

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 2014/11/30 التاريخ: 2014/11/30

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

Meeting Number:	2014/5	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2014/11/29	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	الساعة الواحدة ظهراً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	الساعة الرابعة 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: (حدد الأماكن في حلة الإجابة نعم)

Attendees			الحضور		
Chairman of the meeting:			السيد مهدي حياتي المصري		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			السيدة هنيل بوكك		
Board of Directors (present & absent)			مجلس الإدارة (الحضور والغياب)		
مشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference	مشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	حضور الاجتماع Meeting Attendance	مناصب 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 أبو غزالة	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 بشار الصيفي	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة منتدب	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 أيوب بعة	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



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)	عددتها: _____ (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
<input type="checkbox"/> First Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الأول
<input type="checkbox"/> Semi Annual	<input type="checkbox"/> نصف السنوية
<input type="checkbox"/> Third Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories: _____ توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

عالم فارس
مستشار
صالح دويكات



خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp

