

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 2016/6/19 التاريخ:

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

Meeting Number:	2016/3	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2016/6/18	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 المكان 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 ابوكشك	كاتب/ مقرر الجلسة:

Board of Directors (present & absent) مجلس الإدارة (الحضور والغياب)

رقم #	اسم العضو Member Name	المنصب Position	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference
01	السيد مهدي حياتي المصري	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	السيد أيمن أبوغزالة	نائب رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	السيد سام الفقهاء	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	السيد محمد بشار الصيفي	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	السيد غالب فارس	عضو مجلس إدارة مندوب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	السيد علاء شاهين	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	السيد أمجد أبو تبة	عضو مجلس إدارة	<input checked="" 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"/>



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)

عددتها: _____ (سهما)

To increase authorized capital:

زيادة رأسمال الشركة:

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

زيادة رأسمال الشركة:

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

تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس

المال، تاريخ التنفيذ، ...):

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

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة: _____