



التاريخ: 2017/04/6

السادة: سوق فلسطين للأوراق المالية المحترمين.

عناية السيد: أحمد عويضة-الرئيس التنفيذي المحترم.

تحية طيبة وبعد،،،

**الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الكرتون عن العام 2016**

بالإشارة الى الموضوع اعلاه، يرجى العلم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة الوطنية لصناعة الكرتون عن العام 2016 وذلك يوم الخميس الموافق 2017/04/27 الساعة الثالثة عصراً في قاعة فندق القصر-نابلس، بحيث سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي: -

1. مناقشة وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016.
  2. قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2016/12/31.
  3. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها.
  4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2016.
  5. انتخاب مدققي الحسابات للعام 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  6. توصية مجلس إدارة الشركة للهيئة العامة بتوزيعات نقدية بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم.
  7. أية أمور أخرى.
- ملاحظة: يحق للمساهمين الذين يملكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة (مجتمعين أو منفردين) إضافة بنود جديدة على جدول الأعمال أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب

م. غالب فارس



- نسخة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية