

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date: 2016/11/13 التاريخ:

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

Meeting Number:	2016/5	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2016/11/12	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	الساعة الواحدة ظهراً	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	الساعة السادسة مساءً	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	لا	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن 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)		
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.



(Handwritten signature)

<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	مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية في الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)
المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (2016/4).
مناقشة البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2016/10/31 والمصادقة عليها.
عرض التقرير الإداري للشركة رقم 2016/5.
أية أمور أخرى يتم طرحها خلال الجلسة.

القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions
(المعلومات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
1. ناقش المجلس الأداء المالي والتشغيلي للشركة حتى تاريخ 2016/10/31.
2. صادق المجلس على البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2016/10/31.
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)**

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

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 _____

عادل خراسان

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

Signatories:

