



التاريخ: 2013/3/18

السادة: سوق فلسطين للأوراق المالية المحترمين.  
عناية السيد: أحمد عويضة- الرئيس التنفيذي المحترم.  
تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكرتون

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكرتون عن العام 2012 وذلك يوم الأحد الموافق 2013/4/14 الساعة الثانية بعد الظهر في مدينة نابلس.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب

م. غالب فارس



- نسخة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية



## دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية

حضرة المساهم: ..... عدد الأسهم: .....

تسلسل الرقم:..... ص.ب ( )

العنوان: .....

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة 149 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964، فإنه يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية الذي سيعقد في قاعة حياة نابلس الكائنة في شارع تونس في مدينة نابلس وذلك يوم الأحد الموافق 2013/4/14 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر للنظر في جدول الأعمال التالي:-

1. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012.
2. قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2012/12/31.
3. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 2012/12/31 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2012.
5. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2013 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 092311290/1، فاكس 092311294، أو على البريد الإلكتروني info@nci.ps.

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

مهدي حياتي المصري