

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 2016/3/20 التاريخ: 2016/3/20

Name of Company:	الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	اسم الشركة:
Trading Symbol:	NCI	رمز التداول:
ISIN Number:	PS2012112939	الرقم العالمي للورقة المالية:
Meeting Number:	2016/2	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2016/3/19	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	الساعة: 12:00 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: (تحديد الأماكن في حالة الإجابة بـ نعم)

Attendees			الحضور		
Chairman of the meeting:	السيد مهدي حياتي المصري		رئاسة الاجتماع:		
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	السيدة هديل بوكشك		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	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 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 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 checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد علاء شاهين	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس إدارة	السيد أمجد أبونبعة	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.



<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	ق.أ مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية في الوطنية لصناعة الكرتون	
3.			

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)

• المصادقة على محضر الإجتماع السابق رقم (2016/1).
• المصادقة على البيانات المالية للشركة حتى تاريخ 2016/02/29.
• عرض التقرير الإداري للشركة رقم 2016/2.
• أية أمور أخرى.

القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions

القرارات الرئيسية والجوهرية (التي يمكن أن تؤثر على سعر الأرباح المالية)	(material information which would be likely to affect a stock's price)
1. ناقش المجلس الأداء المالي والتشغيلي للشركة حتى تاريخ 2016/02/29.	
2. صادق المجلس على البيانات المالية للشركة حتى تاريخ 2016/02/29.	
3. التوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من القيمة الاسمية للسهم.	
4. 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 checked="" type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend	<input checked="" type="checkbox"/> نقدية
Value: _____	قيمتها: 400,000 دولار أمريكي (أربعمائة ألف دولار أمريكي)
Percentage: _____ %	نسبتها: 8%
<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 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: _____

(Handwritten signature)