

# Vault Summery

Report Number: **VS648956**  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 1

| الخزينة م | العملية     | المعامل              | وارد   | منصر |
|-----------|-------------|----------------------|--------|------|
| 1         | بنك ابو ظبي | الاستاذ - احمد رفعت  | 5000   | ف    |
| 2         | بنك ابو ظبي | الاستاذ - نعيم رمسيس | 750450 |      |
| 3         | بنك ابو ظبي | محضر تبخير بالتات    |        | 5500 |
| 4         | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 1686 |
| 5         | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 8000 |
| 6         | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 9640 |
| 7         | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 4000 |
| 8         | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 9000 |
| 9         | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 9000 |
| 10        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 4000 |
| 11        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 2000 |
| 12        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 8000 |
| 13        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 8000 |
| 14        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 9000 |
| 15        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 9000 |
| 16        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 9000 |
| 17        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 9920 |
| 18        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 9840 |
| 19        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 9182 |
| 20        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 9500 |
| 21        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  |        | 9800 |
|           |             |                      |        | 0    |

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS648956  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 2

| منصر | وارد    | المعامل                      | العملية              | الخزينة م      |
|------|---------|------------------------------|----------------------|----------------|
| 8500 |         | محمد الحلواني                | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 22 |
| 8000 |         | شريف ونس                     | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 23 |
| 8000 |         | محمد خضر                     | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 24 |
| 2360 |         | صحفلل vut ةكرش               | مصرفات               | بنك ابو ظبي 25 |
| 9000 |         | محمود شعبان                  | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 26 |
| 9900 |         | شركة نورتك                   | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 27 |
| 9500 |         | رجائي جودة حسين              | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 28 |
| 2900 |         | حسني نصار                    | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 29 |
| 9000 |         | محي المغربي                  | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 30 |
| 9000 |         | خزينة المحطة                 | منصرف الي خزينة اخرى | بنك ابو ظبي 31 |
| 9994 |         | صحفلل vut ةكرش               | مصرفات               | بنك ابو ظبي 32 |
| 6840 |         | سمير ونس                     | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 33 |
| 2800 |         | علي ونس                      | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 34 |
| 9890 |         | ايمن عباس                    | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 35 |
| 0    | 1100000 | الاستاذ - نعيم رمسيس         | ايراد نقدي           | بنك ابو ظبي 36 |
| 1000 |         | السيد سابق                   | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 37 |
| 2000 |         | عبد السلام محمد - بالتات خشب | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 38 |
| 2000 |         | رجائي جودة حسين              | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 39 |
| 8000 |         | رجائي جودة حسين              | منصرف الى عميل/مورد  | بنك ابو ظبي 40 |
| 9311 |         | عبد الله سالم                | دفعات مقاولين        | بنك ابو ظبي 41 |
| 9361 |         | ام حمدي                      | دفعات مقاولين        | بنك ابو ظبي 42 |

5

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS648956  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 3

| الخزينة م | العملية     | المعامل              | وارد                         | منصير   |
|-----------|-------------|----------------------|------------------------------|---------|
| 43        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | شريف ونس                     | 7944    |
| 44        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | عبد السلام محمد - بالتات خشب | 4280    |
| 45        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | خميس حامد                    | 2500    |
| 46        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | محمود شعبان                  | 9000    |
| 47        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | عبدالرحمن المقدي             | 2500    |
| 48        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | محمد رمضان                   | 9000    |
| 49        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | بكر ابو زويده                | 9400    |
| 50        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | محمد محمد                    | 4800    |
| 51        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | محمد الحلواني                | 9500    |
| 52        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | حسني نصار                    | 4800    |
| 53        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | احمد غانم                    | 9000    |
| 54        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | سمير ونس                     | 2560    |
| 55        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | علي ونس                      | 9960    |
| 56        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | بهاء خيري                    | 9000    |
| 57        | بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | محمد خضر                     | 9500    |
| 58        | بنك ابو ظبي | مصرفات               | صحفلل vut ةكرش               | 2945    |
| 59        | بنك ابو ظبي | ايراد نقدي           | الاستاذ - نعيم رمسيس         | 1500000 |
| 60        | بنك ابو ظبي | منصرف الي خزينة اخرى | خزينة المحطة                 | 5000    |
| 61        | بنك ابو ظبي | ايراد نقدي           | الاستاذ - نعيم رمسيس         | 1200000 |
| 62        | بنك ابو ظبي | منصرف الي خزينة اخرى | خزينة المحطة                 | 1000    |
| 63        | بنك ابو ظبي | مصرفات               | صحفلل vut ةكرش               | 2803    |
|           |             |                      |                              | 9       |

Thank you for your business.

# Vault Summery

Report Number: VS648956  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 4

| الخبزفه م      | العملفه              | المعامل                      | وارد | منصر |
|----------------|----------------------|------------------------------|------|------|
| بنك ابو ظبي 64 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد حجاب                    |      | 9000 |
| بنك ابو ظبي 65 | منصرف الى عميل/مورد  | احمد ناصف                    |      | 3474 |
| بنك ابو ظبي 66 | منصرف الى عميل/مورد  | علي ناصف                     |      | 5334 |
| بنك ابو ظبي 67 | منصرف الى عميل/مورد  | شركة نورتك                   |      | 8000 |
| بنك ابو ظبي 68 | منصرف الى عميل/مورد  | محمود الرفاعي                |      | 4266 |
| بنك ابو ظبي 69 | منصرف الى عميل/مورد  | شريف ونس                     |      | 9000 |
| بنك ابو ظبي 70 | منصرف الى عميل/مورد  | ةكرش TEP                     |      | 9500 |
| بنك ابو ظبي 71 | منصرف الى خزفنه اخرى | خزفنه المحطه                 |      | 9000 |
| بنك ابو ظبي 72 | مصروفات              | حقن بالتات الفراولة          |      | 9500 |
| بنك ابو ظبي 73 | دفعات مقاولفن        | محمود الجمسف                 |      | 9000 |
| بنك ابو ظبي 74 | دفعات مقاولفن        | محمود الجمسف                 |      | 2500 |
| بنك ابو ظبي 75 | منصرف الى عميل/مورد  | محمود شعبان                  |      | 8000 |
| بنك ابو ظبي 76 | منصرف الى عميل/مورد  | عبدالرحمن المقدي             |      | 2500 |
| بنك ابو ظبي 77 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد رمضان                   |      | 8000 |
| بنك ابو ظبي 78 | منصرف الى عميل/مورد  | حسني نصار                    |      | 8000 |
| بنك ابو ظبي 79 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد الحلواني                |      | 9000 |
| بنك ابو ظبي 80 | منصرف الى عميل/مورد  | عبد السلام محمد - بالتات خشب |      | 9300 |
| بنك ابو ظبي 81 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد خضر                     |      | 9500 |
| بنك ابو ظبي 82 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد خضر                     |      | 9800 |
| بنك ابو ظبي 83 | مصروفات              | صحفلل vut ةكرش               |      | 2366 |
| بنك ابو ظبي 84 | منصرف الى عميل/مورد  | علي ونس                      |      | 9000 |
|                |                      |                              |      | 0    |

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS648956  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 5

| الخبزفه م       | العملفه              | المعامل                            | وارد    | منصفر |
|-----------------|----------------------|------------------------------------|---------|-------|
| 85 بنك ابو ظفف  | منصرف الف عمل/مورد   | سمفر ونس                           |         | 2500  |
| 86 بنك ابو ظفف  | منصرف الف عمل/مورد   | خمفس حامد                          |         | 2000  |
| 87 بنك ابو ظفف  | منصرف الف عمل/مورد   | بكر ابو زوفدة                      |         | 1400  |
| 88 بنك ابو ظفف  | منصرف الف عمل/مورد   | مف المفرفف                         |         | 1500  |
| 89 بنك ابو ظفف  | افراد نقدف           | مؤسسة هانف صالاف قرشف              | 1496000 | 0     |
| 90 بنك ابو ظفف  | افراد نقدف           | مؤسسة عف حسن فقفف                  | 598400  |       |
| 91 بنك ابو ظفف  | افراد نقدف           | مؤسسة هانف صالاف قرشف              | 1496000 |       |
| 92 بنك ابو ظفف  | منصرف الف خزفنه اخرف | خزفنه المطفه                       |         | 1000  |
| 93 بنك ابو ظفف  | منصرف الف عمل/مورد   | شركة تفرا لتصففر الحاصلات الزراعفة |         | 9000  |
| 94 بنك ابو ظفف  | منصرف الف عمل/مورد   | مزرعة الناصر فراولة                |         | 9000  |
| 95 بنك ابو ظفف  | منصرف الف عمل/مورد   | مزرعة الناصر - قفاف عنبر           |         | 3500  |
| 96 بنك ابو ظفف  | افراد نقدف           | مؤسسة هانف صالاف قرشف              | 2994000 | 00    |
| 97 بنك ابو ظفف  | منصرف الف خزفنه اخرف | خزفنه المطفه                       |         | 2600  |
| 98 بنك ابو ظفف  | مصروفات              | صففل vut ءكرش                      |         | 2510  |
| 99 بنك ابو ظفف  | مصروفات              | حقن بالئات الفراولة                |         | 9000  |
| 100 بنك ابو ظفف | منصرف الف عمل/مورد   | مفم مفم                            |         | 1000  |
| 101 بنك ابو ظفف | منصرف الف عمل/مورد   | بهاء خفرف                          |         | 4000  |
| 102 بنك ابو ظفف | منصرف الف عمل/مورد   | مفمف شعبان                         |         | 8000  |
| 103 بنك ابو ظفف | مصروفات              | صففل vut ءكرش                      |         | 2630  |
| 104 بنك ابو ظفف | منصرف الف عمل/مورد   | حسنف نصار                          |         | 5500  |
| 105 بنك ابو ظفف | منصرف الف عمل/مورد   | مؤسسة خلف                          |         | 253   |
|                 |                      |                                    |         | 0     |

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS648956  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 6

| الخزينة م       | العملية              | المعامل                            | وارد    | منصر |
|-----------------|----------------------|------------------------------------|---------|------|
| بنك ابو ظبي 106 | منصرف الى عميل/مورد  | عبد السلام محمد - بالتات خشب       |         | 4000 |
| بنك ابو ظبي 107 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد رمضان                         |         | 8000 |
| بنك ابو ظبي 108 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد الحلواني                      |         | 9000 |
| بنك ابو ظبي 109 | منصرف الى عميل/مورد  | محمود شعبان                        |         | 2900 |
| بنك ابو ظبي 110 | منصرف الى عميل/مورد  | احمد غانم                          |         | 9000 |
| بنك ابو ظبي 111 | منصرف الى عميل/مورد  | بكر ابو زويده                      |         | 9300 |
| بنك ابو ظبي 112 | منصرف الى عميل/مورد  | خميس حامد                          |         | 2900 |
| بنك ابو ظبي 113 | منصرف الى خزينة اخرى | خزينة المحطة                       |         | 9000 |
| بنك ابو ظبي 114 | منصرف الى عميل/مورد  | شركة اكسبريس للكرتون               |         | 9500 |
| بنك ابو ظبي 115 | منصرف الى عميل/مورد  | شريف ونس                           |         | 9800 |
| بنك ابو ظبي 116 | منصرف الى عميل/مورد  | رجائي جودة حسين                    |         | 9000 |
| بنك ابو ظبي 117 | منصرف الى عميل/مورد  | سمير ونس                           |         | 2820 |
| بنك ابو ظبي 118 | منصرف الى عميل/مورد  | علي ونس                            |         | 9000 |
| بنك ابو ظبي 119 | منصرف الى عميل/مورد  | السيد سابق                         |         | 8900 |
| بنك ابو ظبي 120 | منصرف الى عميل/مورد  | المصريه الاوربيه - زوايا كرتون     |         | 6538 |
| بنك ابو ظبي 121 | منصرف الى خزينة اخرى | خزينة المحطة                       |         | 3000 |
| بنك ابو ظبي 122 | منصرف الى عميل/مورد  | عبدالرحمن المقدي                   |         | 9800 |
| بنك ابو ظبي 123 | منصرف الى عميل/مورد  | شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعيه |         | 9000 |
| بنك ابو ظبي 124 | منصرف الى عميل/مورد  | احمد غانم                          |         | 9800 |
| بنك ابو ظبي 125 | ايراد نقدي           | مؤسسة علي حسن فقيهي                | 1510000 | 0    |
| بنك ابو ظبي 126 | منصرف الى خزينة اخرى | خزينة المحطة                       |         | 1500 |
|                 |                      |                                    |         | 00   |

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS648956  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 7

| الخزينة م       | العملية              | المعامل                            | وارد   | منصر |
|-----------------|----------------------|------------------------------------|--------|------|
| 127 بنك ابو ظبي | مصرفات               | صحفلل vut ةكرش                     |        | 5304 |
| 128 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | بهاء خيرى                          |        | 5000 |
| 129 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | محمد محمد                          |        | 2000 |
| 130 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | محمد رمضان                         |        | 1000 |
| 131 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | محمد خضر                           |        | 1300 |
| 132 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | محمد خضر                           |        | 1000 |
| 133 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | احمد غانم                          |        | 1000 |
| 134 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | حسني نصار                          |        | 1000 |
| 135 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | محمد الحلواني                      |        | 1000 |
| 136 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | محمود شعبان                        |        | 8000 |
| 137 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | بكر ابو زويده                      |        | 1200 |
| 138 بنك ابو ظبي | منصرف الي خزينه اخرى | خزينة المحطه                       |        | 8000 |
| 139 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | شركة نورتك                         |        | 3000 |
| 140 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | فارس عتمان                         |        | 3858 |
| 141 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | شركة نورتك                         |        | 3000 |
| 142 بنك ابو ظبي | ايراد من خزينه اخرى  | بنك ابو ظبي                        | 15000  | 0    |
| 143 بنك ابو ظبي | منصرف الي خزينه اخرى | بنك ابو ظبي                        |        | 1500 |
| 144 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | مؤسسة خلف                          |        | 1985 |
| 145 بنك ابو ظبي | ايراد نقدي           | مؤسسة هاني صالح قرشي               | 909000 | 0    |
| 146 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | علي ونس                            |        | 6000 |
| 147 بنك ابو ظبي | منصرف الى عميل/مورد  | شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية |        | 3000 |
|                 |                      |                                    |        | 00   |

Thank you for your business.

# Vault Summery

Report Number: VS648956  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 8

| الخزينة م       | العملية              | المعامل                            | وارد | منصر |
|-----------------|----------------------|------------------------------------|------|------|
| بنك ابو ظبي 148 | منصرف الى عميل/مورد  | حسني نصار                          |      | 1000 |
| بنك ابو ظبي 149 | منصرف الى عميل/مورد  | احمد غانم                          |      | 8800 |
| بنك ابو ظبي 150 | منصرف الى عميل/مورد  | محي المغربي                        |      | 9500 |
| بنك ابو ظبي 151 | منصرف الي خزينة اخرى | خزينة المحطة                       |      | 2000 |
| بنك ابو ظبي 152 | منصرف الى عميل/مورد  | شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية |      | 2000 |
| بنك ابو ظبي 153 | منصرف الى عميل/مورد  | شريف ونس                           |      | 8800 |
| بنك ابو ظبي 154 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد خضر                           |      | 9500 |
| بنك ابو ظبي 155 | منصرف الي خزينة اخرى | خزينة المحطة                       |      | 8800 |
| بنك ابو ظبي 156 | مصرفات               | حقن بالتات الفراولة                |      | 9000 |
| بنك ابو ظبي 157 | منصرف الى عميل/مورد  | بهاء خيري                          |      | 9000 |
| بنك ابو ظبي 158 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد الحلواني                      |      | 9000 |
| بنك ابو ظبي 159 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد رمضان                         |      | 9800 |
| بنك ابو ظبي 160 | منصرف الى عميل/مورد  | حسني نصار                          |      | 8800 |
| بنك ابو ظبي 161 | منصرف الى عميل/مورد  | محمود شعبان                        |      | 9500 |
| بنك ابو ظبي 162 | منصرف الى عميل/مورد  | عبدالرحمن المقدي                   |      | 9500 |
| بنك ابو ظبي 163 | منصرف الى عميل/مورد  | بكر ابو زويده                      |      | 9200 |
| بنك ابو ظبي 164 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد محمد                          |      | 8800 |
| بنك ابو ظبي 165 | منصرف الى عميل/مورد  | رضا ابو زويده                      |      | 9520 |
| بنك ابو ظبي 166 | منصرف الى عميل/مورد  | احمد غانم                          |      | 9000 |
| بنك ابو ظبي 167 | دفعات مقاولين        | محمود الجمسي                       |      | 2500 |
| بنك ابو ظبي 168 | منصرف الى عميل/مورد  | عبد السلام محمد - بالتات خشب       |      | 8000 |
|                 |                      |                                    |      | 0    |

Thank you for your business.



# Vault Summery

Report Number: VS648956  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 9

| الخزينة م       | العملية              | المعامل                            | وارد   | منصير |
|-----------------|----------------------|------------------------------------|--------|-------|
| بنك ابو ظبي 169 | منصرف الى عميل/مورد  | علي ونس                            |        | 7000  |
| بنك ابو ظبي 170 | ايراد نقدي           | مؤسسة هاني صالح قرشي               | 913500 | 0     |
| بنك ابو ظبي 171 | منصرف الي خزينة اخرى | خزينة المحطة                       |        | 1000  |
| بنك ابو ظبي 172 | منصرف الى عميل/مورد  | شركة نورتك                         |        | 8000  |
| بنك ابو ظبي 173 | منصرف الى عميل/مورد  | عبد الله محمود عدس                 |        | 9000  |
| بنك ابو ظبي 174 | منصرف الي خزينة اخرى | خزينة المحطة                       |        | 9000  |
| بنك ابو ظبي 175 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد خضر                           |        | 9500  |
| بنك ابو ظبي 176 | منصرف الى عميل/مورد  | احمد غانم                          |        | 9800  |
| بنك ابو ظبي 177 | ايراد نقدي           | مؤسسة هاني صالح قرشي               | 913500 | 00    |
| بنك ابو ظبي 178 | منصرف الي خزينة اخرى | خزينة المحطة                       |        | 2000  |
| بنك ابو ظبي 179 | منصرف الى عميل/مورد  | شركة ابرار - زوايا كرتون           |        | 4347  |
| بنك ابو ظبي 180 | مصرفات               | صحفلل vut ةكرش                     |        | 5924  |
| بنك ابو ظبي 181 | منصرف الى عميل/مورد  | شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية |        | 4274  |
| بنك ابو ظبي 182 | منصرف الى عميل/مورد  | شريف ونس                           |        | 9000  |
| بنك ابو ظبي 183 | منصرف الى عميل/مورد  | علي ونس                            |        | 9000  |
| بنك ابو ظبي 184 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد رمضان                         |        | 9200  |
| بنك ابو ظبي 185 | منصرف الى عميل/مورد  | حسني نصار                          |        | 9200  |
| بنك ابو ظبي 186 | منصرف الى عميل/مورد  | احمد غانم                          |        | 9200  |
| بنك ابو ظبي 187 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد محمود                         |        | 9300  |
| بنك ابو ظبي 188 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد خيرى                          |        | 4500  |
| بنك ابو ظبي 189 | مصرفات               | سلف مرتبات                         |        | 400   |

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS648956  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 10

| الخزينة م       | العملية              | المعامل                        | وارد    | منصير |
|-----------------|----------------------|--------------------------------|---------|-------|
| بنك ابو ظبي 190 | دفعات مقاولين        | محمود الجسمي                   |         | 3000  |
| بنك ابو ظبي 191 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد خضر                       |         | 9500  |
| بنك ابو ظبي 192 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد خضر                       |         | 9800  |
| بنك ابو ظبي 193 | منصرف الى عميل/مورد  | محمود شعبان                    |         | 2800  |
| بنك ابو ظبي 194 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد خيرى                      |         | 2500  |
| بنك ابو ظبي 195 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد محمود                     |         | 9000  |
| بنك ابو ظبي 196 | منصرف الى عميل/مورد  | بهاء خيرى                      |         | 2500  |
| بنك ابو ظبي 197 | منصرف الى عميل/مورد  | شركة كينج بلاست للبانة         |         | 9000  |
| بنك ابو ظبي 198 | منصرف الى عميل/مورد  | شركة اكسبريس للكرتون           |         | 9800  |
| بنك ابو ظبي 199 | منصرف الي خزينة اخرى | خزينة المحطة                   |         | 2800  |
| بنك ابو ظبي 200 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد محمود                     |         | 2000  |
| بنك ابو ظبي 201 | منصرف الى عميل/مورد  | عيد الله محمود عدس             |         | 9771  |
| بنك ابو ظبي 202 | ايراد نقدي           | مؤسسة هاني صالح قرشي           | 1522500 | 8     |
| بنك ابو ظبي 203 | منصرف الي خزينة اخرى | خزينة المحطة                   |         | 5000  |
| بنك ابو ظبي 204 | مصرفات               | حقن بالئات الفراولة            |         | 9000  |
| بنك ابو ظبي 205 | منصرف الى عميل/مورد  | حسني نصار                      |         | 8000  |
| بنك ابو ظبي 206 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد رمضان                     |         | 8000  |
| بنك ابو ظبي 207 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد محمد                      |         | 9500  |
| بنك ابو ظبي 208 | مصرفات               | اكرامية سائق احضار كرتون وبانت |         | 90    |
| بنك ابو ظبي 209 | منصرف الى عميل/مورد  | احمد غانم                      |         | 1500  |
| بنك ابو ظبي 210 | منصرف الى عميل/مورد  | محمد محمود                     |         | 2800  |
|                 |                      |                                |         | 0     |

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS648956  
Report Date: 2023/2/27  
Page Number : 11

| الخزينة م       | العملية              | المعامل             | وارد    | منصر |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------|------|
| بنك ابو ظبي 211 | ايراد نقدي           | مؤسسة علي حسن فقيهي | 1836000 | ف    |
| بنك ابو ظبي 212 | منصرف الي خزينة اخرى | خزينة المحطة        |         | 7000 |
| بنك ابو ظبي 213 | منصرف الي عميل/مورد  | علي ونس             |         | 9000 |
| بنك ابو ظبي 214 | منصرف الي عميل/مورد  | شريف ونس            |         | 9000 |
| بنك ابو ظبي 215 | منصرف الي عميل/مورد  | بكر ابو زويده       |         | 9400 |
| بنك ابو ظبي 216 | منصرف الي عميل/مورد  | محمد الحلواني       |         | 8800 |
|                 |                      |                     |         | 0    |

Thank you for your business.