

שם חשבון: האגודה האיטלקית

מסמך ח-ן: חברה בע"מ  
 הרכב חתימה: 0  
 כתובת בארץ: ת.ד. 99  
 כתובת אלקטרונית:  
 ענף משק: 7860 שדות ציבוריים וקהילתיים אחרים  
 קוד הודעות בעדכון: 1 קבלת הודעות  
 סל. בבית: 008-6866988  
 ס.אריכות ימים: לא רלוונטי  
 קוד דואר: 3 דואר לסניף  
 קוד דואר אלקטרוני:  
 תאריך פתיחה: 05/07/93 תאריך עדכון: 22/12/93 הוראה סלפונית: כן  
 הצהרת נהנה: 0 הצהרת ב.שליטה: 0  
 הצהרת מקים נאמנות: 0

סוג ח-ן: סוג לקוח: מוסדות  
 עזה  
 00000  
 ת.עדכון:

קוד חסימה:  
 קוד עדיפות דיוור: 1 רגיל  
 קוד חסימה: 0

PF1=התראות והגבלות  
 PF2=למסך קודם CLEAR=לתפריט ראשי  
 PF3=עקולים  
 PF4=מועדוניים  
 PF5=תחומי פעילות  
 PF6=בעלים ומורשים  
 PF8=תחומי פעילות

4

**GOVERNMENT  
 EXHIBIT**  
Islamic Assoc/Gaza Acct  
 3:04-CR-240-G  
 U.S. v. HLF, et al.

HLFISR003185

[This corresponds to page 9 in the Hebrew originals]  
[TN: the number 'Z.M. 9.01 057002' is printed on the right margin of the document. Probably represents the form number]

7/20/06            **Account information**            12/767/0277791

\*\*\*\*\*

**Bank Hapoalim** [Bank logo]

**Account name:** The Islamic Association

**Account Status:** Limited Corporation    **Customer type:** Institutions            **Account type:**

**Signature structure:** 0

**Local Address:** P.O. Box 99            Gaza            00000

**Electronic address:**            **Date of update:**

**Industry classification:** 7860 other public and community services

**Warning notices update code:** 1 Receive warning notices    **Account purpose:** Business

**Home telephone:** 008-6866988

**Longevity** [unknown abbreviation]: irrelevant

**Mail code:** 3 mail to the Branch            **Blocking code:**

**Electronic email address:**            **Priority mail distribution:** 1 Regular

**[Account] opening date:** 7/5/93            **Update date:** 12/22/93            **Orders by telephone:** Yes

**Beneficiary statement:** 0            **controlling interest statement:** 0

**Statement by establisher of trust:** 0

**PF1=warning notices and restrictions PF3=foreclosures PF4=clubs PF6=owners and authorized persons**

**PF5=to previous screen    CLEAR= to main menu            PF8=activity areas**

[Circled, handwritten '4']

HLFISR003185

# בנק הפועלים

1 ת.ז.: 773195771 שט: האגודה האיטלמית  
 סוג קשר לחשבון: 001 בעלים עיסוק: ת.לידה: 07/11/76 מין: ת  
 שם אב: שם אס: שם קודם: שם מדינה: 212 ישראל  
 סוג תעודה: 6 מספר זיהוי גוף מוכר ת.עזכון לקוח: 18/06/06 ת.קישור לקוח: 05/07/93  
 כתובת לקוח: כתובת אלקטרונית ללקוח:  
 קוד דואר שיווקי לכתובת רגילה: קוד דואר שיווקי לכתובת אלקטרונית:  
 אזרחות: תושבות: תאריך עדכון:  
 מלפון: הצהרה: 0

2 ת.ז.: 920931169 שט: עראביד עבד אלשריע עיסוק: 99 ת.לידה: 01/01/62 מין: ז  
 סוג קשר לחשבון: 201 מורשה חתימה שם אב: חמיט שם אס: עאישה שם קודם: שם מדינה: 212 ישראל  
 סוג תעודה: 1 מספר זהות מבוקר ת.עזכון לקוח: 16/12/94 ת.קישור לקוח: 06/07/93  
 כתובת לקוח: כתובת אלקטרונית ללקוח:  
 קוד דואר שיווקי לכתובת רגילה: קוד דואר שיווקי לכתובת אלקטרונית:  
 אזרחות: ישראל תושבות: ישראל תאריך עדכון:  
 מלפון: הצהרה: 0

F2=קשרי ח-ן F3=התראות F4=מועדונים F6=עיקולים F1=המסך F5=מסך קודם CLEAR=יציאה

25

[This corresponds to page 10 in the Hebrew originals]  
[TN: the number 'Z.M. 9.01 057002' is printed on the right margin of the document. Probably represents the form number]

7/20/06 **Owners and persons authorized on account** 12/767/0277791

**Bank Hapoalim [Bank logo]**

1. I.D.: 773195771 **Name:** The Islamic Association  
**Account link type:** 001 owners **Occupation:** **Date of birth:** 11/7/76 **Sex:** T [TN: unknown abbrev.]  
**Father's name:** **Mother's name:** **Prior name:**  
**ID type:** 6 ID number recognized [TN: legal] organization **Country name:** 212 Israel  
**Date opened by customer:** 7/5/93 **customer update date:** 6/18/06 **customer linkage date:** 7/5/93  
**Customer address:** **Sector:**  
**Customer's electronic email address:**  
**Marketing mail code to regular address:** **Date of update:**  
**Marketing mail code to electronic address:** **telephone:**  
**Citizenship:** **Residency:** **statement:** 0

2. I.D.: 920931169 **name:** 'Arabid 'Abd El Sharia [PH]  
**Account link type:** 201 authorized signatory **Occupation:** 99 **Date of birth:** 1/1/62 **Sex:** male  
**Father's name:** Khamis **Mother's name:** Aisha **Prior name:**  
**ID type:** 1 controlled ID number **Country name:** 212 Israel  
**Date opened by customer:** 7/6/93 **customer update date:** 12/16/94 **customer linkage date:** 7/6/93  
**Customer address:** **Sector:**  
**Customer's electronic email address:**  
**Marketing mail code to regular address:** **date of update:**  
**Marketing mail code to electronic address:** **telephone:**  
**Citizenship:** Israel **Residency:** Israel **statement:** 0

F2= account links F3=warning notices F4=clubs F6=foreclosures F5=previous screen  
CLEAR=Exit

[Circled, handwritten '5 (1)']

HLFISR003186

4

# בנק הפועלים

3 ת.ז.: 927196014 שם: דיב חסן  
 סוג קשר לחשבון: 201 מורשה חתימה עיסוק: 99 ת.לידה: 01/01/40 מין: ז  
 שם אב: עבד אלחמיד שם אם: גאזיה שם קודם:  
 סוג תעודה: 1 מספר זהות מבוקר שם מדינה: 212 ישראל  
 ת.פתיחה לקוח: 06/07/93 ת.עדכון לקוח: 16/12/94 ת.קישור לקוח: 06/07/93  
 כתובת לקוח:  
 כתובת אלקטרונית ללקוח:

תאריך עדכון:  
 מלפון:  
 הצהרה: 0

קוד זואר שיווקי לכתובת רגילה:  
 קוד זואר שיווקי לכתובת אלקטרונית:  
 אזרחות: ישראל  
 תושבות: ישראל

4 ת.ז.: 962391967 שם: משרהאוי אחמד  
 סוג קשר לחשבון: 201 מורשה חתימה עיסוק: 99 ת.לידה: 01/01/62 מין: ז  
 שם אב: חוסין שם אם: זינב שם קודם:  
 סוג תעודה: 1 מספר זהות מבוקר שם מדינה: 212 ישראל  
 ת.פתיחה לקוח: 06/07/93 ת.עדכון לקוח: 16/12/94 ת.קישור לקוח: 06/07/93  
 כתובת לקוח:  
 כתובת אלקטרונית ללקוח:

תאריך עדכון:  
 מלפון:  
 הצהרה: 0

קוד זואר שיווקי לכתובת רגילה:  
 קוד זואר שיווקי לכתובת אלקטרונית:  
 אזרחות: ישראל  
 תושבות: ישראל

F5=מסן קודם CLEAR=יציאה

F2=קשרי ח-ן F3=התראות F4=מועדונים F6=עיקולים

[This corresponds to page 11 in the Hebrew originals]  
[TN: the number 'Z.M. 9.01 057002' is printed on the right margin of the document. Probably represents the form number]

7/20/06 **Owners and persons authorized on account** 12/767/0277791

**Bank Hapoalim [Bank logo]**

1. I.D.: 927196014 **name:** Deeb Hassan  
**Account link type:** 201 authorized signatory **Occupation:** 99 **Date of birth:** 1/1/40 **Sex:** Male  
**Father's name:** 'Abd El Hamid **Mother's name:** Gazia [PH] **Prior name:**  
**ID type:** 1 controlled ID number **Country name:** 212 Israel  
**Date opened by customer:** 7/6/93 **customer update date:** 12/16/94 **customer linkage date:**  
7/6/93  
**Customer address:** **Sector:**  
**Customer's electronic email address:**  
**Marketing mail code to regular address:** **date of update:**  
**Marketing mail code to electronic address:** **telephone:**  
**Citizenship:** Israel **Residency:** Israel **statement:** 0

2. I.D.: 962391967 **name:** Mashrawi Ahmad [PH]  
**Account link type:** 201 authorized signatory **Occupation:** 99 **Date of birth:** 1/1/62 **Sex:** male  
**Father's name:** Hussain **Mother's name:** Zinab **Prior name:**  
**ID type:** 1 controlled ID number **Country name:** 212 Israel  
**Date opened by customer:** 7/6/93 **customer update date:** 12/16/94 **customer linkage date:**  
7/6/93  
**Customer address:** **Sector:**  
**Customer's electronic email address:**  
**Marketing mail code to regular address:** **date of update:**  
**Marketing mail code to electronic address:** **telephone:**  
**Citizenship:** Israel **Residency:** Israel **statement:** 0

**F2= account links F3=warning notices F4=clubs F6=foreclosures F5=previous screen**  
**CLEAR=Exit**

[Circled, handwritten '5 (2)']

HLFISR003187

6

מס.ח-ן :- 12/767/0277791 מס חשבון : האגודה האיטלמית

התראות/סימון	מקור ההתראה	מתאריך	עד תאריך
חסר אימות מנהלי		21/07/03	
ח-ן בפקוח מנהלי		09/08/05	
חשבון לא פעיל		30/06/94	
עושי סגור מהסניף		30/12/94	

PF5 = חזרה למסך קודם CLEAR = חזרה לתפריט ראשי

6

[This corresponds to page 12 in the Hebrew originals]  
[TN: the number 'Z.M. 9.01 057002' is printed on the right margin of the document. Probably represents the form number]

7/20/06

**Restrictions/warning notices to the account**

\*\*\*\*\*

**Bank Hapoalim [Bank logo]**

**Account number: 12/767/0277791 Account name: The Islamic Association**

<b>Warning notices/notation</b>	<b>warning source</b>	<b>from date</b>	<b>until date</b>
Administrative authentication missing		7/21/03	
The account is under administrative monitoring		8/9/05	
Inactive account		6/30/94	
Checking account has been closed by the Branch		12/30/94	

**PF5= return to previous screen CLEAR=return to main menu**

[Handwritten, circled '6']

HLFISR003188

2

				ת"ק - תאריך הנועה קודמת	ת"ק - תאריך הנועה קודמת		ת"ק - תאריך הנועה קודמת		ת"ק - תאריך הנועה קודמת	
* * *	יתרה	ערך הנועה	צורך	אסמכתא	תאור פעולה	יום סוף *	מסגרת	ק"א ס"ח	ת"ק	מסגרת יום סוף *
*	1392.50	3.25	0111	1093	עו"ש-דמי נהול	573	03	עו"ש	111093	1
12 767 893204950	8580.89	7188.39	2411	103	מטח-מכירה	884	142 24			
12 767 893204950	110631.26	102050.37	2611	103	מטח-מכירה	884	142 24			
12 767 152409 5	5631.26	105000.00	2811	12767	שיק		493 28			
12 767 893204950	55530.67	49899.41	3011	101	מטח-מכירה	884	142 29			

201 (31000)

9

HLFISR003191

9

בכרזה  
בנק הפועלים בע"מ  
סניף 767 עזה

מקרא \* - נחונים לשחוש הבנק ק"א - קבוצת אוכלוסיה ס"ח - סוג חשבון ת"ק - תאריך הנועה קודמת  
סוף - סוג פעולה (סו"פ עד 300 תנועה זכות, סו"פ מעל 300 תנועה חובה)

[This corresponds to page 15 in the Hebrew originals]

[TN1: note that the amount and number under the DPT and Limit columns on day 24 were handwritten]

[TN2: a circled number '9' was handwritten below the statement]

To: The Islamic Association 1

Printout of activity for the month 11.93 in account 277791

(Report no. 1205159)

Page: 0001

Account Name	PG	AT	DPT	Limit	Day	TT	Transaction description	Reference	binder	transaction date	Transaction	Balance	*	*	*	*
3E+05 The Islamic Association 1		Checking	101193		03	473	Checking - Management f	1093		1101	3.25	1,392.50				
					24	142	884 Foreign currency - sale	1300090	103	1124	7,188.39	8,580.89	8932049	50	767	12
			(25 600)		201	24	884 Foreign currency - sale	1300100	103	1126	102,050.37	110,631.26	8932049	50	767	12
					28	493	Check	10010	12767	1128	105,000.00	5,631.26	152409	5	767	12
					29	142	884 Foreign currency - sale	1300040	101	1130	49,899.41	55,530.67	8932049	50	767	12

Key: \* - data for bank use PG - Population Group AT - Account Type DPT - Date of Previous Transaction  
 TT - Transaction Type (transaction type up to 300 [-] credit entry, transaction type over 300 - debit entry)

With regards  
 Bank Hapoaim LTD  
 Branch 767 Gaza

HLFISR003191

10

שם החשבון	* ק"א ס"ח	ת"ק	מסגרת	יום	סופ *	תאריך פעולה	אסמכתא	צדור	ערך	תנועה	יתרה
277791	עו"ש 100594										
	202 (+30.00)	884	142	09	-	עו"ש-דמי נהול	594	0106	3.35		-204.35
		884	142	09	-	מטח-מכירה	1300020	1006	90507.66	101	90303.31
			493	12		שיק	10017	1206	90000.00	12779	303.31
			418	22		שיק	10018	16001	303.31	2206	.00
				26		ס"ח 05 נמגר בתאריך	26/06/94				

12

HLFISR003195

בנכח  
בנק הפועלים בע"מ  
סניף 767 עזה

מקרא \* - נתונים לשטח הבנק ק"א - קבוצת אוכלוסיה ס"ח - סוג חשבון ת"ק - תאריך תנועה קודמת סופ - סוג פעולה (ס"פ עד 300 תנועה זכוח, ס"פ מעל 300 תנועה חובה)

11

[The corresponds to page 19 in the Hebrew original]													
[TN1: Note handwritten numbers '202' (\$30,000) under the 'Limit' and 'DPT' column headings]													
[TN2: a circled number '12' was handwritten below the statement]													
To: The Islamic Association 1										Printout of activity for the month 08/94 in account 277791		Report no. 1208159	Page 0005
Account	Account Name	PG	AT	DPT	Limit	Day	TT	Transaction description	Reference	Order	Transaction date	Transaction	Balance
277791	The Islamic Association 1		Checking	051094		08	473	Checking - Management fees	584		0601	3.35	-204.35
				302 (130,000)		08	142	Foreign currency - sale	1300020	401	0610	90,507.65	80,303.31
						12	483	Check	10017	12798	0612	90,006.00	303.31
						22	418	Check	10018	18001	2206	303.31	0.00
						28		End of Month 05 was closed on 6/26/94					85 790023
													767 12
													789 12
													767 12
Key:													
* - data for bank use PG - Population Group AT - Account Type DPT - Date of Previous Transaction													
TT - Transaction Type (transaction type up to 300 = credit entry, transaction type over 300 = debit entry)													
H4.FISR003185													
YWR reports													
Bank Hapoalim LTD													
Branch 767 Gaza													

12

CONTROL REPORT (CONTD) 06/03/94 20:28  
SEQ NUM: (CONT) 940603500268 CREATED: 06/03/94 11:08:14.12

AUTHENTICATION STATUS:  
INBOUND MESSAGE AUTH RESULT:  
CALCULATED AUTH RESULT:

RECEIPT ACK/NAK STATUS: ACKED  
RECEIPT ACK/NAK COMMKEY: SWIV 9406031649369500 06/03/94 16:49:36.95  
DELIVERY AC: NAK STATUS:  
DELIVERY ACK/NAK COMMKEY:

TIMESTAMP OPERATOR INITS PROCESS TERMINAL

06/03/94 11:08 DMDMB7-A SCOTT AS \$GPPL STRM017  
CREATED BY THE FUNDS TRANSFER OPERATOR.

06/03/94 12:19 DMDQM2-P CORDOVA PC \$ORRO STERH47  
APPROVAL REQUEST SENT TO HOST.

06/03/94 12:19 \$DDASP

APPROVAL REQUEST APPROVED BY HOST.  
06/03/94 14:54 DMD1KR-S HAYNES SFH \$VRG STERH48  
REVIEWED BY THE REVIEW/RELEASE OPERATOR.

06/03/94 15:11 DMD1KR-S HAYNES SFH \$VRG STERH48  
REVIEWED BY THE REVIEW/RELEASE OPERATOR.

06/03/94 16:49 DMD1KR-S HAYNES SFH \$VRG STERH48  
REVIEWED AND APPROVED BY THE REVIEW/RELEASE OPERATOR.

06/03/94 16:49 \$IMCPP  
FORMATTED FOR TRANSMISSION. COMMKEY - SWOF 94060316492603

06/03/94 16:49 \$IMCPP

06/03/94 16:49 \$IMCPP  
COVER MESSAGE CREATED.

06/03/94 16:49 \$IMCPP  
DOMESTIC TRANSACTION CREATED.  
QUEUED TO THE S.W.I.F.T. INTERFACE FOR TRANSMISSION.

06/03/94 16:49 \$IMCPP  
TRANSMITTED TO S.W.I.F.T. USING SESSION/ISN: 1237/108836

06/03/94 16:49 \$IMCPP  
POSITIVE RECEIPT ACKNOWLEDGEMENT MESSAGE RECEIVED.  
06/03/94 16:49 \$PRNIP  
FULL COMMLOG REPORT ROUTED TO PRINTER AT LOCATION MINTLD

CALLER (SRC):  
HAITHAM MAJAWRI

ORIGINATOR (ORG):  
HOLYLAND FOUNDATION  
RICHARDSON, TX

ORIGINATOR BANK (OGB): OPTION: D  
BANK ONE TEXAS

SENDER'S CORRESPONDENT BANK (SCB): OPTION: A SW ADDR: POALUS33  
BANK HAPOLIM B.M.  
NEW YORK, NY

RECEIVING BANK (RCV): OPTION: A SW ADDR: POALILIT  
BANK HAPOLIM B.M.  
TEL-AVIV

BENEFICIARY'S BANK (BBK): OPTION: D  
BANK HAPOLIM  
BR JAGA

JAGA ISRAEL  
BENEFICIARY (BNF): OPTION: D  
ACCT: /277791  
ISLAMIC ASSOC

ORIGINATOR TO BENEFICIARY INFORMATION (OBI):  
REF 94091

CHARGES TO (CHG):  
BEN

BANK TO BANK INFORMATION (BBI):

HLFISR003198

FRAME \*\*\* 002\*\*\*

13

SHADIC

CONTROL REPORT	06/03/94 20:28:54.26
SEQ NUM: 940603500268	CREATED: 06/03/94 11:08:14.12
ASSOCIATED SEQ NUM:	940603500447
SOURCE SEQ NUM OR NAME:	
CONTROL FLAGS:	107430 000000 140000 000000 050575
MESSAGE SOURCE:	
ASSOCIATED COMMLOG:	SWOF 9406031649260300 06/03/94 16:49:26.03
REPEAT CODE:	
LAST OPERATOR:	DMDYKR-S HAYNES
SEND DATE:	06/03/94
WIRE SERVICE:	SW
DIRECTION:	OUT
CURRENT MODE:	NORMAL
CURRENT QUEUE:	
APPLICATION ID:	FIN
FUNCTION CODE:	FUNDS TRANSFER - OUT
SERVICE COMPLETE:	072100 000000
REVIEW RELEASE CODES:	
Q0 - 1 - NON-REPETITIVE TRANSFER.	SFH/PER SAM BAKER
Q1 - 30- CORPORATE TEST CODE WAIVED.	SFH/PER INSTRU/
EXCEPTION CODE:	00000
EXCEPTION ACTION:	00000
HOME ABA:	111000614
CORRESPONDENT ABA:	
CORRESPONDENT ENDPOINT ID:	POAL1LIT
CORRESPONDENT COUNTRY:	IL
COVERING BANK ENDPOINT ID:	POALUS33
HOME SWIFT TIC:	BONEUS44ADAL
SWIFT MESSAGE TYPE:	100
SWIFT MESSAGE PRIORITY:	02
CORRESPONDENT SWIFT ADDRESS:	POAL1LIT
INBOUND SWIFT MOR:	BONEUS44ADAL
SWIFT OR TELEX MIR:	940603BONEUS44ADAL1237108836
CORRESPONDENT TELEX ID:	
CORRESPONDENT ANSWERBACK:	
OUTBOUND TEST NEEDED FLAG:	
TEXT TYPE:	FORMATTED
REU:	00
DEBIT ACCOUNT NUMBER:	0001070001258
DEBIT ACCOUNT TYPE:	DD
DEBIT ACCOUNT STATUS:	ON FILE
CREDIT ACCOUNT NUMBER:	0007750104149
CREDIT ACCOUNT TYPE:	GL
CREDIT ACCOUNT STATUS:	ON FILE
DEBIT AMOUNT IN FXC:	30,000.0000
DEBIT AMOUNT IN USD:	30,000.00
CREDIT AMOUNT IN FXC:	30,000.0000
CREDIT AMOUNT IN USD:	30,000.00
MESSAGE AMOUNT:	30,000.0000
DOLLAR AMOUNT:	30,000.00
EXCHANGE RATE:	1.000000000 A
CONTRACT CODE:	
VALUE DATE:	06/03/94
DEBIT DATE:	06/03/94
CURRENCY:	USD
COMMISSION FLAG:	
COMMISSION CHARGE:	.00
SCISSORED SEGMENT COUNT:	00
PRINT REPORT ID:	COMMLOG
PRINT SPOOLER LOC:	#INTLD
TESTCODE ID:	
INBOUND TESTING STATUS:	
TESTCODE DATE:	06/03/94
TESTCODE CURRENTLY TESTED:	USD

HLFISR003199

14

FRAME \*\*\* R02\*\*\*

SHARC

CONTROL REPORT 11/22/93 21:00:12.71  
 SEQ NUM: 931122500212 CREATED: 11/22/93 09:46:27.59  
 ASSOCIATED SEQ NUM: 931122500287  
 SOURCE SEQ NUM OR NAME:  
 CONTROL FLAGS: 107430 000000 140000 000000 002226  
 MESSAGE SOURCE:  
 ASSOCIATED COMMLOG: SWOF 931122118475400 11/22/93 11:18:47.54  
 REPEAT CODE:  
 LAST OPERATOR: HMH17-D RIVERA  
 SEND DATE: 11/22/93  
 WIRE SERVICE: SW  
 DIRECTION: OUT  
 CURRENT MODE: NORMAL  
 CURRENT QUEUE:  
 APPLICATION ID: FIM  
 FUNCTION CODE: FUNDS TRANSFER - OUT  
 SERVICE COMPLETE: 072100 000000  
 REVIEW RELEASE CODES:  
 00 - 1 - NON-REPETITIVE TRANSFER. OK  
 01 - 30- CORPORATE TEST CODE WAIVED. OK  
 EXCEPTION CODE: 00000  
 EXCEPTION ACTION: 00000  
 HOME ABA: 111000614  
 CORRESPONDENT ABA:  
 CORRESPONDENT EMOPOINT ID: DLUMIILITLV  
 CORRESPONDENT COUNTRY: IL  
 COVERING BANK EMOPOINT ID: LUMIUS33  
 HOME SWIFT YID: BONEUS44ADAL  
 SWIFT MESSAGE TYPE: 100  
 SWIFT MESSAGE PRIORITY: 02  
 CORRESPONDENT SWIFT ADDRESS: LUMIILITLV  
 INBOUND SWIFT MOR: BONEUS44ADAL  
 SWIFT OR TELEX MIR: 931122BONEUS44ADAL1061087895  
 CORRESPONDENT TELEX ID:  
 CORRESPONDENT ANSWERBACK:  
 OUTBOUND TEST NEEDED FLAG:  
 TEXT TYPE: FORMATTED  
 RBV: 00  
 DEBIT ACCOUNT NUMBER: 0001070001258  
 DEBIT ACCOUNT TYPE: DD  
 DEBIT ACCOUNT STATUS: ON FILE  
 CREDIT ACCOUNT NUMBER: 0007750104149  
 CREDIT ACCOUNT TYPE: GL  
 CREDIT ACCOUNT STATUS: ON FILE  
 DEBIT AMOUNT IN FXC: 35,000.0000  
 DEBIT AMOUNT IN USD: 35,000.00  
 CREDIT AMOUNT IN FXC: 35,000.0000  
 CREDIT AMOUNT IN USD: 35,000.00  
 MESSAGE AMOUNT: 35,000.0000  
 DOLLAR AMOUNT: 35,000.00  
 EXCHANGE RATE: 1.000000000 A  
 CONTRACT CODE:  
 VALUE DATE: 11/22/93  
 DEBIT DATE: 11/22/93  
 CURRENCY: USD  
 COMMISSION FLAG:  
 COMMISSION CHARGE: .00  
 SCISSORED SEGMENT COUNT: 00  
 PRINT REPORT ID: COMMLOG  
 PRINT SPOOLER LOC: MINTLO  
 TESTCODE ID:  
 INBOUND TESTING STATUS:  
 TESTCODE DATE: 11/22/93  
 TESTCODE CURRENCY TESTED: USD

FRAME \*\*\* 608\*\*\*

HLFISR003206

15

COF  
 SEV  
 ASS  
 SOL  
 COM  
 ME:  
 ASS  
 REF  
 LAS  
 SEN  
 WLF  
 DIR  
 CUR  
 CUR  
 APP  
 FUN  
 FUN  
 REV  
 OD  
 EXCI  
 EXCI  
 HONI  
 COR  
 COR  
 COR  
 HONI  
 SWI  
 SWI  
 COR  
 INBL  
 SWI  
 COR  
 COR  
 QUITE  
 TEXT  
 RBV:  
 DEBI  
 DEBI  
 DEBI  
 CRED  
 CRED  
 CRED  
 DEBI  
 DEBI  
 CRED  
 CRED  
 MESS  
 DOLL  
 EXCH  
 CONT  
 VALU  
 DEBI  
 CURF  
 COMP  
 COME  
 SCIS  
 PRIA  
 PRIA  
 TEST  
 INBL  
 TEST  
 TEST  
 TEST

CONTROL REPORT (CONT) 11/22/93 21:00  
 SEQ NUM: (CONT) 931122500212 CREATED: 11/22/93 09:46:27.59  
 AUTHENTICATION STATUS:  
 INBOUND MESSAGE AUTH RESULT:  
 CALCULATED AUTH RESULT:  
 RECEIPT ACK/NAK STATUS: ACKED  
 RECEIPT ACK/NAK COMMKEY: SWIV 9311221118577200 11/22/93 11:18:57.72  
 DELIVERY ACK/NAK STATUS:  
 DELIVERY ACK/NAK COMMKEY:

TIMESTAMP OPERATOR INITS PROCESS TERMINAL

11/22/93 09:46 HMF9E-L HARRIS LH \$GPPK \$L03002  
 CREATED BY THE FUNDS TRANSFER OPERATOR.  
 11/22/93 10:40 HMF9E-L HARRIS LH \$ORQT \$L03002  
 APPROVAL REQUEST SENT TO HOST.  
 11/22/93 10:40 \$DDASP  
 APPROVAL REQUEST APPROVED BY HOST.  
 11/22/93 11:18 HMF17-O RIVERA OR \$RVRG \$L03002  
 REVIEWED AND APPROVED BY THE REVIEW/RELEASE OPERATOR.  
 11/22/93 11:18 \$IMCPP  
 FORMATTED FOR TRANSMISSION. COMMKEY - SWOF 93112211184754  
 11/22/93 11:18 \$IMCPP  
 COVER MESSAGE CREATED.  
 11/22/93 11:18 \$IMCPP  
 DOMESTIC TRANSACTION CREATED.  
 11/22/93 11:18 \$IMCPP  
 QUEUED TO THE S.W.I.F.T. INTERFACE FOR TRANSMISSION.  
 11/22/93 11:18 \$IMCPP  
 TRANSMITTED TO S.W.I.F.T. USING SESSION/ISM: 1061/087895  
 11/22/93 11:18 \$IMCPP  
 POSITIVE RECEIPT ACKNOWLEDGEMENT MESSAGE RECEIVED.  
 11/22/93 11:18 \$PRNIP  
 FULL COMMLOG REPORT ROUTED TO PRINTER AT LOCATION #INTLD

CALLER (SRC):  
 SAM BAKER  
 ORIGINATOR (ORG):  
 HOLYLAND FOUNDATION  
 ORIGINATOR BANK (OGB): OPTION: D  
 BANK ONE TEXAS  
 SENDER'S CORRESPONDENT BANK (SCB): OPTION: A SW ADDR: LUMIUS3N  
 BANK LEUMI TRUST COMPANY OF N.Y.  
 NEW YORK, NY  
 RECEIVING BANK (RCV): OPTION: A SW ADDR: LUMILITLV  
 BANK LEUMI LE ISRAEL B.M.  
 TEL-AVIV  
 BENEFICIARY'S BANK (BBK): OPTION: D  
 BANK HAPDOLIN  
 GAZA ISRAEL  
 BENEFICIARY (BNF): OPTION: D  
 ACCT: 1277 791  
 ISLAMIC ASSOCIATION/GAZA  
 CHARGES TO (CHG):  
 BEN  
 BANK TO BANK INFORMATION (BBI):  
 /TELE/WT 40827

HLFISR003207

16

CON  
 SEQ  
 ASS  
 SOU  
 CON  
 MES  
 ASS  
 REPI  
 LAS  
 SENI  
 WIRI  
 DIRE  
 CURF  
 CURF  
 APPI  
 FUND  
 SERI  
 REVI  
 GO -  
 01 -  
 02 -  
 EXCE  
 EXCE  
 HOME  
 CORR  
 CORR  
 CORR  
 CORR  
 COVE  
 HOME  
 SWIF  
 SWIF  
 CORR  
 IMBOI  
 SWIF  
 CORR  
 CORR  
 OUTB  
 TEXT  
 RBU  
 DEBI  
 DEBI  
 DEBI  
 CRED  
 CRED  
 CRED  
 DEBI  
 DEBI  
 CRED  
 CRED  
 CRED  
 MESS  
 DOLL  
 EXCH  
 COMI  
 VALU  
 DEBI  
 CURE  
 COMP  
 COMM  
 SCLS  
 PRIN  
 PRIN  
 TEST  
 JNEG  
 TEST