

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 2014/9/28 التاريخ:

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

Meeting Number:	2014/4	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2014/9/27	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	الساعة الثانية عشرة ظهراً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	الساعة الثالثة 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 حلة الإجابة نعم)

Attendees الحضور

Chairman of the meeting:	السيد مهدي حياتي المصري	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	السيد صالح دويكات	كتاب/ مقرر الجلسة:

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

المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Position	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد مهدي حياتي المصري	1.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد أيمن أبوغزالة	2.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	السيد سام الفقهاء	السيد سام الفقهاء	3.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد "محمد بنشار" الصيقي	4.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة مندوب	السيد غالب فارس	5.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد مهدي عبد العزيز المصري	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد أمجد أبونبعة	7.
<input 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"/>			.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 صالح دويكات	مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية	
.3			

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)
• المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (2014/3).
• عرض التقرير الإداري رقم (2014/4).
• مناقشة البيانات المالية حتى تاريخ 2014/8/31.
• أية أمور أخرى .
•

القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions
(معلومات يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية) (material information which would be likely to affect a stock's price)
1. صادق المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم (2014/3).
2. ناقش المجلس التقرير الإداري للشركة رقم (2014/4).
3. ناقش المجلس البيانات المالية للشركة حتى تاريخ 2014/8/31.
4. تم تشكيل لجنة تدقيق داخلي مكونة من أعضاء مجلس الإدارة :- - أمجد أبو نبعه (رئيس لجنة التدقيق الداخلي). - أيمن أبو غزالة (عضو في اللجنة). - بشار الصيفي (عضو في اللجنة).
5. تم تشكيل لجنة الحوكمة مكونة من أعضاء مجلس الإدارة :- - مهدي حياتي المصري (رئيس لجنة الحوكمة).



- سام الفقهاء (عضو في اللجنة).
- أمجد أبو نيعه (عضو في اللجنة).

6. 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 Value: _____ Percentage: _____ %	<input type="checkbox"/> نقدية قيمتها: _____ نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> Bonus Shares Value: _____ Percentage: _____ % Number of Shares: _____ (Share)	<input type="checkbox"/> أسهم قيمتها: _____ نسبتها: _____ % عددها: _____ (سهما)
<input type="checkbox"/> To increase authorized capital:	<input type="checkbox"/> زيادة رأسمال الشركة:
Capital Increase information (No. of shares, value & percentage 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 type="checkbox"/> السنوية



(Handwritten signature)

<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: _____



Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي