

Dear Sir,

Greeting from **DIB!!**

Thank you for your interest in having a business relation with Dubai Islamic Bank, Subject company account has been open.

Company Name- **AL YASAMEEN GOODS WHOLESALERS LLC**

SWIFT CODE- **DUIBAEAD**

CIF-**2324324**

Currency	Account Number	IBAN Number
AED	002520232432401	AE740240002520232432401



بنك دبي الإسلامي
Dubai Islamic Bank

كشف الحساب

STATEMENT OF ACCOUNT

الفرع
BRANCH
SOUQ BRANCH

AL YASAMEEN GOODS WHOLESALERS LLC

41165

Dubai

UNITED ARAB EMIRATES

ACCOUNT No : 0025 20 ** **** 401

IBAN NO : AE74 0240 0025 2023 2432 401

CURRENCY : AED

ACCOUNT TYPE : CURRENT

FROM : 17/01/2022 To : 16/02/2022

تاريخ الحركة TRAN DATE	تاريخ الاستحقاق VALUE DATE	رقم مرجع الشيك CHQ/Ref No	التفاصيل PARTICULARS	مدین DEBIT	دائن CREDIT	الرصيد BALANCE
21 Jan 2022	21 Jan 2022	997064x220210002	Balance brought forward from 16 Jan 2022			867,232.05
			FINANCIAL SERVICES DIBFTS : [1032201210089393][103220121005693] [FIS]/REF/PAYMENT FOR BUYING GOODS][BY ORDER OF AE310351031201997540014 UMB OXIDE ENTERPRISE FZLLC PO BOX 323404 RAS ALKHAJMAH UAE AE][37715]		24,400,400.00	25,267,632.05
26 Jan 2022	26 Jan 2022	100018	I/W CLEARING CHEQUE	1,550,130.00		23,717,502.05
03 Feb 2022	03 Feb 2022	100019	I/W CLEARING CHEQUE	2,344,650.00		21,372,852.05
03 Feb 2022	03 Feb 2022	001IBFT220341160	IB FUNDS TRANSFER DEBIT FROM 002520232432401 TO 097520249016801:P 22209	1,290,000.00		20,082,852.05
04 Feb 2022	04 Feb 2022	100021	I/W CLEARING CHEQUE	1,664,657.00		18,418,195.05
04 Feb 2022	04 Feb 2022	100020	I/W CLEARING CHEQUE	3,105,171.00		15,313,024.05
10 Feb 2022	10 Feb 2022	100022	I/W CLEARING CHEQUE	200,000.00		15,113,024.05
11 Feb 2022	11 Feb 2022	100023	I/W CLEARING CHEQUE	584,532.69		14,528,491.36
15 Feb 2022	15 Feb 2022	100025	I/W CLEARING CHEQUE	1,760,945.00		12,767,546.36
15 Feb 2022	15 Feb 2022	100024	I/W CLEARING CHEQUE	756,450.00		12,011,096.36

Terms & Conditions:

- Unless we receive a claim from your side withing 15 days this statement will be considered correct.
- (-) DENOTES DEBIT BALANCE
- Please inform us in writing if there is any change in your address
- E & O.E.
- The fees and charges stated on this statement are inclusive of 5% VAT, where applicable. For more details please refer to the DIB Schedule of Charges on the DIB website

الأحكام والشروط

- "ما لم يصلنا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال 15 يوما" يعتبر هذا الكشف صحيحا *
- تعني الرصيد عليكم (-) *
- الرجاء ابلاغنا خطيا في حالة تغيير عنوانكم *
- ما عدا السهو والخطأ *
- الرسوم المذكورة في هذا البيان تشمل 5% ضريبة القيمة المضافة، حيثما ينطبق ذلك. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى لائحة رسوم الخدمات المصرفية لبنك دبي الإسلامي على الموقع الإلكتروني للبنك

Note : An amount of AED 0 charges are due on your account 0025 20 ** **** 401 as of 2/16/2022 12:00:00 AM.

ملحوظة: مبلغ AED0 مستحق على حسابك رقم 0025 20 ** **** 401 في تاريخ 2/16/2022 12:00:00 AM

Head Office: Tel: 04 2953000, Fax: 04 2954111, Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM, P.O.Box: 1080 Dubai

المكتب الرئيسي: هاتف: 042953000، فاكس: 042954111، تليكس: ISLAMI EM 48772/45889، صندوق البريد: 1080 دبي



بنك دبي الإسلامي
Dubai Islamic Bank

كشف الحساب STATEMENT OF ACCOUNT

BRANCH الفرع
SOUQ BRANCH

AL YASAMEEN GOODS WHOLESALERS LLC
41165
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

ACCOUNT No رقم الحساب : 0025 20 ** **** 401
IBAN NO : AE74 0240 0025 2023 2432 401
CURRENCY العملة : AED
ACCOUNT TYPE نوع الحساب : CURRENT
FROM من : 14/10/2021 To إلى : 31/10/2021

تاريخ الحركة TRAN DATE	تاريخ الاستحقاق VALUE DATE	رقم مرجع الشيك CHQ/Ref No	التفاصيل PARTICULARS	مدین DEBIT	دائن CREDIT	الرصيد BALANCE
14 Oct 2021	14 Oct 2021	100005	Balance brought forward from 13 Oct 2021			7,500,282.91
14 Oct 2021	14 Oct 2021	99707qu212870002	I/W CLEARING CHEQUE	2,760,000.00		4,740,282.91
			GOODS BOUGHT OR SOLD DIBFTS : [1032110140084803][103211014006041] [GDS]/REF/1111410213873235REF AYG21 72][BY ORDER OF AE770260001015725084701 MAK WIN TRADING FZEOFF B1 601 FREE ZONEAJMAN FREE ZONE DUBAIP.B. 1132] [36069]		4,633,581.00	9,373,863.91
17 Oct 2021	17 Oct 2021	100006	I/W CLEARING CHEQUE	3,601,223.00		5,772,640.91
17 Oct 2021	17 Oct 2021	9970525212900002	GOODS BOUGHT OR SOLD DIBFTS : [1032110170072648][103211017004653] [GDS]/REF/1111710214174520REF AYG21 72][BY ORDER OF AE770260001015725084701 MAK WIN TRADING FZEOFF B1 601 FREE ZONEAJMAN FREE ZONE DUBAIP.B. 1132] [36089]		6,337,512.00	12,110,152.91
20 Oct 2021	20 Oct 2021	100008	I/W CLEARING CHEQUE	2,725,000.00		9,385,152.91
20 Oct 2021	20 Oct 2021	997065v212930002	GOODS BOUGHT OR SOLD DIBFTS : [1032110200086194][103211020005567] [GDS]/REF/1112010214654864REF AYG21 73][BY ORDER OF AE770260001015725084701 MAK WIN TRADING FZEOFF B1 601 FREE ZONEAJMAN FREE ZONE DUBAIP.B. 1132] [36118]		7,892,529.00	17,277,681.91
23 Oct 2021	23 Oct 2021	100009	I/W CLEARING CHEQUE	2,534,000.00		14,743,681.91
24 Oct 2021	24 Oct 2021	100010	I/W CLEARING CHEQUE	2,670,000.00		12,073,681.91
25 Oct 2021	25 Oct 2021	100011	I/W CLEARING CHEQUE	2,071,000.00		10,002,681.91
27 Oct 2021	27 Oct 2021	100014	I/W CLEARING CHEQUE	3,700,000.00		6,302,681.91
27 Oct 2021	27 Oct 2021	100013	I/W CLEARING CHEQUE	3,840,000.00		2,462,681.91
30 Oct 2021	30 Oct 2021	100015	I/W CLEARING CHEQUE	621,509.00		1,841,172.91

Terms & Conditions:

- Unless we receive a claim from your side withing 15 days this statement will be considered correct.
- (-) DENOTES DEBIT BALANCE
- Please inform us in writing if there is any change in your address
- E & O.E.
- The fees and charges stated on this statement are inclusive of 5% VAT, where applicable. For more details please refer to the DIB Schedule of Charges on the DIB website

الأحكام والشروط
"ما لم يصلنا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال 15 يوما" يعتبر هذا الكشف صحيحا *
تعني الرصيد عليكم (-) *
الرجاء ابلاغنا خطيا في حالة تغيير عنوانكم *
ما عدا السهر والخطأ *
الرسوم المذكورة في هذا البيان تشمل 5% ضريبة القيمة المضافة، حيثما ينطبق ذلك. لمزيد من التفاصيل،
يرجى الرجوع إلى لائحة رسوم الخدمات المصرفية لبنك دبي الإسلامي على الموقع الإلكتروني للبنك

Note : An amount of AED 0 charges are due on your account 0025 20 ** **** 401 as of 10/31/2021 12:00:00 AM.

ملحوظة: مبلغ AED 0 مستحق على حسابك رقم 0025 20 ** **** 401 في تاريخ 10/31/2021 12:00:00 AM

Head Office: Tel: 04 2953000, Fax: 04 2954111, Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM, P.O.Box: 1080 Dubai

المكتب الرئيسي: هاتف: 042953000، فاكس: 042954111، تليكس: 48772/45889 ISLAMI EM، صندوق البريد: 1080 دبي



بنك دبي الإسلامي
Dubai Islamic Bank

كشف الحساب STATEMENT OF ACCOUNT

BRANCH الفرع
SOUQ BRANCH

AL YASAMEEN GOODS WHOLESALERS LLC
41165
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

ACCOUNT No : 0025 20 ** **** 401
IBAN NO : AE74 0240 0025 2023 2432 401
CURRENCY العملة : AED
ACCOUNT TYPE نوع الحساب : CURRENT
FROM : 07/11/2021 To إلى : 07/02/2022

تاريخ الحركة TRAN DATE	تاريخ الاستحقاق VALUE DATE	رقم مرجع الشيك CHQ/Ref No	التفاصيل PARTICULARS	مدین DEBIT	دائن CREDIT	الرصيد BALANCE
			Balance brought forward from 06 Nov 2021			921,067.91
16 Nov 2021	16 Nov 2021	100017	I/W CLEARING CHEQUE	53,835.86		867,232.05
21 Jan 2022	21 Jan 2022	997064x220210002	FINANCIAL SERVICES DIBFTS : [1032201210089393][I103220121005693] [FIS]/[REF/PAYMENT FOR BUYING GOODS][BY ORDER OF AE310351031201997540014 UMB OXIDE ENTERPRISE FZLLC PO BOX 323404 RAS ALKHAIMAH UAE AE][37715]		24,400,400.00	25,267,632.05
26 Jan 2022	26 Jan 2022	100018	I/W CLEARING CHEQUE	1,550,130.00		23,717,502.05
03 Feb 2022	03 Feb 2022	100019	I/W CLEARING CHEQUE	2,344,650.00		21,372,852.05
03 Feb 2022	03 Feb 2022	001IBFT220341160	IB FUNDS TRANSFER DEBIT FROM 002520232432401 TO 097520249016801:P 22209	1,290,000.00		20,082,852.05
04 Feb 2022	04 Feb 2022	100021	I/W CLEARING CHEQUE	1,664,657.00		18,418,195.05
04 Feb 2022	04 Feb 2022	100020	I/W CLEARING CHEQUE	3,105,171.00		15,313,024.05

Terms & Conditions:

- 1- Unless we receive a claim from your side withing 15 days this statement will be considered correct.
- 2- (-) DENOTES DEBIT BALANCE
- 3- Please inform us in writing if there is any change in your address
- 4- E & O.E.
- 5- The fees and charges stated on this statement are inclusive of 5% VAT, where applicable. For more details please refer to the DIB Schedule of Charges on the DIB website

الأحكام والشروط
"ما لم يصلنا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال 15 يوما" يعتبر هذا الكشف صحيحا *
نعني الرصيد عليكم (-)
الرجاء ابلاغنا خطيا في حالة تغيير عنوانكم *
ما عدا الشهر والخطأ *
الرسوم المذكورة في هذا البيان تشمل 5% ضريبة القيمة المضافة، حيثما ينطبق ذلك. لمزيد من التفاصيل،
يرجى الرجوع إلى لائحة رسوم الخدمات المصرفية لبنك دبي الإسلامي على الموقع الإلكتروني للبنك

Note : An amount of AED 0 charges are due on your account 0025 20 ** **** 401 as of 2/7/2022
12:00:00 AM.

ملحوظة: مبلغ AED0 مستحق على حسابك رقم 0025 20 ** **** 401 في تاريخ 2/7/2022 12:00:00 AM

Head Office: Tel: 04 2953000, Fax: 04 2954111, Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM, P.O.Box: 1080 Dubai

المكتب الرئيسي: هاتف: 042953000، فاكس: 042954111، تليكس: ISLAMI EM 48772/45889، صندوق البريد: 1080 دبي



بنك دبي الإسلامي
Dubai Islamic Bank

كشف الحساب

STATEMENT OF ACCOUNT

BRANCH الفرع
SOUQ BRANCH

AL YASAMEEN GOODS WHOLESALERS LLC
41165
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

ACCOUNT No رقم الحساب : 0025 20 ** **** 401
IBAN NO : AE74 0240 0025 2023 2432 401
CURRENCY العملة : AED
ACCOUNT TYPE نوع الحساب : CURRENT
FROM من : 01/11/2021 To إلى : 18/12/2021

تاريخ الحركة TRAN DATE	تاريخ الإستحقاق VALUE DATE	رقم مرجع الشيك CHQ/Ref No	التفاصيل PARTICULARS	مدین DEBIT	دائن CREDIT	الرصيد BALANCE
01 Nov 2021	01 Nov 2021	100012	Balance brought forward from 31 Oct 2021			1,841,172.91
01 Nov 2021	01 Nov 2021	9970e48213050002	CHEQUE WITHDRAWAL	700,000.00		1,141,172.91
			GOODS BOUGHT OR SOLD DIBFTS : [1032111010133815][I103211101012520] [GDS][REF/1110111216413773REF AYG21 73][BY ORDER OF AE770260001015725084701 MAK WIN TRADING FZEOFF B1 601 FREE ZONEAJMAN FREE ZONE DUBAIP.B. 1132] [36459]		30,000.00	1,171,172.91
06 Nov 2021	06 Nov 2021	100016	COUNTER CHEQUE WITHDRAWAL 0562468874	250,000.00		921,172.91
06 Nov 2021	06 Nov 2021	002TPCW213100001	THIRD PARTY CHQ WITHDRAWAL CHARGES CHEQUE NO:100016	105.00		921,067.91
16 Nov 2021	16 Nov 2021	100017	I/W CLEARING CHEQUE	53,835.86		867,232.05

Terms & Conditions:

- 1- Unless we receive a claim from your side withing 15 days this statement will be considered correct.
- 2- (-) DENOTES DEBIT BALANCE
- 3- Please inform us in writing if there is any change in your address
- 4- E & O.E.
- 5- The fees and charges stated on this statement are inclusive of 5% VAT, where applicable. For more details please refer to the DIB Schedule of Charges on the DIB website

الأحكام والشروط

- 1- "ما لم يصلنا أي اعتراض خطي من قبلكم خلال 15 يوما" يعتبر هذا الكشف صحيحاً *
- 2- تعني الرصيد عليكم (-) *
- 3- الرجاء ابلاغنا خطياً في حالة تغيير عنوانكم *
- 4- ما عدا السهر والخطأ *
- 5- الرسوم المذكورة في هذا البيان تشمل 5% ضريبة القيمة المضافة، حيثما ينطبق ذلك، لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى لائحة رسوم الخدمات المصرفية لبنك دبي الإسلامي على الموقع الإلكتروني للبنك

Note : An amount of AED 0 charges are due on your account 0025 20 ** **** 401 as of 12/18/2021 12:00:00 AM.

ملحوظة: مبلغ AED 0 مستحق على حسابك رقم 0025 20 ** **** 401 في تاريخ 12/18/2021 12:00:00 AM.

Head Office: Tel: 04 2953000, Fax: 04 2954111, Tlx: 48772/45889 ISLAMI EM, P.O Box: 1080 Dubai

المكتب الرئيسي: هاتف 042953000، فاكس 042954111، تليكس ISLAMI EM 48772/45889، صندوق البريد 1080 دبي

Date 07-10-21 Time 10:39 Machine ID E5001292 TSEQ 3006

GROUP HEAD OFFICE

Cheque deposit to account

Reference No E5001292212803006
Account no 101-XXX10XXX-01
Customer Name INTER TRAD
Cheques Deposited 1

Credit of cheque amount will take up to
1 working day

1 / 1

	Account Payee	07/10/2021
SOUQ BRANCH		
INTERTRADELINK DMCC		
One Hundred Fifty Seven Thousand Eight Hundred Fifty Four and		
\$100 Only		
AL YASAMEEN GOODS WHOLESALERS LLC		
A/C # 002-520-2324324-01		
c100004d102420102dc0232432401c		

c100004d102420102dc0232432401c

Thank you for using Emirates NBD.
For any inquiries please contact
600540000



مشتری گرامی

چنانچه ظرف مدت 3 روز از دریافت رسید
نسبت به اخذ تأییدیه وصول حواله توسط ذینفع
اقدام نگیرد، موضوع مذکور به منزله وصول وجه
حواله توسط ذینفع بوده و هرگونه مسئولیت و
تبعات آتی را از صرافی ارزایران سلب می نماید.