



التاريخ: 2011/7/25م
اشاره: 2011/120م

الساده / بورصة فلسطين المحترمين .

عناية السيد: أحمد عويضة - الرئيس التنفيذي المحترم .

تحية وبعد

أفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الاداره رقم 2011/3 بتاريخ 2011/7/23م.

عقد مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعة الكرتون جلسته المقرره بتاريخ 2011/7/23م في مدينة نابلس وتم إقرار الآتي :-

- 1) تم انتخاب السيد / مهدي حياتي المصري رئيسا لمجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعة الكرتون خلفا للسيد عبد الحكيم فقهاء الذي انتقل لعضوية مجلس ادارة شركة حليفه أخرى . (مرفق خطاب انتهاء التمثيل) .
- 2) تم تشكيل لجنة حوكمه للشركة مكونه من السيد مهدي حياتي المصري والسيد أيمن ابو غزاله والدكتور سام الفقهاء .
- 3) تمت المصادقه على البيانات الماليه (المراجعة من مدقق الحسابات الخارجي) للنصف الاول من هذا العام .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

حازم الاخير
المدير العام

نسخه / للساده هيئة سوق راس المال الفلسطيني المحترمين



التاريخ : 2011/7/23

السادة / الشركة الوطنية لصناعة الكرتون م.ع.م

عناية / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين

الموضوع : ممثلنا في مجلس الإدارة

بعد التحية ،،

إشارة إلى الموضوع أعلاه وانسجاما مع تعليمات قانون الشركات الأردني رقم 12 لسنة 1964 (المطبق في فلسطين) بخصوص عدم جواز الجميع بين عضوية مجالس إدارة أكثر من ثلاثة شركات مساهمة فإننا نعلمكم بانتهاج تمثيل السيد عبد الحكيم حسن فقهاء لشركتنا في عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكرتون اعتبار من تاريخه وستقوم خلال أسبوعين بتعيين ممثل جديد لنا في عضوية مجلس إدارة شركتكم بدلا من السيد/ عبد الحكيم حسن فقهاء، وذلك لإفساح المجال للسيد فقهاء لتمثيل الشركة في عضوية مجلس إدارة إحدى شركاتنا الحليفة.

وتقبلوا الاحترام،،،


نضال منير السختيان
رئيس مجلس الإدارة