

## Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/07/16

التاريخ:

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

Meeting Number:	2017/3	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/07/15	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	1:00 pm	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	4:15 pm	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)

الرقم #	اسم العضو Member Name	المنصب Position	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference
.1	السيد مهدي حياتي المصري	رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.2	السيد أيمن أبوغزالة	نائب رئيس مجلس الإدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.3	السيد سام الفقهاء	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.4	السيد "محمد بشار" الصيفي	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.5	السيد غالب فارس	عضو مجلس إدارة منتدب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.6	السيد علاء شاهين	عضو مجلس إدارة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.7	السيد أمجد أبونبعة	عضو مجلس إدارة	<input checked="" 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"/>










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 type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:
<input type="checkbox"/> Cash Dividend	<input type="checkbox"/> نقدية
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
<input type="checkbox"/> Bonus Shares	<input type="checkbox"/> أسهم
Value: _____	قيمتها: _____
Percentage: _____ %	نسبتها: _____ %
Number of Shares: _____ (Share)	عددتها: _____ (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:

