

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2015/09/3

التاريخ:

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

Meeting Number:	2015/4	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2015/09/2	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	الساعة الثانية عشر 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 الهاتفى: (تحديد الأسكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees

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

Board of Directors (present & absent)

رقم #	اسم العضو Member Name	المنصب Position	حضور الاجتماع Meeting Attendance	مشاركة عبر الهاتف الاتصال المرئي Present by Telephone	مشاركة 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	عضو مجلس إدارة	<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 مندوب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	السيد علاء شاهين	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	السيد أمجد أبوينة	عضو مجلس إدارة	<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"/>



<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،...) (Names of other people (mgmt, legal counsel, etc.))				
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes	
.1	السيد عبد الحكيم الفقهاء	الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي		
.2	السيد حكمت الوني	قائم بأعمال المدير المالي في الشركة الوطنية لصناعة الكرتون		
.3				

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)	
	• المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (2015/3).
	• متابعة قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2015/3).
	• عرض التقرير الإداري للشركة رقم (2015/4).
	• مناقشة البيانات المالية للشركة حتى تاريخ 2015/07/31.
	• أية أمور أخرى.

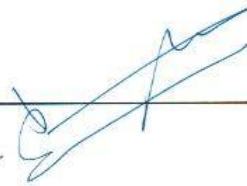
القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions	
(material information which would be likely to affect a stock's price)	
	1. ناقش المجلس الأداء المالي والتشغيلي للشركة حتى تاريخ 2015/07/31.
	2. صادق المجلس على البيانات المالية للشركة حتى تاريخ 2015/07/31.
	3. لم يتم اتخاذ أية قرارات جوهرية يمكن أن تؤثر على سعر السهم.



Board of Directors Recommendations (Dividends, Capital, & Financial Statement)	توصيات مجلس الإدارة بشأن (توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)
<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"/> Simi Annual	<input type="checkbox"/> نصف السنوية
<input type="checkbox"/> Third Quarter	<input type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:





PALESTINE EXCHANGE
فلسطين بورصة

فائل ناسر



Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي