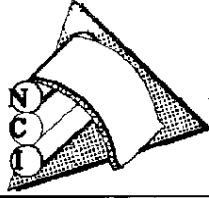


The National Carton Industry P.L.C

Palestine - Nablus - Industrial area -P.O.Box: 803
Tel.: 09 -2311290/ 1 - Fax:09 -2311294



الشركة الوطنية لصناعة الكرتون م.ع.م

فلسطين - نابلس - المنطقة الصناعية الشرقية - ص.ب ٨٠٣
هاتف: ٠٩-٢٣١١٢٩٠/١ - فاكس: ٠٩-٢٣١١٢٩٤

التاريخ: 2012/04/9م

السادة: **بورصة فلسطين**
عناية السيد: **أحمد عويضة** - الرئيس التنفيذي المحترم .

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

تحية طيبة وبعد،

عظفا على الموضوع أعلاه، فإنه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الكرتون ، وذلك يوم الخميس الموافق 2012/04/19م في تمام الساعة **العادية عشرة صباحا** في قاعة حياة نابلس ، المبين في الدعوه الموجهه الى مساهمي الشركة والمرفق لحضرتكم نسخة عنها .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المدير العام
حازم الاخير

دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية

حضرة المساهم: عدد الاسهم:

تسلسل رقم: ص ب: ()

العنوان:

تحية واحتراماً وبعد،،،

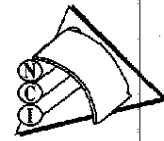
عملاً بأحكام المادة 149 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية والذي سيعقد في قاعة حياة نابلس الكائنة في شارع تونس في مدينة نابلس، يوم الخميس الموافق 2012/4/19 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً للنظر في جدول الاعمال التالي :

1. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2011م.
2. قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2011/12/31م.
3. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 2011/12/31 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2011 م.
5. انتخاب مدققي الحسابات للعام المالي 2012 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. أية أمور أخرى.

يرجى حضور هذا الاجتماع شخصياً، أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة أدناه وتوقيعها منكم، على أن يودع التوكيل في مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع ، للاستعلام يرجى الاتصال على هواتف الشركة / 09-2311290 فاكس 09-2311294 ، أو على البريد الالكتروني info@nci.ps.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس مجلس الإدارة
مهدي حياتي المصري



الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
The National Carton Industry Company PLC. (NCI)



طلب توكيل

حضرة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة العامة المحدودة

أنا / نحن بصفتي مساهماً في الشركة الوطنية لصناعة الكرتون المساهمة

العامة المحدودة قد عينت السيد وكلياً عنى وهوفتت بمناقشة المواضيع

المدرجة في جدول الأعمال. وان يضمن باسمى وبالنيابة عنى في اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد يوم

الخميس الموافق 2012/4/19 م. وفي أي موعد آخر يؤجل إليه الاجتماع المذكور.

التاريخ: / / 2012 م.

توقيع الموكل