

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة

Date:

2017/08/27

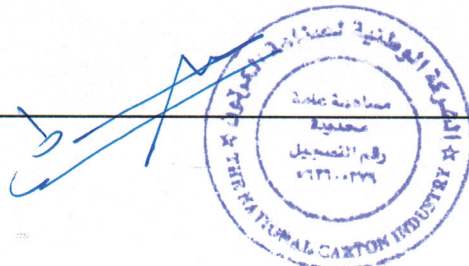
التاريخ:

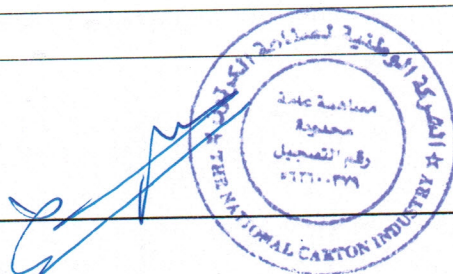
Name of Company:	الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	اسم الشركة:
Trading Symbol:	NCI	رمز التداول:
ISIN Number:	PS2012112939	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	2017/4	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	2017/08/26	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	مقر الشركة الوطنية لصناعة الكرتون	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	1:00 pm	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	4:00 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
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	السيدة هديل ابوكشك

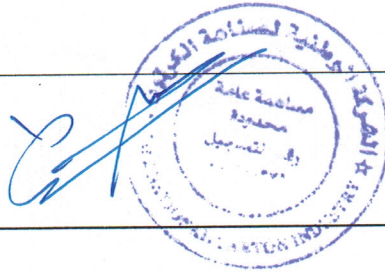
Board of Directors (present & absent)			مجلس الإدارة (الحضور والغياب)		
المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Position	اسم العضو Member Name	الرقم #
☐	☐	☒	رئيس مجلس الإدارة	السيد مهدي حياتي المصري	1.
☐	☐	☒	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد أيمن أبوغزالة	2.
☐	☐	☒	عضو مجلس إدارة	السيد سام الفقهاء	3.
☐	☐	☒	عضو مجلس إدارة	السيد "محمد بشار" الصيفي	4.
☐	☐	☒	عضو مجلس إدارة منتدب	السيد غالب فارس	5.
☐	☐	☒	عضو مجلس إدارة	السيد علاء شاهين	6.
☐	☐	☒	عضو مجلس إدارة	السيد أمجد أبونبعة	7.
☐	☐	☐			8.
☐	☐	☐			9.
☐	☐	☐			10.
☐	☐	☐			11.
☐	☐	☐			12.
☐	☐	☐			13.
☐	☐	☐			14.



[illegible][illegible]

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	تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال،
of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):	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: