

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات

المساهمة العامة المحدودة (Ooredoo Palestine)

المنعقد بتاريخ 2025/03/10

في الساعة 10:38 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2025/03/10 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 (7) مساهماً، يحملون ما مجموعه (266,274,533) سهماً أصالة ووكالة أي بنصاب (90.88%) 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 سعود بني عودة	ممثل هيئة سوق راس المال الفلسطينية
السيد يعقوب علون	ممثل برئيس واطر هاوس مدققي حسابات الشركة
المحامي رامي البرغوثي	المستشار العام للشركة/ كاتب الجلسة

أعلن السيد مسجل الشركات اكمال النصاب وقانونيته.

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

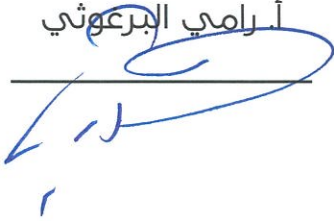
في بداية الجلسة رحب السيد محمد ابو رمضان بالسادة الحضور والسيد ممثل مسجل الشركات وممثلي كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبرئيس واطر هاوس، ثم قام باستعراض جدول أعمال الاجتماع للموافقة عليه من قبل المساهمين الحاضرين، وعليه تمت الموافقة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



- (1) تم الاستماع إلى محضر الاجتماع السابق.
- (2) تم الاستماع إلى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2024، وأقرت الهيئة العامة التقرير السنوي بعد الإجابة على كافة استفسارات وأسئلة المساهمين الحاضرين.
- (3) قام السيد يعقوب علون ممثل برئيس ووتر هاوس بقراءة تقرير مدقق الحسابات المرسل سابقاً للمساهمين وتم إقراره.
- (4) تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتم إقرارها.
- (5) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، وتقديم الشكر لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على جهودهم.
- (6) تم انتخاب برئيس ووتر هاوس كوبرز كمحقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2025، وتم تفويض مجلس الإدارة بإكمال الاتفاق معهم وتحديد أتعابهم.

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

كاتب الجلسة
أ.رامي البرعوثي



ممثل مسجل الشركات
السيد بلال كتانة



رئيس الجلسة
السيد محمد أبو رمضان

