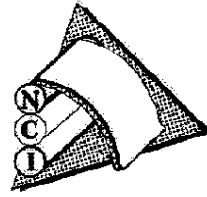


The National Carton Industry P.L.C

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 إلكتروني: nci@padico.com

التاريخ: 2011/03/30

الإشارة: 2011/100

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

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ 2011/03/29م

- اجتمعت الهيئة العامة غير العادية للشركة الوطنية لصناعة الكرتون بتاريخ 2011/03/29 ، الساعة الحادية عشر ظهرا وتمت مصادقة الهيئة العامة على الآتي :
- 1- تخفيض رأسمال الشركة ليصبح خمسة ملايين دولار أمريكي وذلك لإطفاء مجمل الخسائر المتراكمة كما هي في 2010/12/31م .
 - 2- الموافقة على تحويل المبالغ الفائضة من تخفيض رأسمال الشركة بعد إطفاء الخسائر المتراكمة لاحتياطي خاص للشركة .
 - 3- تعديل المادة رقم 4/1 من النظام الداخلي وعقد التأسيس ليصبح النص كما يلي :
• رأسمال الشركة خمسة ملايين دولار أمريكي مقسم على خمسة ملايين قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد والموافقة على تعديل نص المادة (35) من النظام الداخلي للشركة بحيث تصبح مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات بدلا من سنتين .

اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2011/03/29م

وتم فيه المصادقة على الآتي :

- 1- تم موافقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 2010/12/31م بالإجماع
- 2- تم موافقة الهيئة العامة على البيانات الختامية للسنة 2010م بالإجماع .
- 3- تم انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من الآتي :

- شركة فلسطين للاستثمار الصناعي (مقعدان) .
- شركة الحاج طاهر المصري .
- شركة المسيرة الدولية .
- شركة مصانع الزيوت النباتية .
- السيد "محمد بشار" سعدي الصيقي عن نفسه .
- الدكتور معاوية علي أمين مصري عن نفسه .

- 3- انتخبت الهيئة العامة السادة ارنست ويونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2010/012/ 31م وتم تفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد إلتعابهم .

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام
م. حازم الأغبر

- نسخة إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية