

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2016/12/21

التاريخ:

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

Meeting Number:	2016/6	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2016/12/20	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: (تحديد الأماكن في حالة البجاية 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.

الشركة الوطنية لصناعة الكرتون
مصادقة
مصادقة
رقم التسجيل
٥٦٢١١٠٣٩٩
THE NATIONAL CARTON INDUSTRIES

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.14
<input 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.))			
ملاحظات Notes	المنصب Position	الاسم Name	الرقم #
	مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية في الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	السيد حكمت الوني	.1

جدول أعمال الاجتماع Meeting Agenda (Topics of discussion)
المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (2016/5).
مناقشة البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2016/11/30 والمصادقة عليها.
عرض التقرير الإداري للشركة رقم 2016/6.
أية أمور أخرى يتم طرحها خلال الجلسة.

القرارات الرئيسية والجوهرية Key Decisions (material information which would be likely to affect a stock's price)
1. ناقش المجلس الأداء المالي والتشغيلي للشركة حتى تاريخ 2016/11/30.
2. صادق المجلس على البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2016/11/30.
3. أقر المجلس موازنة الشركة للعام 2017.
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)

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)

To increase authorized capital:

عددها: _____ (سهما)

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: _____

