

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات

المساهمة العامة المحدودة (Ooredoo Palestine)

المنعقد بتاريخ 2024/03/05

في الساعة 10:40 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/03/05 اجتمعت الهيئة العامة لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة (Ooredoo Palestine) في مقر الشركة في رام الله، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة.

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

حضر الاجتماع (6) مساهماً، يحملون ما مجموعه (265,378,110) سهماً أصالة ووكالة أي بنصاب (90.57%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (293,000,000) مائتين وثلاثة وتسعين مليون سهم، وعليه اعتبرت الجلسة قانونية لاكمال النصاب القانوني.

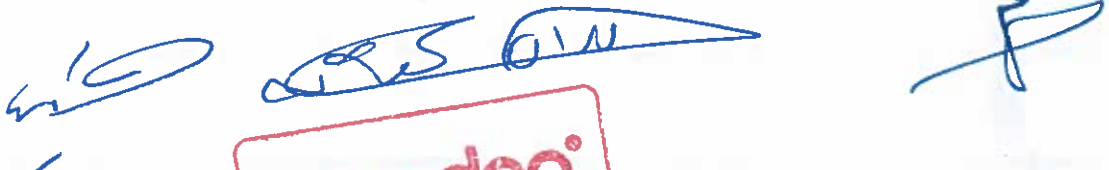
كما حضر الاجتماع كل من:

السيد بلال كتانة	ممثل مسجل الشركات
السيد مراد الجدبة	ممثل هيئة سوق راس المال الفلسطينية
السيد حازم صبابا	الشريك المسؤول برايس واتر هاوس مدققي حسابات الشركة
المحامي رامي البرغوثي	المستشار العام للشركة/ كاتب الجلسة

أعلن السيد مسجل الشركات اكتمال النصاب وقانونيته.

ترأس الجلسة السيد محمد ابو رمضان رئيس مجلس الإدارة وعين المحامي رامي البرغوثي كاتباً لها.

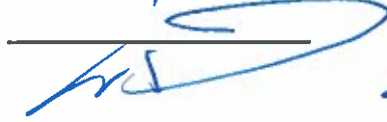
في بداية الجلسة رحب السيد محمد ابو رمضان بالسادة الحضور والسيد ممثل مسجل الشركات وممثلي كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبراييس واتر هاوس، ثم قام باستعراض جدول أعمال الاجتماع للموافقة عليه من قبل المساهمين الحاضرين، وعليه تمت الموافقة وإقرار ما يلي بإجماع أصوات الحاضرين:



- (1) تم الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2023، وأقرت الهيئة العامة التقرير السنوي بعد الإجابة على كافة استفسارات وأسئلة المساهمين الحاضرين.
- (2) قام السيد حازم صبابا ممثل برئيس ووتر هاوس بقراءة تقرير مدقق الحسابات المرسل سابقاً للمساهمين وتم اقراره.
- (3) تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتم إقرارها.
- (4) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31، وتقديم الشكر لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على جهودهم.
- (5) تم انتخاب برئيس ووتر هاوس كوبرز كمدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2024، وتم تفويض مجلس الإدارة بإكمال الاتفاق معهم وتحديد أتعابهم.
- (5) تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد، بحيث يتشكل من سبعة مقاعد، أربعة منها لشركة الوطنية الدولية وثلاثة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وتم الاعياز لهم تشكيل مجلس الإدارة وتسمية ممثليهم لأربع سنوات جديدة.

وفي تمام الساعة 11:00 صباحاً أعلن رئيس الجلسة انتهائها.

كاتب الجلسة
أ. رامي البرغوثي



ممثل مسجل الشركات
السيد بلال كتانة



رئيس الجلسة
السيد محمد أبو رمضان



شركة موبائل الوطنبة الفلسطينية للاتصالات