



CD/35/2015  
15<sup>th</sup> February 2015

## Strictly Confidential

**The CEO/General Manager**  
All Licensees  
Manama  
Kingdom of Bahrain

Dear Sir,

Please find attached a list of individuals whose Bahraini nationality status was cancelled (withdrawn) for updating your Know Your Customers (KYC) records and for your internal due diligence procedures for offering banking services.

Yours faithfully,

**Director of Compliance Directorate**

No.	Name	CPR
1	AlSayed Ahmed Mustafa Mohammed Al Wedaei	860704343
2	Alsayed Qassim Majeed Ramadhan Alawi	881007862
3	Ebrahim Ali Ebrahim Al Aradi	750700815
4	Ebrahim Ali Hassan Al Madhoun	610102451
5	Ishaq Fahim Ishaq Abdul Rahman	851204813
6	Ahmed Jaffer Mohammed Ali	731201710
7	Ahmed Rahshid Hameed Al Jabri	860603407
8	Ahmed Radha Mashallah Shakib	640501621
9	Ahmed Mohammed Ali Saleh	890304912
10	Ayoub Mohammed Mustafa Al Murbati	960801340
11	Turki Mubarak Abdulla Al Binali	840901356
12	Jaffer Ahmed Hassan Al Aal	720402158
13	Jaffer Ahmed Abdulla Salman	820502553
14	Jaffer Yahya Ali Hussain	791103366
15	Habib Abdulla Hassan Al Jamri	610321552
16	Hassan Ahmed Abdulla Suliman	810303272
17	Hassan Abdulla Isa Al Qassra	951009478
18	Hassan Abdalnabi Hassan Ali (Al Satrawi)	811204391
19	Hassan Ali Mohammed Juma Sultan	670112917
20	Hussain Jassim Ahmed Al Haddad	760809623
21	Hussain Khahirallah Mohammed Mahammdi	730204251
22	Hussain Yousif Mohmmmed Jassim	811102009
23	Hamad Mubarak Juma Habib	810800861
24	Khalid Mohammed Abdulla Ali Al Mannai	930806204
25	Duaj Khalifa Abdulla Al Thawadi	890706271
26	Rashid Ahmed Rashid Al Rahshid	600816508
27	Sami Ahmed Hamad Abdulla Al Mannai	960301615
28	Salman Ebrahim Mohammed Ali	790709708
29	Salman Abdulla Darwish Abdulla	850500117
30	Salman Elyan Turki Al Ashban	950904023
31	Saber Ali Ahmed Al Salatna	760107432
32	Dhafer Saleh Ali Saleh	771009135
33	Ebada Adel Hassan Hamad	961110473
34	Abbas Hassan Ali Busafwan	720403545
35	Abdul Amir Jaffer Rahshid Al Aradi	600110222
36	Abdul Aziz Nazar Ali Al Jawder	950706590

37	Abdul Ghani Isa Ali Al Khanjar	710200633
38	Abdulla Ebrahim Ahmed Al Saleh	561100012
39	Abdulla Abdul Rahim Abdulla Fakhro	950102512
40	Aqeel Ahmed Ali Mahfouz (Al Sari)	680403787
41	Aqeel Jaffer Ahmed Radhi	720906148
42	Ali Asfandyar Khadad Mohammed	620068949
43	Ali Ahmed Ali Abdulla (aldairy)	710500459
44	Ali Hassan Abdul Rahman Fakhro	930500857
45	Ali Hassan Abdulla Abdul Imam	780108124
46	Ali Mubarak Abdulla Al Binali	960509356
47	Ali Mahmood Jaffer Al Kharraz	900114924
48	Ammar Ahmed Ali Saqer Al Atawi	930103599
49	Omer Jassim Mohammed Buzabon	960808515
50	Omer Abdulla Mohammed Ali Al Qahtani	931203236
51	Isa Abdulla Isa Al Srh	820803600
52	Farhat Khourshid Afrah Khourshid	660902109
53	Karim Isa Ali Al Mahroos	580325547
54	Maher Othman Saleh Abadi	850510112
55	Mohammed Hassan Ali Hussain (Khojasteh)	710805136
56	Mohammed Ali Ahmed Al Tal	690803583
57	Mohammed Isa Yousif Saqer Al Binali	910300909
58	Mohammed Mubarak Abdulla Al Binali	920504450
59	Mahmood Nasser Jaffer Mushaimea	840403569
60	Murtadha Majeed Ramadhan Al Sandi	830307885
61	Masoud Mirzza Jaffer Jahrami	700901370
62	Muhannad Yousif Hussain Al Haramy	900308702
63	Maitham Omran Hussain Al Jamri	780402472
64	Mirzza Mohammed Ali Ramadhan	791007286
65	Naji Ali Naji Al Raqaimi	950906255
66	Nawaf Mohammed Ahmed Saif	950607754
67	Yasser Abdul Hussain Ali Al Sayegh	660103192
68	Yasser Abdulla Isa Al Qassra	890100152
69	Yahya Ali Yahya Al Hadid	820507121
70	Yousif Ahmed Hamad Abdulla Al Mannai	930507797
71	Yousif Omran Jassim Omran (Al Hawary)	811107523
72	Safa Aldhawi Al Adwai	501110046

## كشف بأسماء الأشخاص المسقط عنهم الجنسية

الرقم الشخصي	الإسم	تسلسل
٨٦.٧.٤٣٤٣	السيد أحمد مصطفى محمد الوداعي	.١
٨٨١.٠.٧٨٦٢	السيد قاسم مجيد رمضان علوي	.٢
٧٥.٧.٠.٨١٥	ابراهيم علي ابراهيم العراي	.٣
٦١.١.٢٤٥١	ابراهيم علي حسن المدهون	.٤
٨٥١٢.٤٨١٣	إسحاق فهيم اسحاق عبدالرحمن	.٥
٧٣١٢.١٧١.٠	أحمد جعفر محمد علي	.٦
٨٦.٦.٣٤.٧	أحمد راشد حميد الجابري	.٧
٦٤.٥.١٦٢١	أحمد رضا ما شاء الله شكيب	.٨
٨٩.٣.٤٩١٢	أحمد محمد علي صالح	.٩
٩٦.٨.١٣٤.٠	أيوب محمد مصطفى المرباطي	.١٠
٨٤.٩.١٣٥٦	تركي مبارك عبدالله البنعلي	.١١
٧٢.٤.٢١٥٨	جعفر أحمد حسن العال	.١٢
٨٢.٥.٢٥٥٣	جعفر أحمد عبدالله سلمان	.١٣
٧٩١١.٣٣٦٦	جعفر يحيى علي حسين	.١٤
٦١.٣٢١٥٥٢	حبيب عبدالله حسن الجمري	.١٥
٨١.٣.٣٢٧٢	حسن أحمد عبدالله سليمان	.١٦
٩٥١.٠.٩٤٧٨	حسن عبدالله عيسى الغسرة	.١٧
٨١١٢.٤٣٩١	حسن عبدالنبي حسن علي (الستراوي)	.١٨
٦٧.١١٢٩١٧	حسن علي محمد جمعة سلطان	.١٩
٧٦.٨.٩٦٢٣	حسين جاسم أحمد الحداد	.٢٠
٧٣.٢.٤٢٥١	حسين خير الله محمد محمدي	.٢١
٨١١١.٢.٠.٩	حسين يوسف محمد جاسم	.٢٢
٨١.٨.٠.٨٦١	حمد مبارك جمعة حبيب	.٢٣

٩٣.٨.٦٢.٤	خالد محمد عبدالله علي المناعي	.٢٤
٨٩.٧.٦٢٧١	دعيج خليفة عبدالله الذوايدي	.٢٥
٦.٠.٨١٦٥.٨	راشد أحمد راشد الراشد	.٢٦
٩٦.٣.١٦١٥	سامي أحمد حمد عبدالله المناعي	.٢٧
٧٩.٧.٩٧.٨	سلمان ابراهيم محمد علي	.٢٨
٨٥.٥.٠.١١٧	سلمان عبدالله درويش عبدالله	.٢٩
٩٥.٩.٤.٢٣	سلمان عليان تركي العشبان	.٣٠
٧٦.١.٧٤٣٢	صابر علي أحمد السلطنة	.٣١
٧٧١.٠.٩١٣٥	ظافر صالح علي صالح	.٣٢
٩٦١١١.٤٧٣	عبادة عادل حسن حمد	.٣٣
٧٢.٤.٣٥٤٥	عباس حسن علي بوصفوان	.٣٤
٦.٠.١١.٢٢٢	عبد الأمير جعفر راشد العرادي	.٣٥
٩٥.٧.٦٥٩.٠	عبد العزيز نزار علي الجودر	.٣٦
٧١.٢.٠.٦٣٣	عبد الغني عيسى علي الخنجر	.٣٧
٥٦١١.٠.٠.١٢	عبدالله ابراهيم أحمد الصالح	.٣٨
٩٥.١.٢٥١٢	عبدالله عبدالرحيم عبدالله فخرو	.٣٩
٦٨.٤.٣٧٨٧	عقيل أحمد علي محفوظ (الساري)	.٤٠
٧٢.٩.٦١٤٨	عقيل جعفر أحمد رضي	.٤١
٦٢.٠.٦٨٩٤٩	علي اسفنديار خداد محمد	.٤٢
٧١.٥.٠.٤٥٩	علي أحمد علي عبدالله (الديري)	.٤٣
٩٣.٥.٠.٨٥٧	علي حسن عبدالرحمن فخرو	.٤٤
٧٨.١.٠.٨١٢٤	علي حسن عبدالله عبدالإمام	.٤٥
٩٦.٥.٠.٩٣٥٦	علي مبارك عبدالله البنعلي	.٤٦
٩٠.٠.١١٤٩٢٤	علي محمود جعفر الخراز	.٤٧
٩٣.١.٠.٣٥٩٩	عمار أحمد علي صقر العطاوي	.٤٨
٩٦.٨.٠.٨٥١٥	عمر جاسم محمد بوزبون	.٤٩

٩٣١٢.٣٢٣٦	عمر عبدالله محمد علي القحطاني	.٥٠
٨٢.٨.٣٦.٠	عيسى عبدالله عيسى السرح	.٥١
٦٦.٩.٢١.٩	فرحات خورشيد أفرح خورشيد	.٥٢
٥٨.٣٢٥٥٤٧	كريم عيسى علي المحروس	.٥٣
٨٥.٥١.١١٢	ماهر عثمان صالح عبادي	.٥٤
٧١.٨.٥١٣٦	محمد حسن علي حسين (خوجسته)	.٥٥
٦٩.٨.٣٥٨٣	محمد علي أحمد التل	.٥٦
٩١.٣.٠٩.٩	محمد عيسى يوسف صقر البنعلي	.٥٧
٩٢.٥.٤٤٥.٠	محمد مبارك عبدالله البنعلي	.٥٨
٨٤.٤.٣٥٦٩	محمود ناصر جعفر مشيمع	.٥٩
٨٣.٣.٧٨٨٥	مرتضى مجيد رمضان السندي	.٦٠
٧٠.٩.١٣٧.٠	مسعود ميرزا جعفر جهرمي	.٦١
٩٠.٣.٨٧.٢	مهند يوسف حسين الهرمي	.٦٢
٧٨.٤.٢٤٧٢	ميثم عمران حسين الجمري	.٦٣
٧٩١.٠.٧٢٨٦	ميرزا محمد علي رمضان	.٦٤
٩٥.٩.٦٢٥٥	ناجي علي ناجي الرقيمي	.٦٥
٩٥.٦.٧٧٥٤	نواف محمد أحمد سيف	.٦٦
٦٦.١.٣١٩٢	ياسر عبدالحسين علي الصايغ	.٦٧
٨٩.١.٠.١٥٢	ياسر عبدالله عيسى الغسرة	.٦٨
٨٢.٥.٧١٢١	يحيى علي يحيى الحديد	.٦٩
٩٣.٥.٧٧٩٧	يوسف أحمد حمد عبدالله المناعي	.٧٠
٨١١١.٧٥٢٣	يوسف عمران جاسم عمران (الهوري)	.٧١
٥٠.١١١.٠.٤٦	صفاء الضوي العدوي	.٧٢