

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 2015/12/20 التاريخ:

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| Meeting Number:   | 2015/6                                  | رقم الاجتماع:  |
| Meeting Date:   | 2015/12/19                              | تاريخ الاجتماع:  |
| Meeting Location:   | مقر الشركة<br>الوطنية لصناعة<br>الكرتون | مكان الاجتماع:   |
| Start Time of Meeting:  | الساعة الواحدة<br>ظهراً                 | وقت بدء الاجتماع:  |
| Meeting adjourned at:   | الساعة الرابعة<br>عصراً                 | وقت انتهاء الاجتماع:   |
| Was Videoconference or Telephone used:<br>(specify present by telephone or videoconference) | لا                                      | هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي:<br>(تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم) |

|   |  |
|---|--|
| Attendees الحضور                                    |  |
| Chairman of the meeting:                            | السيد مهدي حياتي المصري<br>رئاسة الاجتماع: |
| Recorder of Minute (Secretary recorded the minute): | السيدة هديل بوكشك<br>كاتب/ مقرر الجلسة:    |

| Board of Directors (present & absent) مجلس الإدارة (الحضور والغياب) |   |   | المنصب<br>Position     | اسم العضو<br>Member Name | رقم<br># |
|---|---|---|------------------------|--------------------------|----------|
| المشاركة عبر<br>الاتصال المرئي<br>Present by<br>videoconference     | المشاركة<br>عبر الهاتف<br>Present by<br>Telephone | حضور<br>الاجتماع<br>Meeting<br>Attendance |                        |                          |          |
| <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"/>       | عضو مجلس إدارة         | السيد سام الفقهاء        | 3.       |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                          | <input checked="" type="checkbox"/>       | عضو مجلس إدارة         | السيد محمد بشار الصيقي   | 4.       |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                          | <input checked="" type="checkbox"/>       | عضو مجلس إدارة متدب    | السيد غائب فارس          | 5.       |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                          | <input type="checkbox"/>                  | عضو مجلس إدارة         | السيد علام شاهين         | 6.       |
| <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                          | <input checked="" type="checkbox"/>       | عضو مجلس إدارة         | السيد أمجد أبوبيعة       | 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.      |

Handwritten signature and official stamp of the Board of Directors.



|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

| Board of Directors Recommendations<br>(Dividends, Capital, & Financial Statement) | توصيات مجلس الإدارة بشأن<br>(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                   | 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 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: \_\_\_\_\_

خالت فارس