

## Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/03/19

التاريخ:

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

Meeting Number:	2017/1	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/03/18	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 الخامسة 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 المكان في حالة البجاية نعم)

<b>Attendees</b>		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 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 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 #
	الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للاستثمار الصناعي	السيد عبد الحكيم الفقهاء	1.
	مدير دائرة الشؤون الإدارية والمالية في الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	السيد حكمت الوني	2.

Meeting Agenda (Topics of discussion)	جدول أعمال الاجتماع
	1. المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم (2016/6).
	2. عرض التقرير الاداري للشركة رقم 2017/1.
	3. اقرار البيانات المالية الأولية للشركة للعام 2016.
	4. مناقشة البيانات المالية للشركة حتى تاريخ 2017/2/28 والمصادقة عليها.
	5. أية أمور أخرى يتم طرحها خلال الجلسة.

Key Decisions	القرارات الرئيسية والجوهرية (المعلومات التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)
	1. صادق المجلس على البيانات المالية للشركة للفترة المنتهية في 2017/02/28.
	2. أقر المجلس البيانات المالية الأولية للشركة للعام 2016.
	3. أوصى المجلس للهيئة العامة العادية للشركة بتوزيع 6% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح للمساهمين عن العام 2016.
	4. قرر المجلس تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة وذلك في 2017/4/27.
	5. لم يتم اتخاذ أية قرارات جوهرية أخرى يمكن أن تؤثر على قيمة 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 type="checkbox"/> نقدية
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: 6%
<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 checked="" 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:

عالم فارس  
\_\_\_\_\_

Company Official Stamp خاتم الشركة الرسمي

