

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 2013/4/15 التاريخ:

Company Name:	الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	اسم الشركة:
Symbol:	NCI	رمز التداول:
ISIN Number:	PS2012112939	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Date:	2013/4/14	تاريخ الاجتماع:
Meeting Number:	2013 /2	رقم الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة	مكان الاجتماع:
Meeting Time:	الساعة العاشرة صباحاً	وقت الاجتماع:
Was Videoconference used:	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي: (تتمتع الأماكن في حلة الإجابة نعم)

الحضور Attendees

Chairman of the meeting:	رئيس مجلس الإدارة السيد مهدي حياتي المصري	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute:	السيدة هديل أبو كاشك	كتاب الجلسة:

مجلس الإدارة Board of Directors

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 الإدارة	السيد أيمن أبو غزالة	.2
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد سام الفقهاء	.3
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد 'محمد بشار' الصيفي	.4
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة منتدب	السيد غالب فارس	.5
<input type="checkbox"/>			.6
<input type="checkbox"/>			.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



Board of Directors Recommendations (Dividends, Capital, & Financial Statement)	توصيات مجلس الإدارة بشأن (توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)
<input type="checkbox"/> NO dividends distribution to shareholders	<input type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين
<input type="checkbox"/> To distribute dividends to shareholders:	<input checked="" type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend, Value: _____	<input checked="" type="checkbox"/> نقدية، وقيمتها: 5%
<input type="checkbox"/> Bonus Shares, Value: _____ (Share)	<input type="checkbox"/> أسهم، وقيمتها: _____ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input type="checkbox"/> رفع رأسمال الشركة المصرح به:
Capital Increase information (No. of shares, value of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	تفاصيل رفع رأس المال (عدد الأسهم، القيمة، طريقة رفع رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):
<input type="checkbox"/> To decrease authorized capital:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة المصرح به:
Capital reduction information:	تفاصيل تخفيض رأس المال:
<input type="checkbox"/> Recommendation to approve financial statement for the period:	<input type="checkbox"/> التوصية بالموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual	<input type="checkbox"/> السنوية
<input type="checkbox"/> First Quarter	<input checked="" type="checkbox"/> الربع الأول
<input type="checkbox"/> Simi Annual	<input type="checkbox"/> نصف السنوية
<input type="checkbox"/> Third Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories: \_\_\_\_\_

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

خاتم الشركة الرسمي  
Company Official Stamp

