
30	شركة جزيرة سقطرى للصناعات وخدمات الاستثمار	احمد ابراهيم محمد الكبسي
31	مصنع جزيرة سقطرى للمياه	احمد ابراهيم محمد الكبسي
32	مصنع جزيرة سقطرى للطحين المركب	احمد ابراهيم محمد الكبسي
33	شركة جميرا للاستثمار العقاري	محمد عبدالله حسين الحظاء
34	المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمارية	عبدالله مسفر صالح علي الشاعر
35	شركة يمن فاز فيوتشر	محمد يحيى علي القحوم
36	شركة نيو تكنولوجي	محمد يحيى علي القحوم
37	مجموعة شركة المحسن وشركة الهادي التجارية	احمد محمد محسن صالح الهادي
38	شركة الهادي للنقل والخدمات اللوجستية	احمد محمد محسن صالح الهادي
39	شركة اسبيشل اوبس لخدمات الامن والسلامة	خالد حسن محمد الكبسي
40	شركة ستراتوب للمقاولات والاستشارات الهندسية	عبدالله الهادي
41	شركة منابع يمن الخيرات	وليد عبدالله حسن الربع

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

م	اسم الشركة	اسم المالك
42	شركة ام ان تي بي للاستيراد والتصدير	سيف فراص عبدالله علي
43	شركة اركان النهضة للاستثمار	عبد الرحمن قاسم مهدي العفاد و ماجد عبدالله صالح الاعوج
44	مؤسسة المحيط الشامل للاستيراد	عبد السلام حمود غالب جحاف
45	مؤسسة عين اليمن للتصدير والخدمات الاستشارية	حمزة مطهر عبد الله بادي
46	شركة بيرقرين للأمن والسلامة	يحيى محمد علي السنياني + مطهر محمد محمد الكبسي
47	شركة حضارة سباء للتطوير العقاري والمقاولات	محمد عبد الله ناجي ابوراس
48	مؤسسة البلد الأمين	احمد عبد الكريم علي السواري
49	شركة أبراج عطان	علي عبدالله محمد المؤيد
50	مؤسسة دأب الزراعية	محمد عبدالله حسين علي الهاشمي
51	مؤسسة مطاحن انعام اليمن	ناصر ضيف الله ناصر علي
52	شركة هيفنز العالمية للأدوية فارما	احمد علي احمد حجر
53	مؤسسة متكافلون للتنمية الخيرية	عبد الله أحسن دباش
54	شركة فينكس لخدمات النقل والدعم اللوجستي	
55	شركة سعيد الجمل للاستيراد	سعيد احمد محمد الجمل
56	شركة أزال بتروليك النفطية	حسن يحيى محمد عبيد
57	شركة جولدن كار لاستيراد السيارات وتاجيرها	نبيل رضوان احمد الصيلمي
58	شركة سماء العاصمة للتقنيات المحدوده	
59	شركة الأمان للشحن والاستيراد والتصدير	إبراهيم الهادي
60	شركة باست فود للاستيراد	قصي ناجي علي القعصي
61	شركة بيلونج للمقاولات والتوكيلات التجارية والتوزيع	ياسر علي محمد الحوري
62	مصنع اسمنت اعمار اليمن للاسمنت	عبد الكريم علي الشرفي

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

م	اسم الشركة	اسم المالك
63	شركة تعافى فارما	عبدالرحمن احمد عباس الولي
64	شركة بيولنج فارما	عبدالرحمن احمد عباس الولي
65	شركة تسلا للصابون	عبدالرحمن احمد عباس الولي
66	شركة ابونزار الشرفي للاستيراد	عبدالحافظ قاسم محمد عبدالرحمن الشرفي
67	القطب الذهبي للاستيراد والتصدير	عبدالله محمد احمد عبدالرحمن الشرفي
68	شركة جنه الربيع لاستيراد الاسمدة والبذور والمبيدات الزراعية	حسين صالح عيضة المطيعي
69	شركة ارض الكرم للاستيراد والتصدير	حسين صالح عيضة المطيعي
70	شركة ميون للدراسات والاستشارات	طه حسين شرف الكبسي
71	مؤسسة الزهراء للتجارة والتوزيع	عبدالله محمد محمد الوزير"
72	مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات	يحيى محمد محمد الوزير و احمد محمد محمد الوزير
73	شركة قوانغتشو تسنيم التجاره	على عبدالوهاب محمد احمد الوزير
74	مؤسسة الزهراء التنموية	محمد الدولة
75	شركة المحسن اخوان التجارية	علي محمد محسن صالح الهادي
76	شركة يمن فورجي للنت	صالح مصلح
77	شركة ديجتل انتر فيس	محمد حسين علي المكني
78	صنعا مودرن لتاجير السيارات	محمد حسين عبدالله المويد
79	مصنع جدر للبلاستيك	عبدالملك مطهر عبدالله الوظاف
80	مصنع اليمن العالمية	عبدالملك مطهر عبدالله الوظاف
81	مصنع ستار2 للبلاستيك	عبدالملك مطهر عبدالله الوظاف
82	شركة يمن أفكار للمقاولات الانشائية والمعمارية	عبدالفتاح إسماعيل ظافر الشامي
83	شركة دبي دايفنوستيك	عصام محمد احمد علي العستوت

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

م	اسم الشركة	اسم المالك
84	شركة الأخوه فارما	يوسف محمد محمد يعقوب
85	اخوان بعوم لتجارة الادوية	احمد عبدالله محمد بعوم
86	مصنع عيبان فارما للصناعات الدوائية	احمد عبدالله محمد بعوم
87	نيو ترست هيلث للتجارة والاستيراد	جمال صالح محمد بعوم
88	مصنع السواري للربلات	هاشم محمد حسن السواري
89	عصر الطاقة لخدمات الطاقة الشمسية	لطف محمد عبدالله السواري
90	سيراميك جراند لاستيراد السيراميك والأدوات الصحية	حسين عادل محمد السواري
91	محمد حسين محمد السواري لاستيراد مواد البناء والسيراميك	محمد حسين محمد السواري
92	ديار النخبة لصناعة الإسفنج	علي محمد علي محمد عبدالله السواري ((الحديدية))
93	البندقية سيتي لبيع الأزياء والملابس الرجالية	حسين غالب حسين السواري
94	تراست لين فارما للاستيراد	علي محمد علي محمد عبدالله السواري
95	طه السواري لخدمات التموين والتوريد	(طه أحمد علي السواري (صنعاء
96	مصنع مياة الريان ومياة شعيب	أحمد محسن محمد احسن السواري
97	أبراج السواري جولدن للاستيراد	عبدالسلام أحمد محمد السواري
98	محللات محسن السواري للاستيراد	محسن محمد أحمد السواري
99	زوايا للسفرات والسياحة	محمد يحيى محمد صالح السواري
100	سنوان بلاست لصناعة البلاستيك	أيمن أحمد حسين غالب السواري
101	أحمد عبدالكريم السواري لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات	أحمد عبدالكريم علي السواري
102	علي محسن السواري للاستيراد	علي محسن محمد السواري
103	ستار ون تيليكوم لخدمات الاتصالات	أسامة أحمد حسين السواري
104	ترست للخياطة	أحمد غالب حسين غالب السواري

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

م	اسم الشركة	اسم المالك
105	شركة منافع اليمن للإستثمارات المحدودة	عبدالخالق عبدالكريم الحمران
106	شركة اركان ماس بتروليم لإستيراد المشتقات النفطية	محمد عبدالله حسن السنيدار
107	شركة سما سكو للتجارة و المقاولات و الخدمات التجارية المحدودة	علي احمد حزام الفقيه
108	شركة الجزيرة العربية أويل لخدمات النفط و الغاز المحدودة	عبدالملك صالح محسن العمراني
109	شركة قادر للخدمات حقول النفط و الغاز المحدودة	ردفان يحيى محمد قادر
110	الساحل بتروليك لأستيراد المشتقات النفطية	ياسر عبدربه العجبي العواضي
111	ورلد سايت بتروليوم لخدمات النفطية	عزي محمد محمد الغماري
112	افاق الخير للخدمات النفطية و التوكيلات التجارية	ادريس الحسن الحسين الشريف
113	بترو لسيان للخدمات النفطية	محمد مفتاح حسين مفتاح
114	انفيست جيت لاستيراد المشتقات النفطية	ابراهيم يحيى علي شيبان
115	يمن هوك لتصدير و خدمات حقول النفط و الغاز	عادل عبدالجبار مصطفى بابوخان
116	الدرب السريع للخدمات النفطية	سامح عبدالجيل احمد محمد الديلمي
117	يمن سكاى للخدمات النفطية	اسلام فايز محمد صالح عنقاد
118	ستار امجوز للاستيراد و خدمات النفط و الغاز و التوكيلات التجارية	مروان سلطان عبدالولي الذبحاني
119	جنياس للمقاولات و الخدمات النفطية	بكيل احمد عبدالله صالح نشوان
120	اليمن لاستيراد المشتقات النفطية	يونس محمد حسن محمد السوسوه
121	بترو بيان لاستيراد المشتقات النفطية	محمد عبدالله محمد الجبلي
122	ياسر الفقيه للخدمات النفطية	ياسر يحيى محمد الفقيه
123	سام بتروليم يمن لاستيراد المشتقات النفطية و الغازية	محمد يحيى صالح هاشم
124	بترو هاني للخدمات النفطية و الغاز	هاني محمد محمد سناح

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

م	اسم الشركة	اسم المالك
125	فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية	قصي اسماعيل احمد محمد الوزير
126	بترو فري ماس لاستيراد المشتقات النفطية	فهمي علي محمد جميل
127	الفلق لاستيراد المشتقات النفطية	عبدالرزاق مهدي سند صالح النجار
128	بتروليوس لاستيراد المشتقات النفطية	حلمي علي علي صلاح
129	جازولين امان لاستيراد المشتقات النفطية	وسيماحسن يحيى مفتاح
130	نيشال لاستيراد المشتقات النفطية	محمد حسين محمد هنشل
131	جيما يمن لستيراد المشتقات النفطية	عبدالسلام علي عبدالله احمد ماطر
132	معاذ المهدي للاستيراد و خدمات حقول النفط و الغاز	معاذ محمد المهدي
133	ابراج راس عيسى لخدمات النفط و الغاز	محمد صالح علي الاجهر
134	مؤسسة حسين ابوهادي لاستيراد المشتقات النفطية	حسين علي حسين ناصر ابوهادي
135	شركة الفقية العالمية للتجارة و الصناعة و الخدمات النفطية المحدودة	صدام الفقية و علي محمد الفقية
136	بترو جولدين لآستيراد المشتقات النفطية	صدام عبدالله حسين محسن مطهر
137	كنج اويل لاستيراد المشتقات النفطية	علي محمد احمد الفقية
138	اوسس اويل لاستيراد المشتقات النفطية	ماجد عبدالله احسن دباش
139	الصليحي للخدمات النفطية و حقول الغاز	انور عبده سيف الصليحي
140	مجموعة سمارة سيرفس للاستيراد و المقاولات و الخدمات النفطية	صالح علي محمد مسعود
141	غاز تك لخدمات الغاز و التوزيع	عارف قايد صالح احمد
142	نجوم النهضة للخدمات النفطية	علي عبدالله محمد مهدي
143	حمود المنتصر للخدمات النفطية و الغازية و التوكيلات التجارية	حمود مسعد محمد المنتصر
144	رويال بلاس لاستيراد المشتقات النفطية	صدام احمد محمد الفقية

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

م	اسم الشركة	اسم المالك
145	برنس اويل لاستيراد المشتقات النفطية	علي احمد محمد الفقية
146	شركة نيو تكولاب للاستيراد والتصدير وتجارة الاجهزة والمستلزمات الطبية	عمار احمد محمد المتوكل
147	شركة يمن ايلاف لاستيراد المشتقات النفطية	محمد صلاح احمد عبدالله فليته
148	شركة أوسس اويل لاستيراد المشتقات النفطية	محمد صلاح احمد عبدالله فليته
149	مؤسسة كنوز الوطن لإستيراد المشتقات النفطية	علي صلاح احمد عبدالله فليته
150	شركة الذهب الأسود للخدمات النفطية والغازية	علي ناصر مسعود قرشة
151	شركة ديما للخدمات النفطية	ناجي ناجي احمد القعيسي
152	جولدن لاين للخدمات النفطية	خالد عبدالله محمد نايل الوادعي
153	شركة جازولين امان لاستيراد المشتقات	حسين صالح عيضة المطيعي
154	شركة جنة الربيع للخدمات الزراعية والاستيراد النفطية	حسين صالح عيضة المطيعي
155	شركة عرب قلف لاستيراد المشتقات النفطية	حسين صالح عيضة المطيعي
156	فيتامين لتجارة الادوية والمستلزمات الطبية	عبدالرحمن شرف عبدالرحمن إسماعيل المتوكل
157	شركة داديه اونلاين للصرافة والتحويلات المالية عبدالله داديه وشركاه	عبدالله علي يحيي دادية
158	شركة الرضوان للصرافة والتحويلات	عبدالمجيد عبدالله دباش وشريكة محمد احمد محمد الطالببي
159	شركة العالمية اكس برس للصرافة	ناجي القعيسي وحسين المطيعي
160	شركة النعمي للصرافة والتحويلات المالية	محمد النعمي وشريكه
161	شركة النيل اكسبرس للصرافة والتحويلات المالية	طه الكبسي وحمزه الكحلاني
162	شركة الهمداني للصرافة والتحويلات المالية	حسين الهمداني وعبدالله النمري
163	شركة بن حمدان للصرافة والتحويلات المالية	سلطان حمدان وصقر حمدان
164	شركة نابكو موني للصرافة	نبيل علي احمد الحظاء

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

م	اسم الشركة	اسم المالك
165	شركة المحفظة الوطنية الالكترونية	نجيب الذيب
166	شركة weNet	إبراهيم المحفدي ممثل شركة مروج
167	شركة هاسكو التجارية	مطهر سعيد عبده سعيد
168	شركة الهوية الاعلامية	محمد علي يحيى العماد
169	مدارس موده يمن للعلوم و التربية	اروى احمد علي عباس شرف الدين
170	(YOU) الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات	ابراهيم محسن علي النجار السويدي
171	شركة سبافون للاتصالات	علي احمد احمد جازر
172	شركة واي للاتصالات	وليد ناجي محمد عبدالله ابو راس
173	شركة شبام القابضة للهندسة	عبدالله مسفر صالح علي الشاعر
174	(شركة التبغ والكبريت الوطنية (كمران	اكرم عبدالله هاشم الكبسي
175	المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية	مسفر عبدالله صالح النمير
176	شركة يمن موبايل للهاتف النقال	عصام علي احمد الحملي
177	المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت	يحيى صالح محمد عطيفه
178	مصنع اسمنت عمران	أحمد عبدالله احمد شرف الدين المرتضى
179	مصنع اسمنت باجل	فيصل عبده أحمد محمد العرقي
180	المؤسسة الاقتصادية اليمنية (مناطق سيطرة الحوثيين)	علي محمد يحيى حميد
181	شركة النفط اليمنية (مناطق سيطرة الحوثيين)	عمار صالح احمد صالح الأضرعي
182	الشركة اليمنية للغاز (مناطق سيطرة الحوثيين)	ياسر عبدالاله عبدة علي الواحدي
183	الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي	عمار ناصر علي وهان
184	شركة لايت اكسبرس للصرافة والتحويلات المالية	صلاح يوسف حسن الضوء
185	شركة يمن والت	حسن عبدالكريم العذري
186	شركة مروج الربيع	محمد فوزي قاسم الجبلي

# 3 الكيانات المالية السرية للحوثيين

م	اسم الشركة	اسم المالك
187	شركة ريتكو للصناعات الغذائية	محمد احمد محمد الفقية
188	شركة كنوز الجزيرة للصناعات الجلدية المحدوده	عباس احمد محمد السواري
189	شركة تلال سباء لاستيراد المشتقات النفطية والغاز المحدوده	محمد يحيى عبدالله السوسوة
190	شركة دليل المحيط للخدمات الملاحية المحدوده	فيصل احمد غالب الحمزي
191	شركة رواسي المحيط للشحن والنقل والتوكيلات الملاحية	علي محمد محسن الهادي
192	شركة رواسي المحيط للتخليص الجمركي	علي محمد محسن الهادي
193	شركة تمكين بتروليم للتنقيب المحدوده	احمد يحيى صالح الشعثان
194	شركة الصحرى الذهبية للاستيراد الكيماويات المحدوده	عارف يحيى صالح الشعثان
195	شركة ووردلاين فارما للصناعات الدوائية	مسعود جبران علي الميري
196	شركة بروتكت يمن لخدمات الامن والسلامة المحدوده	زايد سلطان احمد قيصي
197	شركة الوحده العربية للخدمات النفطية المحدوده	نشوان علي مشلي صليح
198	شركة دوينج لتقنية المعلومات المحدوده	نشوان علي مشلي صليح
199	شركة عهد المستقبل للمعدات الصناعية المحدوده	عبدالله شرف محمد الكحلاني
200	شركة بريق المعادن للصناعات الاستخراجية والاستثمار المحدوده	عبدالله عبدالله الكريم الحيمي