

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 2014/2/20 التاريخ: 2014/2/20

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

Meeting Number:	2014/1	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2014/2/19	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	الساعة الحادية عشرة صباحاً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	الساعة الواحدة ظهراً	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحديد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees الحضور

Chairman of the meeting:	رئيس مجلس الإدارة السيد مهدي حياتي المصري	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	السيدة هديل أبو كسكسك	كاتب/ مقرر الجلسة:

Board of Directors (present & absent) مجلس الإدارة (الحضور والغياب)

رقم #	اسم العضو Member Name	المنصب Position	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference
1.	السيد مهدي حياتي المصري	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	السيد أيمن أبو غزالة	نائب رئيس مجلس الإدارة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	السيد سام الفقهاء	السيد سام الفقهاء	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	السيد محمد بشار الصيقي	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	السيد غالب فارس	عضو مجلس إدارة منتدب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	السيد مهدي عبد العزيز المصري	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	السيد أمجد أبو نبعة	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			15.

الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...)			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
1.	السيد قدري عمارة	مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية	

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)	
	• المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (2013/6).
	• عرض التقرير الإداري رقم (2014/1).
	• المصادقة على مسودة البيانات المالية الأولية للعام 2013.
	• أية أمور أخرى.

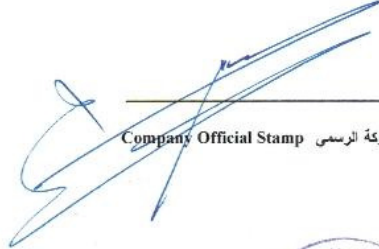
القرارات الرئيسية والجوهرية	
(المعلومات التي يمكن أن تؤثر على سعر الأوراق المالية)	
1.	ناقش المجلس الأداء المالي والتشغيلي للشركة حتى تاريخ 2014/1/31.
2.	ناقش المجلس البيانات المالية الأولية عن السنة المنتهية في 2013/12/31 وقرر ما يلي:- أ- اعتماد البيانات المالية الأولية. ب- التوجه لعقد اجتماع الهيئة العامة العادية خلال النصف الثاني من شهر 2014/4. ج- التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 6% من رأس المال الإسمي للشركة.
3.	لم يتم اتخاذ أية قرارات جوهرية أخرى يمكن أن 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 checked="" type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend	<input checked="" type="checkbox"/> نقدية
Value: _____	قيمتها: 300,000 دولار أمريكي (ثلاثمائة ألف دولار أمريكي) بمعدل 6
Percentage: _____ %	سنت (سنة سنتات) للسهم الواحد.
<input type="checkbox"/> Bonus Shares	نسبتها: 6%
Value: _____	أسمه <input type="checkbox"/>
Percentage: _____ %	قيمتها: _____
Number of Shares: _____ (Share)	نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	عدها: _____ (سهما)
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage	زيادة رأسمال الشركة:
of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس
	المال، تاريخ التنفيذ، ...):
<input type="checkbox"/> To decrease capital:	<input type="checkbox"/> تخفيض رأسمال الشركة:
Capital reduction information:	تفاصيل تخفيض رأس المال:
<input type="checkbox"/> Approval of financial statement for the period:	<input type="checkbox"/> الموافقة على البيانات المالية للفترة:
<input type="checkbox"/> Annual	<input checked="" 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



توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: \_\_\_\_\_ Authorized Signatories: \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp

