نسخة ثانية
Copy

كشف حساب
STATEMENT OF A/C

البنك العربي ش.م.ع
ARAB BANK plc

لجنة الزكاة والصدقات/قلقيلية
المحترمين
قلقيلية
تلفون (940939)

0999

BRANCH: فرع: قلقيلية
قلقيلية / شارع السبع
ص ب 111

PAGE NO. 7 رقم الصفحة

TYPE: طلب - عملاء النوع
CURR. دولار امريكي العملة

A/C NO. 9080-540939-510 رقم الحساب
DATE 97/12/31 التاريخ

Balance الرصيد D - Debit C - Credit	Movement الحركة Credit دائن	Movement الحركة Debit مدين	تاريخ الحق Value Date	Particulars الايضاحات	التاريخ Date
0.38 C				الرصيد المدور	97/10/30
9,676.38 C	9,676.00		97/11/07	حوالة *970051969	97/11/08
0.38 C		9,676.00		شيك سحبكم 00025755	97/11/20
0.38 C				رصيد دائن	

[redacted]

AB 002303

Bate # HLF/AB001583

[Arab Bank Logo]

[Stamped] Second Copy
[Stamped] Copy

ARAB BANK, plc
ARAB BANK, plc

STATEMENT OF A/C
STATEMENT OF ACCOUNT

BRANCH: Qalqiliah
Qalqiliah/Al-Sabi' Street
P.O.Box 111

BRANCH: The Honorable Zakat and Charity Committee/Qalqiliah
Telephone: (940939)
0999

PAGE NUMBER 7

PAGE NO.

ACCOUNT NUMBER: 9080-540939-510
DATE: 12/31/97

A/C NO:
DATE:

TYPE: Customers' Request
CURRENCY: American Dollar

TYPE:
CURR:

Date Date	Particulars Particulars	Value Date Value Date	Movement From Debit	Movement From Credit	Balance D - Debit C - Credit	
10/30/97	Forwarded Balance				0.38	C
11/08/97	Transfer *970051969	11/07/97		9,676.00	9,676.38	C
11/20/97	Check Withdrawal 00025755		9,676.00		0.38	C
	Credit Balance				0.38	C

Government
Exhibit
019-0029

3:04-CR-240-G
U.S. v. HLF, et al.

AB 002303

2

نسخة ثانية
Copy

كشف حساب
STATEMENT OF A/C

البنك العربي ش.م.ع
ARAB BANK plc

لجنة الزكاة والصدقات/قلقيلية
المحترمين
قلقيلية
تلفون (940939)
0999

BRANCH: فرع: قلقيلية
قلقيلية / شارع السبع
ص ب 111

PAGE NO. 8 رقم الصفحة

TYPE: طلب - عملاء
CURR دولار امريكي

النوع
الصفة

A/C NO. 9080-540939-510
DATE 98/03/18

رقم الحساب
جاري ح

Balance الرصيد D: Debit C: Credit	Movement Credit	الحركة Debit	تاريخ الحق Value Date	Particulars الايضاحات	التاريخ Date
0.38 C				الرصيد المدور	97/12/31
9,306.38 C	9,306.00		98/02/09	حوالة *980009152	98/02/11
20,773.38 C	11,467.00			حوالة *980010015	98/02/17
20,772.83 C		0.55		عمولة حساب ادارة حساب	98/02/26
20,772.30 C		0.53		حوالة FX0309083003007200000003	98/03/09
9,305.30 C		11,467.00		حوالة FX0318083003001300000002	98/03/18
9,305.30 C				رصيد دائن	

AB 002304 3

Bate # **HLF/AB001584**

[Arab Bank Logo]

[Stamped] Second Copy
[Stamped] Copy

ARAB BANK, plc
ARAB BANK, plc
BRANCH: Qalqiliah
Qalqiliah/Al-Sabi' Street
P.O.Box 111

STATEMENT OF A/C
STATEMENT OF ACCOUNT
BRANCH: The Honorable Zakat and Charity Committee/Qalqiliah
Telephone: (940939)
0999

PAGE NUMBER 8
ACCOUNT NUMBER: 9080-540939-510
DATE: 03/18/98

A/C NO:
DATE:

PAGE NO.
TYPE: Customers' Request
CURRENCY: American Dollar

TYPE:
CURR:

Date Date	Particulars Particulars	Value Date Value Date	Movement From Debit	Movement From Credit	Balance D - Debit C - Credit	
12/31/97	Forwarded Balance				0.38	C
02/11/98	Transfer *980009152	02/09/98		9,306.00	9,306.38	C
02/17/98	Transfer *980010015			11,467.00	20,773.38	C
02/26/98	Account Interest Account Management		0.55		20,772.83	C
03/09/98	Transfer FX03090830030072 00000003		0.53		20,772.30	C
03/18/98	Transfer FX031808300300[IL] 00000002		11,467.00		9,305.30	C
	Credit Balance				9,305.30	C

AB 002304

4

نسخة ثانية
Copy

كشف حساب
STATEMENT OF A/C

البنك العربي ش.م.ع
ARAB BANK plc

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] (940939)
0999

BRANCH [illegible]
[illegible]
[illegible]

PAGE NO. 09001 رقم الصفحة

TYPE: طلب عملاء
CURR دولار امريكي

A/C NO. 9080-540939-510
DATE 98/08/29

Balance D = Debit C = Credit	Movement Credit	Debit	Value Date	Particulars	Date
9,305.30				الرصيد المدور	18/03/98
0.70		9,306.00		شيك سحبكم 00025756	19/03/98
0.00	0.70			حوالة EX03190830030025 00000005	
12,164.00	12,164.00		27/03/98	حوالة *980019041	31/03/98
0.00		12,164.00		شيك سحبكم 00025757 0786	14/04/98
8,312.00	8,312.00		07/05/98	حوالة D980025834	12/05/98
8,311.46		0.54		[illegible]	28/05/98
0.00		8,311.46		شيك سحبكم 00025758 01	04/06/98
8,000.00	8,000.00		28/07/98	شيكات مشتراة يتحفظ 2807980000072417	15/07/98
8,000.00					

AB 002305 5

Bate # **HLF/AB001585**

[Arab Bank Logo]

[Stamped] Second Copy
[Stamped] Copy

ARAB BANK, plc
ARAB BANK, plc

STATEMENT OF A/C
STATEMENT OF ACCOUNT

BRANCH: Qalqiliah
Qalqiliah/Al-Sabi' Street
P.O.Box 111

BRANCH: The Honorable Zakat and Charity Committee/Qalqiliah
Telephone: (940939)
0999

PAGE NUMBER 09001

PAGE NO.

ACCOUNT NUMBER: 9080-540939-510
DATE: 08/29/98

A/C NO:
DATE:

TYPE: Customers' Request
CURRENCY: American Dollar

TYPE:
CURR:

Date Date	Particulars Particulars	Value Date Value Date	Movement From Debit	Movement From Credit	Balance D - Debit C - Credit
08/18/98	Forwarded Balance				9,305.30 C
08/19/98	Check Withdrawal 00025756		9,306.00		0.70 C
	Transfer [IL]803190830030025			0.70	0.00 C
	00000005			12,164.00	12,164.00 C
08/31/98	Transfer *980019041	03/27/98			0.00 C
01/14/98	Check Withdrawal 00025757 0786		12,164.00	8,312.00	8,312.00 C
05/12/98	Transfer [IL]80025834	05/07/98			
05/28/98	Interest Account Management		0.5[IL]		8,311.40 C
04/06/98	Check Withdrawal 00025758 01		8,[IL]11.4[IL]		8,000.00
07/15/98	[IL] 2807980000072417	07/28/98		8,000.00	
					8,000.00

AB 002305

نسخة ثانية
Copy

كشف حساب
STATEMENT OF A/C

البنك العربي ش.م.ع
ARAB BANK plc

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] (940939)
0999

BRANCH: [illegible]
[illegible] / شارع [illegible]
ص.ب 111

PAGE NO. 09002 رقم الصفحة

TYPE: طلب - عملاء
CURR. دولار امريكي

A/C NO 9080 540939-510
DATE 98/08/29

Balance الرصيد D-Debit C-Credit	Movement Credit	الحركة Debit	تاريخ الحق Value Date	Particulars الايضاحات	التاريخ Date
8,000.00				الرصيد المدور	15/07/98
7,970.00		30.00		[illegible]	25/07/98
				09	
				[illegible]	
				82 [illegible]	
7,969.97		0.03		[illegible]	30/07/98
15,471.97	7,502.00		21/08/98	حوالة	23/08/98
				0980046036	
15,471.45		0.52		[illegible]	29/08/98
				ادارة حساب	
15,471.45				رصيد دائن	

AB 002306

Bate # **HLF/AB001586**

[Arab Bank Logo]

[Stamped] Second Copy
[Stamped] Copy

ARAB BANK, plc
ARAB BANK, plc

STATEMENT OF A/C
STATEMENT OF ACCOUNT

BRANCH: Qalqiliah
Qalqiliah/Al-Sabi' Street
P.O.Box 111

BRANCH: The Honorable Zakat and Charity Committee/Qalqiliah
Telephone: (940939)
0999

PAGE NUMBER 09002

PAGE NO.

ACCOUNT NUMBER: 9080-540939-510
DATE: 08/29/98

A/C NO:
DATE:

TYPE: Customers' Request
CURRENCY: American Dollar

TYPE:
CURR:

Date Date	Particulars Particulars	Value Date Value Date	Movement From Debit	Movement From Credit	Balance D - Debit C - Credit	
07/15/98	Forwarded Balance				8,000.00	C
07/25/98	[IL] [IL] [IL] [IL]		30.00		7,970.00	C
07/30/98	Interest Credit		0.03		7,969.97	C
08/23/98	Transfer 0980046036	08/21/98		7,502.00	15,471.97	C
08/29/98	Commission for Account Management		0.52		15,471.45	C
	Credit Balance				15,471.45	C

AB 002306

نسخة ثانية
Copy

كشف حساب
STATEMENT OF A/C

البنك العربي ش.م.ع
ARAB BANK plc

نجلة الزكاة والصدقات/قلقيلية
المحترمين
قلقيلية
تلفون (940939)

0999

BRANCH: قلقيلية
فرع: قلقيلية / شارع السبع
ص ب 111

PAGE NO. 10001 رقم الصفحة

TYPE: طلب عملاء
CURR.: دولار امريكي

A/C NO. 9080-540939-510
DATE 31DEC98

Balance D = Debit C = Credit الرصيد	Movement Credit	الحركة Debit	تاريخ الحق Value Date	Particulars الاضافات	التاريخ Date
15,471.45 C				الرصيد المدور	29/08/98
18,507.80 C	3,036.35		03/09/98	حوالة D980048741	05/09/98
10,537.80 C		7,970.00		شيك سحبكم 00025759	15/09/98
7,501.44 C		3,036.36		شيك سحبكم 00025760	27/09/98
7,500.93 C		0.51		عمولة دارة حساب	
15,094.93 C	7,594.00		20/10/98	حوالة D980057907	21/10/98
15,094.45 C		0.48		عمولة دارة حساب	28/10/98
0.45 C		15,094.00	19/11/98	شيك سحبكم 00125761	21/11/98
0.45 C				رصيد دائن	

في حال وجود أي اختلاف في الرصيد يرجى مراجعة مدققي حساباتنا السادة سابا وشركاهم
تلفاكس : 02-2959153 (ص.ب-447 رام الله)، 07-2823746 (ص.ب-4056 غزة)

AB 002307 9

Bate # **HLF/AB001587**

[Arab Bank Logo]

[Stamped] Second Copy
[Stamped] Copy

ARAB BANK, plc
ARAB BANK, plc

STATEMENT OF A/C
STATEMENT OF ACCOUNT

BRANCH: Qalqiliah
Qalqiliah/Al-Sabi' Street
P.O.Box 111

BRANCH: The Honorable Zakat and Charity Committee/Qalqiliah
Telephone: (940939)
0999

PAGE NUMBER 10001

PAGE NO.

ACCOUNT NUMBER: 9080-540939 510 A/C NO:
DATE: 31 DEC 98 DATE:

TYPE: Customers' Request TYPE:
CURRENCY: American Dollar CURR:

Date Date	Particulars Particulars	Value Date Value Date	Movement From Debit	Movement From Credit	Balance D - Debit C - Credit	
08/29/98	Forwarded Balance				15,471.45	C
09/05/98	Transfer 2980048741	09/03/98		3,036.35	18,507.80	C
09/15/98	Check Withdrawal 00025759		7,970.00		10,537.80	C
09/27/98	Check Withdrawal 00025760		3,036.36		7,501.44	C
	Interest Account Management		0.51		7,500.98	C
10/21/98	Transfer 0980057907	10/20/98		7,594.00	15,094.93 15,094.45	C C
10/28/98	Commission for Account Management		0.48		0.45	C
11/21/98	Check Withdrawal 00125761	11/19/98	15,094.00			
	Credit Balance				0.45	C

In case there is a difference in the balance, please consult our account auditors: Messers Saba and Partners.
Fax: 02-2959153 (P.O.Box 447 Ramallah). 07-2823746 (P.O.Box 4056 Gaza)
[Handwritten] 4
AB 002307

10

كشف حساب
STATEMENT OF ACCOUNT

البنك العربي
ARAB BANK

Date 30 DEC 1999 التاريخ
Page No. 11 1 رقم الصفحة

Branch فرع قلقيلية
قلقيلية شارع السبع
ص ب 111

لجنة الزكاة والصدقات/قلقيلية
المحترمين

COPY

قلقيلية
تلفون (940939)

Account No 9080-540939-510 رقم الحساب
Account Type طلب عملاء نوع الحساب
Currency دولار امريكي العملة

0999

الرصيد Balance	Entry Credit	حركة Debit	تاريخ الحق Value Date	تفاصيل Particulars	تاريخ Date
0.45 C				الرصيد المدور	31/12/98
9.847.45 C	9.847.00		31/12/98	حوالة D990000258	03/01/99
26.757.33 C	16.909.88		14/01/99	حوالة D990005688	16/01/99
16.910.33 C		9.847.00		شيك سحبكم 00025763 +	25/01/99
1.33 C		16.909.00-		شيك سحبكم 00025762 +	
0.85 C		0.48-		عمولة ادارة الحساب دارة حساب	31/01/99
0.36 C		0.49-		عمولة ادارة الحساب دارة حساب	25/02/99
7.571.36 C	7.571.00		11/03/99	حوالة D990016593	13/03/99
0.36 C		7.571.00-		شيك سحبكم 00025764	21/03/99
7.288.36 C	7.288.00		21/05/99	حوالة D990029550	22/05/99
7.287.88 C		0.48		عمولة ادارة الحساب دارة حساب	29/05/99
7.288.00 C		0.12		تبديل عملات FX FX06090080022 00000001	09/06/99
7.288.00 C					

في حال وجود أي اختلاف في الرصيد يرجى مراجعة مدققي حساباتنا أل سادة ساما وشركاهم
تلفاكس 02-2959153 (ص ب 447 رام الله)، 07-2823746 (ص ب 4056 غزة)

AB 002308

Bate # **HLF/[IL]**

[Arab Bank Logo]
[Stamped] COPY

ARAB BANK
ARAB BANK
BRANCH: Qalqiliah
Qalqiliah / Al-Sabi' Street
P.O.Box 111

STATEMENT OF ACCOUNT
STATEMENT OF ACCOUNT
DATE: 30 DEC 1999 DATE:
PAGE NUMBER: 11 1 PAGE NO.

ACCOUNT NUMBER: 9080-540939-510 ACCOUNT NO.

TYPE: Customers' Request TYPE:
CURRENCY: American Dollar CURR:

The Honorable Zakat and Charity Committee / Qalqiliah
Telephone: (940939)
0999

Date Date	Particulars Particulars	Value Date Value Date	Movement From Debit	Movement From Credit	Balance Balance	
12/31/98	Forwarded Balance				0.45	C
01/03/99	Transfer 0990000258	12/31/98		9,847.00	9,817.45	C
01/16/99	Transfer 0990005688	01/14/99		16,909.88	26,757.33	C
01/25/99	Check Withdrawal 00025763		9,847.00		16,910.33	C
	Check Withdrawal 00025762		-16,909.00		1.33	C
01/31/99	Commission for Account Management Account Management		-0.48		0.85	C
02/25/99	Commission for Account Management Account Management		0.49		0.36	C
03/13/99	Transfer 0990016593	03/11/99		7,571.00	7,571.36	C
03/21/99	Check Withdrawal 00025764		-7,571.00		0.36	C
05/22/99	Transfer 0990029550	05/21/99		7,288.00	7,288.36	C
05/29/99	Commission for Account Management Account Management		0.48	0.12	7,287.88	C
06/09/99	Currency Exchange FX FX06090080022 00000001				7,288.00	C
					7,288.00	C

In case there is a difference in the balance, please consult our account auditors: Messers Saba and Partners.
Fax: 02-2959153 (P.O.Box 447 Ramallah). 07-2823746 (P.O.Box 4056 Gaza)

[IL]

[Handwritten] 6

AB 002308

12

كشف حساب
STATEMENT OF ACCOUNT

البنك العربي
ARAB BANK

Date 30 DEC 1999 التاريخ
Page No. 11 2 رقم الصفحة

لجنة الزكاة والصدقات/قلقيليه
المحترمين

COPY

قلقيليه
تلفون (940939)

0999

Branch فرع قلقيليه
قلقيليه شارع السبع
ص ب 111

Account No. 9080-540939-510 رقم الحساب
Account Type فلس - عملاء
Currency دولار امريكي

الرصيد Balance	Credit	Debit	Value Date	التفاصيل Particulars	التاريخ
7,288.00 C				الرصيد المدور	09/06/99
0.00 C		7,288.00-		شيك سحبكم 00025765	
7,268.00 C	7,268.00		08/07/99	حواله D990040634	10/07/99
7,267.52 C		0.48-		عمولة ادارة الحساب دارة حساب	29/07/99
0.48 D		7,268.00-		شيك سحبكم 00025767	03/08/99
2,339.52 C	2,340.00			دفعه نقديه	30/08/99
0.48 D		2,340.00-		شيك سحبكم 00025766	01/09/99
7,373.52 C	7,374.00		23/09/99	حواله D990057399	25/09/99
7,373.06 C		0.46-		عمولة ادارة الحساب دارة حساب	28/09/99
7,373.05 C		0.01-		فائده مدينة	30/09/99
0.95 D		7,374.00	11/10/99	شيك سحبكم 00025768 000250036114900	12/10/99
0.96 D		0.01-		فائده مدينة	31/10/99
0.97 D		0.01-		فائده مدينة	30/11/99
0.97 D					

في حال وجود أي اختلاف في الرصيد يرجى مراجعة مدققي حساباتنا آل سادة سابا وشركاهم
تلفاكس : 02-2959153 (ص ب 447 رام الله) ، 07-2823746 (ص ب 4056 غزة)

13

AB 002309

Bate # HLF/[IL]

[Arab Bank Logo]
[Stamped] COPY

ARAB BANK
ARAB BANK
BRANCH: Qalqiliah
Qalqiliah / Al-Sabi' Street
P.O.Box 111

STATEMENT OF ACCOUNT
STATEMENT OF ACCOUNT
DATE: 30 DEC 1999 DATE:
PAGE NUMBER: 11 2 PAGE NO.

ACCOUNT NUMBER: 9080-540939-510 ACCOUNT NO.

TYPE: Customers' Request TYPE:
CURRENCY: American Dollar CURR:

The Honorable Zakat and Charity Committee / Qalqiliah
Telephone: (940939)
0999

Date Date	Particulars Particulars	Value Date Value Date	Movement From Debit	Movement From Credit	Balance Balance	
06/09/99	Forwarded Balance				7,288.00	C
	Check Withdrawal 00025765		-7,288.00		00.00	C
07/10/99	Transfer 0990040634	07/08/99		7,268.00	7,268.00	C
07/29/99	Commission for Account Management Account Management		-0.48		7,267.52	C
00025767	Check Withdrawal 00025767		-7,268.00		0.48	D
08/30/99	Cash Payment			2,340.00	2,339.52	C
08/30/99	Check Withdrawal 00025766		-2,340.00		0.48	D
09/25/99	Transfer [IL]990057399	09/23/99		7,374.00	7,373.52	C
09/28/99	Commission for Account Management Account Management		-0.46		7,373.06	C
09/30/99	Interest Credit		-0.01		7,373.05	C
10/12/99	Check Withdrawal 00025768 000250036114900	10/11/99	7,374.00		0.95	D
10/31/99	Interest Credit		-0.01		0.96	D
11/30/99	Interest Credit		-0.01		0.97	D
					0.97	D

In case there is a difference in the balance, please consult our account auditors: Messers Saba and Partners.
Fax: 02-2959153 (P.O.Box 447 Ramallah). 07-2823746 (P.O.Box 4056 Gaza)

[IL]

[Handwritten] 7

AB 002309

14

كشف حساب
STATEMENT OF ACCOUNT

Date 30 DEC 1999 سجل
Page No. 11 3 صفحة

البنك العربي
ARAB BANK

Branch فرع قلقيلية
قلقيلية شارع السبع
ص.ب 111

لجنة الزكاة والصدقات/قلقيلية
المحترمين

COPY

قلقيلية
تلفون (940939)

0999

Account No. 9080/540939-510
Account Type طلب عملاء
Currency دولار امريكي

الرصيد Balance	Entry Credit	الحركة Debit	تاريخ الحق Value	التفاصيل Particulars	تاريخ
0.97 C				الرصيد المدور	30/11/99
0.00 C		0.97		تبديل عملات FX FX1221080054 00000001	21/12/99
10.857.00 C		10.857.00	22/12/99	حوالة 0990078102	23/12/99
10.856.52 C		0.48-		عمولة ادارة الحساب دارة حساب	27/12/99
10.856.51 C		0.01-		فائدة مدينة	30/12/99
10.856.51 C				رصيد دائن	

في حال وجود أي اختلاف في الرصيد يرجى مراجعة مدققي حساباتنا ال سادة سابا وشركاهم
تلفاكس : 02-2959153 (ص.ب 447 رام الله) ، 07-2823746 (ص.ب 4056 غزة)

[redacted]

AB 002310 15

Bate # **HLF/[IL]**

[Arab Bank Logo]
[Stamped] COPY

ARAB BANK
ARAB BANK

STATEMENT OF ACCOUNT
STATEMENT OF ACCOUNT

BRANCH: Qalqiliah
Qalqiliah / Al-Sabi' Street
P.O.Box 111

DATE: 30 DEC 1999
PAGE NUMBER: 11 3

DATE:
PAGE NO.

ACCOUNT NUMBER: 9080-540939-510
ACCOUNT NO.

The Honorable Zakat and Charity Committee / Qalqiliah

TYPE: Customers' Request
TYPE:

Telephone: (940939)

CURRENCY: American Dollar
CURR:

0999

Date Date	Particulars Particulars	Value Date Value Date	Movement From Debit	Movement From Credit	Balance Balance	
11/[IL]/99	Forwarded Balance				0.97	D
12/21/99	Currency Exchange FX FX1221080054 00000001			0.97	0.00	C
12/23/99	Transfer 0990078102	12/22/99		10,857.00	10,857.00	C
12/2[IL]/99	Commission for Account Management		-0.48		10,856.52	C
	Account Management		-0.01		10,856.51	C
12/30/99	Interest Credit					
	Credit Balance				10,856.51	C

In case there is a difference in the balance, please consult our account auditors: Messers Saba and Partners.
Fax: 02-2959153 (P.O.Box 447 Ramallah). 07-2823746 (P.O.Box 4056 Gaza)

[IL]

[Handwritten] 8

AB 002310