

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2018/01/23

في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2018/01/23 اجتمعت الهيئة العامة غير العادية لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة في قاعة فندق المليونيوم/(الموفينك سابقاً) - رام الله، وفي قاعة فندق أرك ميد المشتل - غزة، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة.

نظم جدول حضور الاجتماع ووقع من قبل المساهمين عند دخولهم الاجتماع.

حضر الاجتماع (36) مساهماً، يحملون ما مجموعه (222,427,009) سهماً أصالة ووكالة أي بنصاب (86.22%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (258,000,000) مائتين وثمانية وخمسين مليون سهم، وعليه اعتبرت الجلسة قانونية لاكتمال النصاب القانوني.

كما حضر الاجتماع كل من:

السيد طارق ربايع	ممثلاً عن مراقب الشركات
السيد مراد الجدية	ممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
السيد أحمد العكر	ممثل بورصة فلسطين
المحامي رامي البرغوثي	المستشار القانوني للشركة/ كاتب الجلسة

أعلن السيد مراقب الشركات اكتمال النصاب وقانونيته.

ترأس الجلسة الدكتور محمد ابو رمضان رئيس مجلس الإدارة وعين المستشار القانوني للشركة رامي البرغوثي كاتباً لها.

في بداية الجلسة رحب الدكتور محمد ابو رمضان بالسادة الحضور والسيد مراقب الشركات وممثلي كل من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بورصة فلسطين وبرايس واتر هاوس، ثم قام باستعراض جدول أعمال الاجتماع للموافقة عليه من قبل المساهمين الحاضرين، وعليه تمت الموافقة وإقرار ما يلي بإجماع أصوات الحاضرين:

أ. زيادة رأس مال الشركة من (258,000,000\$) إلى (293,000,000\$) من خلال طرح (35,000,000) سهم للاكتتاب الثانوي العام لمساهمي الشركة كل حسب نسبة مساهمته في رأس مال الشركة، وكما بتاريخ اجتماع الهيئة العامة غير العادية، وبقيمة اسمية دولار واحد.

ب. تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بالأسهم غير المكتتب بها بعد انتهاء الاكتتاب الثانوي العام لمساهمي الشركة وبالألية التي يراها مناسبة، وذلك بعد أخذ موافقة هيئة سوق رأس المال والجهات الرقابية الأخرى وبما يتوافق مع قانون الأوراق المالية وتعليمات الإصدار الصادرة عن الهيئة وقانون الشركات والتشريعات السارية.

وفي تمام الساعة :-:- عصراً أعلن رئيس الجلسة إنتهالها.

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2018/04/22

في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2018/04/22 اجتمعت الهيئة العامة لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة في قاعة فندق الميلينيوم - رام الله، وفي فندق أرك ميد - المشتل - غزة، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة.

نظم جدول حضور الاجتماع ووقع من قبل المساهمين عند دخولهم الاجتماع.

حضر الاجتماع (59) مساهماً، يحملون ما مجموعه (219,020,267) سهماً أصالة ووكالة أي بنصاب (84.89%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (258,000,000) مائتين وثمانية وخمسين مليون سهم، وعليه اعتبرت الجلسة قانونية لاكمال النصاب القانوني.

كما حضر الاجتماع كل من:

الدكتور حاتم سرحان	مراقب الشركات
السيد سعود بني عودة	ممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
السيد ثمين كايد	ممثل بورصة فلسطين
السيد حازم صبابا	ممثل برايس واتر هاوس مدقي حسابات الشركة
المحامي رامي البرغوثي	المستشار القانوني للشركة/ كاتب الجلسة

أعلن السيد مراقب الشركات اكتمال النصاب وقانونيته.

ترأس الجلسة الدكتور محمد ابو رمضان رئيس مجلس الإدارة وعين المستشار القانوني للشركة رامي البرغوثي كاتباً لها.

في بداية الجلسة رحب الدكتور محمد ابو رمضان بالسادة الحضور والسيد مراقب الشركات وممثلي كل من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بورصة فلسطين برايس واتر هاوس، ثم قام باستعراض جدول أعمال

الاجتماع للموافقة عليه من قبل المساهمين الحاضرين، وعليه تمت الموافقة وإقرار ما يلي بإجماع أصوات الحاضرين:

- (1) تم الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2017، وأقرت الهيئة العامة التقرير بعد الإجابة على كافة استفسارات وأسئلة المساهمين الحاضرين في كل من رام الله وغزة.
- (2) باشر السيد حازم صبابا ممثل برئيس واتر هاوس بقراءة تقرير مدقق الحسابات المرسل سابقاً للمساهمين وتم إقراره.
- (3) تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وتم إقرارها.
- (4) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31، وتقديم الشكر لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على جهودهم.
- (5) تم انتخاب مكتب برئيس واتر هاوس كمحقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2018، وتم تفويض مجلس الإدارة بإكمال الاتفاق معهم وتحديد أتعابهم.

وفي تمام الساعة 3:00 عصراً أعلن رئيس الجلسة إنتهائها.