

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

التاريخ: 2014/6/1

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

Meeting Number:	2014/3	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2014/5/31	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر شركة فلسطين لصناعة اللدائن	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	الساعة الواحدة ظهراً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	الساعة الخامسة عصراً	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حجة الإجابة نعم)

الحضور

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

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 أبوغزالة	نائب رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" 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 الصيفي	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	السيد غالب فارس	عضو مجلس إدارة	<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 أبوينة	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"/>

(Handwritten signature)



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				13.
<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، ...) (Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.))			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
1.	السيد عبد الحكيم الفقهاء	مدير عام شركة فلسطين للاستثمار الصناعي	
2.	السيد قدرى صمانة	مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية	
3.	السيد أمين زيدان	مدير دائرة المبيعات والتسويق	

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)	
	• المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (2014/2).
	• عرض التقرير الإداري رقم (2014/3).
	• مناقشة البيانات المالية حتى تاريخ 2014/4/30.
	• مناقشة توصيات اللجنة التنفيذية والصادرة عن الاجتماع الأول من العام 2014.
	• أية أمور أخرى.

القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions	
(معلومات أساسية والتي يمكن أن تؤثر على سعر الأوراق المالية)	(material information which would be likely to affect a stock's price)
	1. صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم 2014/2.
	2. ناقش المجلس التقرير الإداري للشركة لشهر 2014/4.
	3. ناقش المجلس البيانات المالية للشركة حتى تاريخ 2014/4/30.
	4. ناقش المجلس نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 2014/1.
	5. 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 type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend	<input type="checkbox"/> نقدية
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> Bonus Shares	<input type="checkbox"/> أسهم
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
Number of Shares: _____ (Share)	عددها: _____ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة:
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage	تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس
of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	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 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

(Handwritten signature)



Authorized Signatories:

عالمنا حسن

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp

