

Palestine Securities Exchange

سوق فلسطين للأوراق المالية

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name:

اسم الشركة: الشركة الوطنية لصناديق الاستثمار

Meeting Time as per the invitation

Meeting Date: 2010 / 4 / 24 تاريخ الاجتماع

Meeting Actual Time (From):

وقت الاجتماع حسب الدعوة: الثانية عشر ظهراً

الوقت الفعلي للاجتماع: من: (To): إلى:

Meeting Place:

مكان الاجتماع: قاعة حياة نابس بلديف نابلس

Meeting Type:

 Ordinary- for the fiscal year:

عادي - للسنة المالية: 2009

 Extraordinary غير عادي

Attendees

Companies Controller/Register (or his representative)

مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):

PSE Representative:

ممثل سوق فلسطين للأوراق المالية: يوسف جودة

PCMA Representative:

ممثل هيئة سوق رأس المال: وفا كرفان

PMA Representative(for banking companies)

ممثل سلطة النقد للشركات المصرفية: سعد بن عودة

The Auditing Company and its representative:

شركة التدقيق وممثليها: ارنست ديلويت

Chairman of the meeting:

رئاسة الاجتماع: عبد الحكيم فقفا

Recorder of the meeting:

كاتب الجلسة: أ. زاهر مومش

Number of attending shareholders:

عدد المساهمين الحاضرين: 17 ساهماً

Number of shareholders with proxy but not attending:

عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 27 ساهماً

Number of shares represented in the meeting originally:

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 2,341,295

Number of shares represented in the meeting by proxy:

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 553,658

Total Number of shares presented in the meeting:

عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 2,894,953

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares %

نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 57.8

The Board of Directors

مجلس الإدارة

Meeting Attendance - حضور الاجتماع	Title - المنصب	Member Name - اسم العضو	#
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	عبد الحكيم فقفا	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	مازهد زرايحي	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	مروان صباي	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	كريم سفيان	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	زاهر مومش	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	د. معاوية علي المصري	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	محمد بنار	7.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	محمد بنار	8.
<input type="checkbox"/>			9.
<input type="checkbox"/>			10.

المدير العام
حاتم السعيدح. أ. المدير المالي
حاتم السعيد

<input type="checkbox"/>			.11
<input type="checkbox"/>			.12
<input type="checkbox"/>			.13

Meeting Agenda جدول أعمال الاجتماع

١- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009 م .
 ٢- قرارة تقرير مدقق حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ م .
 ٣- مناقشة وإقرار الحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ م .
 ٤- أداء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2009 م .
 ٥- التصديق على قرار مجلس الإدارة بانتخاب شركة كل ضمنه للدراسة، الصانع لعضو مجلس إدارة لتقديره من مقاعد المجلس للفترة الحالية .
 ٦- انتخاب مدقق الحسابات للعام المالي 2010 م وتوقيع مجلس الإدارة لاجراءه القابل .
 ٧- الاصدار اذى .

Substantial Decisions القرارات الرئيسية والجوهرية

١- تم مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2009 م .
 ٢- تم قرارة تقرير مدقق الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ م .
 ٣- تم مناقشة وإقرار الحسابات الختامية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ م .
 ٤- تم اداء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2009 م .
 ٥- تم التصديق على قرار مجلس الإدارة بانتخاب شركة كل ضمنه للدراسة، الصانع كعضو من اذى لتقديره من مقاعد المجلس للفترة الحالية .
 ٦- تم انتخاب مدقق الحسابات للعام المالي 2010 م وتوقيع مجلس الإدارة لاجراءه القابل .

Profits Distribution توزيع الأرباح

لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
 تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

نقدية، وقيمتها: _____
 أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

The Decision was not taken
 The Decision was taken as follows:
 In cash, Value: _____
 In Shares, Value: _____ (Share)

ملاحظات: _____
 Notes : _____

(في حال اتخا قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقديت الأسهم يتم تعبئة الملحق المرفق)
 If Decisions were taken to increase capital and / or distributing the profits and / or splitting the shares, Fill the attachment

Form No: COD-004 Issue No: 00/01 Issue Date: 15-12-2009 Page No: 3/2

المدير العام
 حاتم العلي
 [Signature]

المدير المالي
 ماجدة شفيق
 [Signature]

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form			نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة		
Company Name: <u>الشركة الوطنية لصناعة الكرتون</u>			اسم الشركة: <u>الشركة الوطنية لصناعة الكرتون</u>		
General Assembly Meeting Date: <u>20/10/2009</u>			تاريخ اجتماع الهيئة العامة: <u>20/10/2009</u>		
The chairman of the board of directors Name: <u>عبد الحكيم حسن فوري</u>			اسم رئيس مجلس الإدارة: <u>عبد الحكيم حسن فوري</u>		
The General Manager/CEO Name: <u>عليه واصف السعيد</u>			اسم المدير العام: <u>عليه واصف السعيد</u>		
The Capital (The currency should be written)				رأس المال (يوضع العملة بجانب الأرقام)	
Increased Amount	After Increasing	Before Increasing	Method of Increasing	طريقة الزيادة	
/	/	/	Free Shares	أسهم مجانية	
			IPO	إكتتاب	
			Free Shares + IPO	أسهم مجانية + إكتتاب	
Shares					
Increase Ratio	No. of shares to be issued	Shares No. after increased	Current No. of shares	Method of increasing	طريقة الزيادة
%	/	/	/	Free Shares	أسهم مجانية
%	/	/	/	IPO	إكتتاب
%	/	/	/	Free Shares + IPO	أسهم مجانية + إكتتاب
Maturity Date for free shares or subscription right to share holder			التاريخ الذي يستحق فيه المساهم أسهم الزيادة أو حق الإكتتاب		
Subscription Right		Free Shares			
حق الإكتتاب		الأسهم المجانية			
/ /		/ /			
Cash Distribution (Currency should be written)				التوزيع النقدي (يوضع العملة بجانب الأرقام)	
Distribution Date	Value	Ratio	Maturity Date	تاريخ الاستحقاق	
/ /	/	%	/ /	/ /	
Shares Splitting					
Nominal Value		Shares number			
Before Splitting	After Splitting	Before Splitting	After Splitting	تاريخ التفتيت	
قبل التفتيت	بعد التفتيت	قبل التفتيت	بعد التفتيت	/ /	
				Splitting Date: / /	
(It should be a future date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PSE)					

المدير العام
عبد الحكيم حسن فوري

ص. أ. المدير العام
عبد الحكيم حسن فوري