



التاريخ: 2014/3/18

السادة: سوق فلسطين للأوراق المالية المحترمين.

عناية السيد: أحمد عويضة- الرئيس التنفيذي المحترم.

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: موعد اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكرتون عن العام 2013

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة الوطنية لصناعة الكرتون عن العام 2013 وذلك يوم الأحد الموافق 2014/4/27 الساعة الثانية بعد الظهر في قاعة حياة نابلس/ مدينة نابلس. بحيث سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:-

1. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013.
2. قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2013/12/31.
3. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 2013/12/31 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2013.
5. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2014 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. توصية مجلس إدارة الشركة للهيئة العامة بتوزيعات نقدية بنسبة 6% من رأسمال الشركة لحملة الأسهم.
7. أية أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب

م. غالب فارس



- نسخة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية