

General Assembly Meeting Disclosure Form		نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة	
Company Name:	الشركة الوطنية لصناعة الكرتون		
Meeting Date:	2014/5/26		
Meeting Time (as per the invitation):	الساعة الثامنة ظهراً		
Meeting Start Time:	الساعة الثامنة ظهراً		
Meeting End Time:	الساعة الثالثة ظهراً		
Meeting Location:	قاعة صيفاء الجبل / امدينة نابلس		
Type of Meeting:	<input checked="" type="checkbox"/> عادي - للسنة المالية: 2013 <input type="checkbox"/> Extraordinary Meeting <input type="checkbox"/> غير عادي		
Attendees الحضور			
Companies Controller/Registrar (or his representative):	مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): السيد هاتم سرحان		
PEX Representative:	ممثل بورصة فلسطين: السيد علي صالح		
PCMA Representative:	ممثل هيئة سوق رأس المال:		
PMA Representative (for banking companies):	ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):		
Insurance Directorate Representative (for insurance companies):	ممثل الإدارة العامة للتأمين (شركات التأمين):		
The External Auditing Company and its representative:	شركة التدقيق وممثليها: شركة أ.ل.ل.س. و.ب.ل.ع. السيد محمد صبيح المصطفى		
Chairman of the meeting:	رئاسة الاجتماع: رئيس مجلس الإدارة / السيد محمد صبيح المصطفى		
Recorder of Minute:	كاتب الجلسة: السيد الطاهر للشبارة / السيد علي النكارة		
Number of attending shareholders in person:	عدد المساهمين الحاضرين: 26 مساهم		
Number of shareholders who represented by proxy:	عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 1		
Number of shares represented in the meeting in person:	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 3,293,938 سهم		
Number of shares represented in the meeting by proxy:	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 10,200 سهم		
Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy):	عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 3,304,138 سهم		
The ratio for the shares presented to the company total No. of shares %	نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 66 %		
The Board of Directors مجلس الإدارة			
حضور الاجتماع Meeting Attendance	المصوب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
✓	رئيس مجلس الإدارة	السيد محمد صبيح المصطفى	1.
✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد أمين هاتم سرحان	2.
✓	عضو مجلس إدارة مستبد	السيد غالب سرحان	3.
✓	عضو مجلس إدارة	السيد سام عبد القادر الفتوح	4.
✓	عضو مجلس إدارة	السيد محمد صبيح المصطفى	5.
✓	عضو مجلس إدارة	السيد محمد هاتم سرحان	6.
✓	عضو مجلس إدارة	السيد أحمد عبد الحاميد البرقيفة	7.
			8.
			9.
			10.
			11.
			12.
			13.
			14.
			15.

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
<p>- مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام 2013 .</p> <p>- قراءة تقرير مراقبي حسابات الشركة عن الفترة المنتهية في 31/12/13 .</p> <p>- مناقشة الميزانية العمومية وإعداد الختامية للفترة المنتهية في 31/12/13 بمصالح الشركة</p> <p>- إجراء ذمة بدو الإدارة عن العام 2013 .</p> <p>- التوافق مع قسم إدارة للعام 2014 وتنويع مجلس الإدارة بتعيين أعضاء الجاهل</p> <p>- خصصة مجلس الإدارة للهيئة العامة بتوزيعات نقدية بقيمة 300,000 دولار أمريكي كإحدى أشكال العود كجزء من الأرباح</p> <p>- أية أمور أخرى</p>	<p>- المناقشة على الترتيب كما يلي عن العام 2013 بالإجماع</p> <p>- المصادقة على التقرير المالي عن العام 2013 بالإجماع</p> <p>- إجراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2013</p> <p>- انتخاب السادة أرنست ديونج كم قف خارجي للشركة للعام 2014</p> <p>- المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 300,000 دولار أمريكي كإحدى أشكال العود كجزء من الأرباح</p> <p>- المصادقة على تعيين خبير محاسب إدارة محرم (السيد أحمد أبو لبن) كخيار</p> <p>- دعوة مجلس الإدارة لتأجيل الاجتماع</p>
Key Decisions	القرارات الرئيسية والجوهرية
<p>- المناقشة على الترتيب كما يلي عن العام 2013 بالإجماع</p> <p>- المصادقة على التقرير المالي عن العام 2013 بالإجماع</p> <p>- إجراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2013</p> <p>- انتخاب السادة أرنست ديونج كم قف خارجي للشركة للعام 2014</p> <p>- المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 300,000 دولار أمريكي كإحدى أشكال العود كجزء من الأرباح</p> <p>- المصادقة على تعيين خبير محاسب إدارة محرم (السيد أحمد أبو لبن) كخيار</p> <p>- دعوة مجلس الإدارة لتأجيل الاجتماع</p>	<p>- المناقشة على الترتيب كما يلي عن العام 2013 بالإجماع</p> <p>- المصادقة على التقرير المالي عن العام 2013 بالإجماع</p> <p>- إجراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2013</p> <p>- انتخاب السادة أرنست ديونج كم قف خارجي للشركة للعام 2014</p> <p>- المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 300,000 دولار أمريكي كإحدى أشكال العود كجزء من الأرباح</p> <p>- المصادقة على تعيين خبير محاسب إدارة محرم (السيد أحمد أبو لبن) كخيار</p> <p>- دعوة مجلس الإدارة لتأجيل الاجتماع</p>
Profits Distribution	توزيع الأرباح
<p>No Distributions were approved.</p> <p>Approved to distribute:</p> <p>Cash Dividend, Value: _____</p> <p>Bonus Shares, Value: _____ (Share) (سهما)</p>	<p>لم يتم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح</p> <p>تم اتخاذ قرار بتوزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:</p> <p>نقدية، وقيمتها: 300,000 دولار (توزيعات نقدية) كإحدى أشكال العود كجزء من الأرباح</p> <p>أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)</p>
Notes :	ملاحظات:
<p>(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تقليب الأسهم يتم تعبئة الملحق المرفق)</p> <p>If Decisions were taken to increase capital and / or distributing the profits and / or splitting the shares, Fill the attachment</p>	

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form		نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة	
Company Name: <u>الشركة العامة لصناعة الاسمنت</u>		اسم الشركة:	
General Assembly Meeting Date: <u>2019/6/19</u>		تاريخ اجتماع الهيئة العامة:	
Name of Chairman: <u>محمد حياق لهرى</u>		اسم رئيس مجلس الإدارة:	
Name of General Manager/CEO: <u>عقاب صالح ناصح</u>		اسم المدير العام/الرئيس التنفيذي:	
The Capital (The currency should be written)			
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			
Increase Ratio	نسبة الزيادة	عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم الحالية
No. of issued shares	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	No. of Shares after Increase	Current No. of shares
%			
%			
%			
%			
%			
Last Day to Participate		تاريخ آخر يوم للمشاركة	Record Date
/ /		/ /	تاريخ الاستحقاق
Cash Distribution (Currency should be written)			
Payment Date	تاريخ الدفع	Record Date	تاريخ الاستحقاق
/ /	2019/6/19	2019/6/19	نسبته
			قيمه
			6%
			\$300,000
Stock Split			
Par Value	القيمة الاسمية	Number of Shares	عدد الأسهم
Before Splitting	قبل التفتيت	Before Splitting	قبل التفتيت
After Splitting	بعد التفتيت	After Splitting	بعد التفتيت
Splitting Date		تاريخ التفتيت:	
/ /			
(It should be a later date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PEX)			

Authorized Signatories: عقاب صالح ناصح توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي