

التاريخ: 2010/02/01
الإشارة: 2010/62

السادة: سوق فلسطين للأوراق المالية المحترمين.
عناية السيد: أحمد عويضة- الرئيس التنفيذي المحترم.

الموضوع: محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2010/1

المنعقد بتاريخ 2010/01/31

بعد التحية،

اجتمع مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكرتون بتاريخ 2010/01/31.

وناقش المجلس جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، ولم يتم اتخاذ أية أمور جوهرية تؤثر على سهم الشركة.

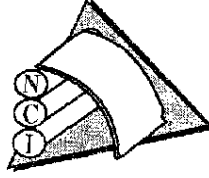
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

م. حازم الأغبر
المدير العام

- نسخة إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

The National Carton Industry P.L.C

Palestine - Nablus - Industrial Area - P.O.Box 803
Tel. : 09/2311290 - 09/2311291 - Fax : 09/2311294
E-mail: nci@padico.com



الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

م.ع.م

فلسطين - نابلس - المنطقة الصناعية الشرقية - ص.ب 803
هاتف: 09/2311290 - 09/2311291 - فاكس: 09/2311294
بريد الكتروني: nci@padico.com

جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم 2010/1 للشركة الوطنية لصناعة الكرتون

1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق .
2. مناقشة الصلاحيات المالية والمفوضين بالتوقيع عن الشركة .
3. الاطلاع ومناقشة البيانات المالية (غير المدققة) لنتائج أعمال الشركة عن السنة المالية 2009م .
4. الاطلاع على تقرير لجنة تطوير الشركة .
5. مناقشة الموازنة التقديرية للعام 2010م .
6. أية أمور أخرى .

المدير العام
م. حازم الاغبر