

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2015/6/16

التاريخ:

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

Meeting Number:	2015/3	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2015/6/15	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	الساعة العاشرة صباحاً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	الساعة الثانية عشرة والنصف 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: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

الحضور			العضو	الرقم
Attendees			اسم العضو	#
Chairman of the meeting:			السيد مهدي حياتي المصري	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):			السيدة هديل ابوكشك	كاتب/ 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	العضو Member Name
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد مهدي حياتي المصري
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد أيمن أبو غزالة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد سام الفقهاء
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد محمد بنشار الصيقي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة منتدب	السيد غالب فارس
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد علاء شاهين
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد أمجد أبو نبيعة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		13.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		14.
<input checked="" 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 عبد الحكيم الفقهاء	الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي	
2.	السيد حكمت الوبي	قائم بأعمال المدير المالي في الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	
3.			

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)	
	• المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (2015/2).
	• متابعة قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2015/2).
	• عرض التقرير الإداري للشركة رقم (2015/3).
	• مناقشة البيانات المالية الأولية للشركة حتى تاريخ 2015/5/31.
	• أية أمور أخرى.

القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions	
(معلومات مادية قد تؤثر على سعر الأوراق المالية)	
	1. ناقش المجلس الأداء المالي والتشغيلي للشركة حتى تاريخ 2015/5/31.
	2. صادق المجلس على البيانات المالية الأولية للشركة حتى تاريخ 2015/5/31.
	3. لم يتم اتخاذ أية قرارات جوهرية يمكن أن تؤثر على سعر السهم.

  



**Board of Directors Recommendations**  
(Dividends, Capital, & Financial Statement)

**توصيات مجلس الإدارة بشأن**  
(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)

NO dividends distribution to shareholders

عدم توزيع الأرباح على المساهمين

To distribute dividends to shareholders:

توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:

Cash Dividend

نقدية

Value: \_\_\_\_\_

قيمتها: \_\_\_\_\_

Percentage: \_\_\_\_\_ %

نسبتها: \_\_\_\_\_ %

Bonus Shares

أسهم

Value: \_\_\_\_\_

قيمتها: \_\_\_\_\_

Percentage: \_\_\_\_\_ %

نسبتها: \_\_\_\_\_ %

Number of Shares: \_\_\_\_\_ (Share)

عددها: \_\_\_\_\_ (سهما)

To increase authorized capital:

زيادة رأسمال الشركة:

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage

تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):

of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

To decrease capital:

تخفيض رأسمال الشركة:

Capital reduction information:

تفاصيل تخفيض رأس المال:

Approval of financial statement for the period:

الموافقة على البيانات المالية للفترة:

Annual

السنوية

First Quarter

الربع الأول

Simi Annual

نصف السنوية

Third Quarter

الربع الثالث

*(Handwritten signature)*



علاء نارسا

Authorized Signatories:

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

خاتم الشركة الرسمي

