

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

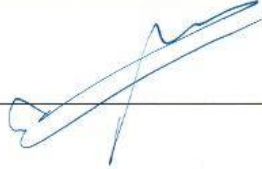
Date: 2015/10/25 التاريخ:

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

Meeting Number:	2015/5	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2015/10/24	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	الساعة العاشرة	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	الساعة الثانية بعد الظهر	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحديد الأسس في حالة الإجابة نعم)

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

Board of Directors (present & absent)			مجلسس 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	01
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد أيمن أبوغزالة	02
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد سام الفقهاء	03
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد محمد بشار الصيفي	04
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة مندوب	السيد غالب فارس	05
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد علاء شاهين	06
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد أمجد أبو نبيعة	07
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			08
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			09
<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 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 الفقيه	الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي	
.2	السيد حكمت الوني	قائم بأعمال المدير المالي في الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	
.3			

جسول أعمال الاجتماع	
• المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (2015/4).	
• متابعة قرارات وتوصيات اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2015/4).	
• عرض التقرير الإداري للشركة رقم (2015/5).	
• مناقشة البيانات المالية للشركة حتى تاريخ 2015/09/30.	
• أية أمور أخرى.	

القرارات الرئيسية والجوهرية	
(المعلومات التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)	
1. ناقش المجلس الأداء المالي والتشغيلي للشركة حتى تاريخ 2015/09/30.	
2. صادق المجلس على البيانات المالية للشركة حتى تاريخ 2015/09/30.	
3. لم يتم اتخاذ أية قرارات جوهرية يمكن أن تؤثر على سعر السهم.	

(Handwritten signature)



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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: _____

عالم فاضل

