

General Assembly Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: الشركة الوطنية لصناعة الكرتون: اسم الشركة: _____
 Meeting Date: 27/4/2017 تاريخ الاجتماع: _____
 Meeting Time (as per the invitation): الساعة 3:00 عصراً وقت الاجتماع (حسب الدعوة): _____
 Meeting Start Time: الساعة 3:00 عصراً الوقت الفعلي لبدء الاجتماع: _____
 Meeting End Time: الساعة 4:10 عصراً وقت اختتام الاجتماع: _____
 Meeting Location: مدينة نابلس- قاعة فندق القصر مكان الاجتماع: _____

Type of Meeting:

نوع الاجتماع:

Annual General Meeting for the fiscal year:

2016

عادي - للسنة المالية:

Extraordinary Meeting

غير عادي

Attendees

الحضور

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

السيد يوسف جودة

PEX Representative: ممثل بورصة فلسطين: _____

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 (لشركات التأمين): _____

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

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

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

Number of attending shareholders in person: عدد المساهمين الحاضرين: 10 مساهمين

Number of shareholders who represented by proxy: عدد المساهمين أصحاب الوكالات غير الحاضرين: 0

Number of shares represented in the meeting in person: عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة: 2,777,602 سهم

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: 2,777,602 سهم

The ratio for the shares presented to the company total No. of shares % نسبة الأسهم الممثلة في الاجتماع لعدد الأسهم الكلي: 55.5

The Board of Directors

مجلس الإدارة

حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Title	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد مهدي حياتي المصري	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد أيمن أبو عز الله	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة المنتدب	السيد غالب فارس	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد امجد ابو نبعه	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد سام العفهاء	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد علاء شاهين	6.
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	السيد محمد بشائر الصيفي	7.
<input 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.

Handwritten signature and official stamp of the National Company for Industrial Packaging (NCIP).

Meeting Agenda (Topics of discussion)

جدول أعمال الاجتماع

1. مناقشة وافرار تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016.
2. قراءة تقرير مدققي حسابات الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2016.
3. مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2016 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.

Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية

1. المصادقة بالإجماع على التقرير المالي وميزانية الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016.
2. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2016.
3. الموافقة على انتخاب السادة أرست ويونغ كمدققي حسابات الشركة للعام 2017.
4. المصادقة بالإجماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 6% 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: \$300,000 (ثلاثمائة ألف دولار أمريكي)
- Bonus Shares, Value: _____ (Share) أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)

Notes:

ملاحظات:

(في حال اتخاذ قرارات بزيادة رأس المال و/أو توزيع أرباح و/أو تفتيت 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

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

Disclosing the General Assembly Meeting Results Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الهيئة العامة

Company Name: الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
 General Assembly Meeting Date: 27/4/2017
 Name of Chairman: السيد مهدي حياتي المصري
 Name of General Secretary: -----
 Name of General Manager/CEO: السيد غالب فارس

The Capital (The currency should be written)

رأس المال (توضع العملة بجانب الأرقام)

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 المصدرة

Increase Ratio	نسبة الزيادة	No. of issued shares	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	No. of Shares after Increase	عدد الأسهم بعد الزيادة	Current No. of shares	عدد الأسهم الحالية	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):
Last Day for Dividend Entitlement		تاريخ آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق		تاريخ الاستبعاد من التوزيعات		Ex-Dividend Date	
/ /		/ /		/ /		/ /		/ /	

Cash Distribution (Currency should be written)

التوزيع النقدي (توضع العملة بجانب القيمة)

Payment Date	تاريخ الدفع	Last Day for Dividend Entitlement	تاريخ آخر يوم للمشاركة	Record Date	تاريخ الاستحقاق	Ex- Dividend Date	تاريخ الاستبعاد من التوزيعات	Ratio	نسبته	Value	قيمه
2017 / 06 / 11		2017 / 04 / 26		2017 / 05 / 2		2017 / 04 / 30		% 6		\$ 300,000	

Stock Split

تفتيت الأسهم

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

تاريخ التفتيت: / / Splitting Date

(It should be a later date after the general assembly meeting in pre coordination with the PCMA and PEX)

Authorized Signatories:

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي

