

General Assembly Meeting Disclosure Form		نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة	
Company Name:	الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	اسم الشركة:	
Meeting Date:	14/4/2013	تاريخ الاجتماع:	
Meeting Time (as per the invitation):	الثانية بعد الظهر	وقت الاجتماع (حسب الدعوة):	
Meeting Start Time:	الثانية بعد الظهر	الوقت الفعلي لبدء الاجتماع:	
Meeting End Time:	الرابعة بعد الظهر	وقت اختتام الاجتماع:	
Meeting Location:	قاعة حياة نابلس	مكان الاجتماع:	
Type of Meeting:		نوع الاجتماع:	
<input type="checkbox"/> Annual General Meeting for the fiscal year:	2012	<input checked="" type="checkbox"/> عادي - للسنة المالية:	
<input type="checkbox"/> Extraordinary Meeting		<input type="checkbox"/> غير عادي	
الحضور			
Companies Controller/Registrar (or his representative):	المسيد يوسف جودة	مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه):	
PEX Representative:	السيد محمد حجاز	ممثل بورصة فلسطين:	
PCMA Representative:	السيد سعود بني عودة	ممثل هيئة سوق رأس المال:	
PMA Representative (for banking companies):		ممثل سلطة النقد (للمؤسسات المصرفية):	
Insurance Directorate Representative (for insurance companies):		ممثل الإدارة العامة للتأمين (شركات التأمين):	
The External Auditing Company and its representative:	شركة التدقيق وممثليها: السادة أرنيست ويونغ ممثلة بالسيد سائد عبد الله		
Chairman of the meeting:	رئيس مجلس الإدارة السيد مهدي المصري	رئاسة الاجتماع:	
Recorder of Minute:	المستشار القانوني للشركة الأستاذ علي البكار	كاتب الجلسة:	
Number of attending shareholders in person:	19	عدد المساهمين الحاضرين:	
Number of shareholders who represented by proxy:	1	عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:	
Number of shares represented in the meeting in person:	2,883,764	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة:	
Number of shares represented in the meeting by proxy:	27,786	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة:	
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy):	2,911,550	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة:	
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares %	58	نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي:	
مجلس الإدارة			
حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
✓	رئيس مجلس الإدارة	مهدي حياتي المصري	1.
✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	أيمن حاتم أبو غزاله	2.
✓	عضو	غالب ساطي فارس	3.
✓	عضو	سام عبد القادر الفقهاء	4.
✓	عضو	"محمد بشار" سعدي الصيفي	5.
✓	عضو	مهدي عزيز المصري	6.
✓	عضو	معاوية علي المصري	7.
			8.
			9.
			10.
			11.
			12.
			13.
			14.
			15.

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
1. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012.	
2. قراءة تقرير منققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012.	
3. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2012 والمصادقة عليها.	
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2012.	
5. انتخاب منققي الحسابات للعام 2013 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.	
6. أوصى مجلس إدارة الشركة للهيئة العامة بتوزيعات نقدية بنسبة 5% من رأسمال الشركة لحملة الأسهم.	
7. أية أمور أخرى.	
Key Decisions	القرارات الرئيسية والجوهرية
1. الموافقة على اقتراح توزيع ارباحا نقدية بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية والبالغة دولار امريكي.	
2. المصادقة على التقريرين المالي والاداري بالإجماع.	
3. انتخاب السادة ارنتست ويونغ كمدقق خارجي للشركة وتكليف مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.	
4. إبراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2012.	
Profits Distribution	توزيع الأرباح
No Distributions were approved.	لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح
Approved to distribute:	تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
Cash Dividend, Value: _____	نقدية، وقيمتها: 5%
Bonus Shares, Value: _____ (Share)	أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)
Notes :	ملاحظات:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تغفيت 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:	الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	اسم الشركة:	
General Assembly Meeting Date:	14/4/2013	تاريخ اجتماع الهيئة العامة:	
Name of Chairman:	مهدي حياتي المصري	اسم رئيس مجلس الإدارة:	
Name of General Manager/CEO:	غالب ساطي فارس	اسم المدير العام/ الرئيس التنفيذي:	
The Capital (The currency should be written) رأس المال (توضع العملة بجانب الأرقام)			
Amount of Increase	قيمة الزيادة	After Increase	بعد الزيادة
Before Increase	قبل الزيادة	Type Of Increase	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			
نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم الحالية
Increase Ratio	No. of issued shares	No. of Shares after Increase	Current No. of shares
%			
%			
%			
%			
%			
/ /		Last Day to Participate	تاريخ آخر يوم للمشاركة
		/ /	Record Date
Cash Distribution (Currency should be written) التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)			
تاريخ الدفع	تاريخ آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته
Payment Date	Last Day to Participate	Record Date	Ratio
/ /	/ /	/ /	%
Stock Split تقسيم الأسهم			
Par Value	القيمة الاسمية	Number of Shares	عدد الأسهم
Before Splitting	قبل التقسيم	After Splitting	بعد التقسيم
تاريخ التقسيم: / / Splitting Date			
(It should be a later date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PEX)			

Authorized Signatories: _____ توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

Company Official Stamp

