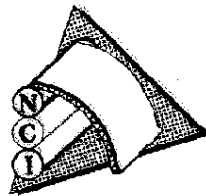


# The National Carton Industry P.L.C

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. ٨٠٣  
هاتف: ٠٩/٢٣١١٢٩٠ - ٠٩/٢٣١١٢٩١ - فاكس: ٠٩/٢٣١١٢٩٤  
بريد إلكتروني: nci@padico.com

التاريخ: 2011/03/10م

السادة: بورصة فلسطين

المحترمين .

عناية السيد: أحمد عويضة - الرئيس التنفيذي المحترم.

### دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة الوطنية لصناعة الكرتون

تحية طيبة وبعد،

عظفاً على الموضوع أعلاه، فإنه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2011/03/29 م في تمام الساعة العاشرة صباحاً في قاعة حياة نابلس، لمناقشة الأمور التالية :-

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية	دعوة اجتماع الهيئة العامة غير العادية
الوقت : الساعة العاشرة صباحاً وبالمنفصل صباحاً	الوقت : الساعة العاشرة صباحاً
<b>جدول الأعمال :-</b>	<b>جدول الأعمال :-</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2010م</li> <li>2. قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2010/12/31م .</li> <li>3. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 2010/12/31م ، والمصادقة عليها .</li> <li>4. إيزاء خمسة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2010م .</li> <li>5. انتخاب مجلس إدارة جديد .</li> <li>6. انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2011م وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة إلى 5 مليون دولار ، لإطفاء مجمل قيمة الخسائر المتراكمة كما في 2010/12/31 ، والموافقة على تحويل المبالغ الفائضة من تخفيض رأسمال الشركة بعد إطفاء الخسائر المتراكمة لاحتياطي خاص للشركة . وتعديل المادة رقم (1/4) من عقد التأسيس والمادة رقم (1/4) من النظام الداخلي للشركة ليصبح النص " رأسمال الشركة خمسة ملايين دولار أمريكي مقسمة على خمسة ملايين سهم قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد " .</li> <li>2. تعديل المادة رقم (35) من النظام الداخلي للشركة بحيث تصبح مدة مجلس الإدارة أربع سنوات بدلاً من سنتين .</li> </ol>

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

المدير العام

حارم الإغبر