

سوق فلسطين للأوراق المالية
Palestine Securities Exchange



تقرير بشأن اجتماع الهيئة العامة / الجمعية العمومية

اسم الشركة: _____ الشركة الوطنية لصناعة الكرتون

تاريخ الاجتماع: 2009/05/09

وقت الاجتماع حسب الدعوة: 12:00

الوقت الفعلي للاجتماع: _____ من 12:00 إلى 01:00

مكان الاجتماع: _____ مطعم سليم أفندي / نابلس

نوع الاجتماع: عادي - للسنة المالية 2008

غير عادي

الحضور:

مراقب / مسجل الشركات (أو ممثل عنه): _____ يوسف جودة

ممثل سوق فلسطين للأوراق المالية: _____ محمد حجاز

ممثل هيئة سوق رأس المال: _____

ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية): _____

ممثل شركة تدقيق حسابات الشركة: _____ حازم صبابا عن شركة: _____ إرنست ويونغ

رئاسة الاجتماع: _____ سمير حليمة

كاتب الجلسة: _____ أ. زاهي مرمش

عدد المساهمين الحاضرين: _____ 20

عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: _____

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: _____ 2,497,321 سهماً.

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: _____ 281,570 سهماً.

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة): _____ 2,778,591 سهماً.

نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي (النصاب): 55.50 %



سوق فلسطين للاوراق المالية
Palestine Securities Exchange



مجلس الإدارة:

#	اسم العضو	المنصب	ضع <input checked="" type="checkbox"/> مقابل العضو الحاضر للاجتماع
(1)	سمير حليبة	رئيس المجلس	<input checked="" type="checkbox"/>
(2)	زاهر هموز	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>
(3)	مازن راسخ	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>
(4)	مهدي حياتي مصري	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>
(5)	كريم بيطار	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>
(6)	عبدالله شعراوي	عضو	<input type="checkbox"/>
(7)			<input type="checkbox"/>
(8)			<input type="checkbox"/>
(9)			<input type="checkbox"/>
(10)			<input type="checkbox"/>
(11)			<input type="checkbox"/>
(12)			<input type="checkbox"/>
(13)			<input type="checkbox"/>

جدول أعمال الاجتماع:

- (1) مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2008 م.
- (2) قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2008/12/31 م.
- (3) مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 2008/12/31 م.
- (4) إيراد ذمة مجلس الإدارة عن العام 2008 م.
- (5) انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للدورة القادمة 2009-2010.
- (6) انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2009 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
- (7) أية أمور أخرى.

سوق فلسطين للأوراق المالية
Palestine Securities Exchange

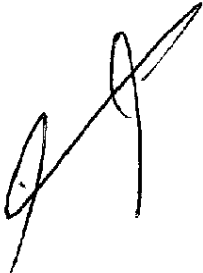
القرارات الرئيسية والجوهرية:

- تم إقرار ومناقشة جميع بنود الدعوة المرسله للمساهمين وتم إقرار الامور التالية:
- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2008م.
- تم قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2008/12/31م.
- تم مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 2008/12/31م.
- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2008 م.
- تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للدورة القادمة 2009-2010. يتشكل من المقاعد التالي :

- اثنان عن شركة باديكو
- واحد عن شركة مصانع الزيوت النباتية
- واحد عن شركة المسيرة الدولية
- واحد عن شركة الحاج طاهر المصري
- د. معاوية المصري عن نفسه
- محمد "بشار" سعدي الصيفي عن نفسه
- تم انتخاب السادة إرنست ويونغ مدققي الحسابات للعام المالي 2009 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

هل تمّ اتخاذ قرار بتوزيع أرباح على المساهمين؟

نقدياً، وقيمتها: _____



سوق فلسطين للأوراق المالية
Palestine Securities Exchange



أسهم، وقيمتها: _____
 لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع أرباح.

ملاحظات:

اسم الشركة: الشركة الوطنية لصناعة الكرتون تاريخ اجتماع الهيئة العامة: 2009/05/09
اسم رئيس مجلس الإدارة: سمير حليمة اسم المدير العام: حازم الاغبر
ملاحظة: يتم تعبئة المعلومات أدناه في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تفتيت الأسهم:

رأس المال (توضيح العملة بجانب الأرقام)			
طريقة الزيادة	قبل الزيادة	بعد الزيادة	قيمة الزيادة
أسهم مجانية	(JOD)	(JOD)	(JOD) 0
اكتتاب	(JOD)	(JOD)	(JOD) 0
أسهم مجانية + اكتتاب	(JOD)	(JOD)	(JOD) 0

الأسهم				
طريقة الزيادة	عدد الأسهم الحالية	عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة
أسهم مجانية	سهم	سهم	0 سهم	