

General Assembly Meeting Disclosure Form نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
Meeting Date: 27/04/2016
Meeting Time (as per the invitation): الساعة 1:30 ظهراً
Meeting Start Time: الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: الساعة 1:40 ظهراً
Meeting End Time: وقت اختتام الاجتماع: الساعة 3:00 بعد الظهر
Meeting Location: مكان الاجتماع: قاعة حياة نابلس - مدينة نابلس

Type of Meeting: نوع الاجتماع:
 Annual General Meeting for the fiscal year: عادي - السنة المالية: 2015
 Extraordinary Meeting غير عادي

Attendees الحضور

Companies Controller/Registrar (or his representative): مراقب/ مسجل الشركات (أو ممثل عنه): الدكتور / حاتم سرحان

PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: السيد / محمد حجاز

PCMA Representative: ممثل هيئة سوق رأس المال: السيدة/ ناهد عابدين

PMA Representative (for banking companies): ممثل سلطة النقد (للشركات المصرفية):

Insurance Directorate Representative (for insurance companies): ممثل الإدارة العامة للتأمين (لشركات التأمين):

The External Auditing Company and its representative: شركة التدقيق وممثليها: شركة أرنست ويونغ مئة السيد عبد الكريم محمود

Chairman of the meeting: رئاسة الاجتماع: السيد مهدي حياتي المصري/ رئيس مجلس إدارة الشركة

Recorder of Minute: كاتب الجلسة: أ. جهاد الزعبي/ مكتب الزعبي للمحاماة

Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 20 متاهم

Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين:

Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 3,137,636

Number of shares represented in the meeting by proxy: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وكالة: 0

Total Number of shares presented in the meeting (in person & by proxy): عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة: 3,137,636

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 62.75%

The Board of Directors مجلس الإدارة

الرقم #	اسم العضو Member Name	المنصب Title	حضور الاجتماع Meeting Attendance
1.	السيد مهدي حياتي المصري	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	السيد أيمن أبو غر اله	كاتب رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	السيد غالب فارس	عضو مجلس الإدارة المنتدب	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	السيد أمجد أبو نعمة	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	السيد سام الفقهاء	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	السيد "محمد بشار" الصيفي	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	السيد علاء شاهين	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>
8.			<input type="checkbox"/>
9.			<input type="checkbox"/>
10.			<input type="checkbox"/>
11.			<input type="checkbox"/>
12.			<input type="checkbox"/>
13.			<input type="checkbox"/>
14.			<input type="checkbox"/>
15.			<input type="checkbox"/>

(Handwritten signature)



Meeting Agenda (Topics of discussion) جدول أعمال الاجتماع

1. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2015.
2. قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2015.
3. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2015.
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2015.
5. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
6. توصية مجلس إدارة الشركة للهيئة العامة بتوزيعات نقدية بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم.
7. أية أمور أخرى يتم طرحها خلال الجلسة.

Key Decisions القرارات الرئيسية والجوهرية

1. المصادقة بالإجماع على التقرير المالي وميزانية الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015.
2. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2015.
3. الموافقة على انتخاب السادة أرنست ويونغ كمدققي لحسابات الشركة للعام 2016.
4. المصادقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم.

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: \$ 400,000 (أربعمائة ألف دولار أمريكي)
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

Notes: ملاحظات:

يتم الاعلان في الصحف المحلية على موعد صرف توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال وإأو توزيع أرباح وإأو تقطيع 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

Authorized Signatories and Company Official Stamp : توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة وخاتم الشركة الرسمي :



