



التاريخ: 2015/3/16

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

الموضوع: موعد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الكرتون عن العام 2014

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الكرتون عن العام 2014 وذلك يوم الخميس الموافق 2015/4/23 الساعة الواحدة بعد الظهر في قاعة حياة نابلس/ مدينة نابلس. بحيث سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي:-

1. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2014.
2. قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2014/12/31.
3. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2014.
5. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة 2015-2019.
6. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7. توصية مجلس إدارة الشركة للهيئة العامة بتوزيعات نقدية بنسبة 8% من رأسمال الشركة لحملة الأسهم.
8. أية أمور أخرى.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب

م. غالب فارس



- نسخة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية