

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
 Meeting Date: 19/6/2011 م
 Meeting Time (as per the invitation): الساعة الحادية عشرة صباحاً
 Meeting Start Time: الساعة الحادية عشرة صباحاً
 Meeting End Time: الساعة الثانية عشرة ظهراً
 Meeting Location: نابلس - قاعة حياة نابلس
 Type of Meeting: نوع الاجتماع
 Annual General Meeting for the fiscal year: 2011 م عادي - للسنة المالية:
 Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees

الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): السيد نظام ابوب
 PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيد محمد حجاز
 PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: السيد هود بن عودة
 PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):
 Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):
 The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: الأداة اذنت وينغ وميلر ليد عمدة المحالول
 Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد محمد حياطي المصيري
 Recorder of Minute: كاتب الجلسة: الأستاذ ناهي موشة / المحترم آقانوني للشركة
 Number of attending shareholders in person: 17
 Number of shareholders who represented by proxy: 7
 Number of shares represented in the meeting in person: 2,531,233
 Number of shares represented in the meeting by proxy: 17,632
 Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): 2,691,865
 The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % 53.8%

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	محمد حياطي المصيري	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	امين ابو غزالج	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس ادارة	غالبه سالم فارس	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس ادارة	الدكتور مام عبد القادر فخرود	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس ادارة	محمد عبد العزيز المصيري	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس ادارة	محمد بشارة الصنبر	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس ادارة	الدكتور معاذية المصيري	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"/>			14.
<input type="checkbox"/>			15.

Handwritten signature

Handwritten signature

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2011 م .
- قراءة تقرير مدقق الحسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 م .
- مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 م والمصادقة عليها .
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2011 م .
- انتخاب مدقق الحسابات للعام المالي 2012 م ، وتوقيع مجلس الإدارة بتجديد تعاقبهم .
- إبراء ذمة مجلس الإدارة .

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

- المصادقة على التقرير المالي والاداري بالاجماع عن عام 2011 م .
- المصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2011 م .
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2011 م .
- انتخاب الازده ارنه ودينغ كمدققه خارجي لحسابات الشركة للعام المالي 2012 م وتوقيع مجلس الإدارة بتجديد تعاقبهم .

Profits Distribution

توزيع الأرباح

- لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
- تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
- نقدية، وقيمتها: _____
- أسهم، وقيمتها: _____ (سهما) _____ (Share)
- Cash Dividend, Value: _____
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) _____ (سهما)

Notes :

ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقنين 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

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form				نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة	
Company Name: _____		اسم الشركة: <u>الشركة الوطنية لصناعة الكرتون</u>			
General Assembly Meeting Date: _____		تاريخ اجتماع الهيئة العامة: <u>19/12/2009</u>			
Name of Chairman: _____		اسم رئيس مجلس الإدارة: <u>محمد حياقي المصري</u>			
Name of General Manager/CEO: _____		اسم المدير العام/الرئيس التنفيذي: <u>حاتم داهيت الاعرج</u>			
The Capital (The currency should be written)				رأس المال (توضع العملة بجانب الأرقام)	
Amount of Increase	After Increase	Before Increase	Type Of Increase		
قيمة الزيادة	بعد الزيادة	قبل الزيادة	طريقة الزيادة		
			Bonus Shares	أسهم مجانية	
			Right Issue	اكتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة	
			Private Placement	اكتتاب خاص	
			Secondary Public Offering	اكتتاب ثانوي عام	
			Other (Specify):	أخرى (حدد):	
Issued Shares					
الأسهم المصدرة					
Increase Ratio	No. of issued shares	No. of Shares after Increase	Current No. of shares	Type Of Increase	طريقة الزيادة
نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم الحالية		
%				Bonus Shares	أسهم مجانية
%				Right Issue	اكتتاب ثانوي عام لمساهمي الشركة
%				Private Placement	اكتتاب خاص
%				Secondary Public Offering	اكتتاب ثانوي عام
%				Other (Specify):	أخرى (حدد):
/ /	Last Day to Participate		/ /	Record Date	تاريخ الاستحقاق
			تاريخ آخر يوم للمشاركة		
Cash Distribution (Currency should be written)					التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)
Payment Date	Last Day to Participate	Record Date	Ratio	Value	قيمه
تاريخ الدفع	تاريخ آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته		
/ /	/ /	/ /	%		
Stock Split					
Par Value			Number of Shares		
القيمة الإسمية			عدد الأسهم		
Before Splitting	After Splitting	Before Splitting	After Splitting	Before Splitting	After Splitting
قبل التفتيت	بعد التفتيت	قبل التفتيت	بعد التفتيت	قبل التفتيت	بعد التفتيت
تاريخ التفتيت: / / Splitting Date					
(يكون تاريخ لاحق لاجتماع الهيئة العامة وذلك بالتنسيق المسبق مع هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين)					
(It should be a later date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PEX)					

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: _____

Authorized Signatories: _____

خاتم الشركة الرسمي



تعريفات:

- آخر يوم للمشاركة:** هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح (آخر جلسة تداول تسبق اجتماع الهيئة العامة حيث يشارك المشتري في هذه الجلسة في الأرباح، بينما البائع يفقد حقه في المشاركة).
- تاريخ الاستحقاق:** التاريخ الذي يستحق فيه المساهمون المسجلون في سجل المساهمين الأرباح أو حق الاكتتاب أو أية قرارات أخرى. وهو تاريخ تسوية آخر يوم للمشاركة.
- تاريخ الدفع:** التاريخ المقرر دفع الأرباح النقدية فيه.

Definitions:

- Last Day to Participate:** The last day to buy a security with its dividends (The last trading session date prior the Annual General Meeting. This is the date on which the buyer, not the seller, of a stock will be entitled to a dividend).
- Record Date:** The date on which the shareholders are registered in the sharebook and entitled for dividends or corporate action. It is the settlement date of the Last Day to Participate.
- Payment Date:** The date on which declared dividends are scheduled to be paid.

