

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 2013/9/8 التاريخ:

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

Meeting Date:	2013/9/7	تاريخ الاجتماع:
Meeting Number:	2013 /4	رقم الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة	مكان الاجتماع:
Meeting Time:	الساعة الواحدة ظهراً	وقت الاجتماع:
Was Videoconference used:	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي: (يحدد المكان في حالة الإجابة نعم)

Attendees الحضور	
Chairman of the meeting:	رئيس مجلس الإدارة السيد مهدي حياتي المصري
Recorder of Minute:	السيدة هديل أبو كاشك

Board of Directors مجلس الإدارة		
Meeting Attendance حضور الاجتماع	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input checked="" type="checkbox"/>	السيد مهدي حياتي المصري	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	السيد أيمن أبو غزالة	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	السيد سام الفقهاء	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	السيد محمد بشار الصيفي	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	السيد غالب فارس	5.
<input type="checkbox"/>	السيد مهدي عبد العزيز المصري	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.



Other Attendees	الحضور من غير أعضاء المجلس
	السيد قدري صماننة/ مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية.

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
	• المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (2013/3).
	• عرض التقرير الإداري رقم (2013/4).
	• عرض ومناقشة التقرير المالي حتى 2013/8/31.
	• عرض ومناقشة نتائج العطاء الخاص بمشروع كرتونة الجوافة compete project/ USAID.
	• أية أمور أخرى.

Key Decisions	القرارات الرئيسية والجوهرية
	لم يتم اتخاذ أية قرارات جوهرية أخرى تؤثر على سعر تداول سهم الشركة.



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 type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend, Value: _____	<input type="checkbox"/> نقدية، وقيمتها: _____
<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 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:
عائدين ربح

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي

