

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات (Ooredoo Palestine) المساهمة
العامة المسجلة لدى سجل الشركات تحت الرقم (562601328)

تاريخ الاجتماع: 2026/03/03.

الساعة: 11:30 صباحاً.

مكان الاجتماع: قاعة حيفا في فندق الكرمل رام الله.

الحضور:

- المساهمون: نظم جدول حضور الاجتماع ووقع من قبل المساهمين عند دخولهم الاجتماع، حيث حضر الاجتماع (33) مساهماً، يحملون ما مجموعه (255,950,142) سهماً أصالة أي بنصاب/نسبة (87.35%) من مجموع أسهم الشركة البالغة (293,000,000) مائتين وثلاثة وتسعين مليون سهم.
- ممثل مسجل الشركات: إيلانا أطرش
- ممثل هيئة سوق رأس المال: مراد الجديبة
- ممثل برايس واتر هاوس كوبرز، بصفتهم مدققي حسابات الشركة: موسى حسيني

النصاب القانوني: مكتمل، وقد أعلن ممثل مسجل الشركات إكمال النصاب وقانونيته.

رئيس الجلسة: الدكتور فراس ملحم بصفته ممثلاً عن مجلس الإدارة.

كاتب الجلسة: تم تعيين المحامي حسام الشريف كاتباً للجلسة.

في بداية الجلسة رحب الدكتور فراس ملحم بالسادة المساهمين وممثلة مسجل الشركات، وممثل عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبراييس واتر هاوس كوبرز، وقام الدكتور فراس ملحم باستعراض جدول أعمال الاجتماع وتم إقرار جدول الأعمال كما ورد في الدعوة للاجتماع، وفق ما يلي:

- استخدام علاوة الإصدار لتسديد جزء من الخسائر المدورة كما في 31 كانون الأول 2025.
- تخفيض رأس المال الشركة بقيمة الخسائر المدورة من خلال تخفيض عدد الأسهم.

للسادة المساهمين
مصدقاً رسمياً
رئيساً

رئيساً

ثم قام الدكتور فراس ملحم بإستعراض أهمية هذا الإجتماع للشركة والمساهمين، وقام بشرح الوضع المالي للشركة وقيمة علاوة الإصدار وقيمة الخسائر المدورة، وأسباب تخفيض رأس المال وقيمة التخفيض، ورأس المال بعد الموافقة على التخفيض، وبيان آلية التعامل مع كسور الأسهم والتوصية الصادرة من مجلس الإدارة للهيئة العامة غير العادية، وجميع الأمور المتعلقة بجدول الأعمال وما ينتج عنها.

عليه، وبعد بيان أهمية هذه الخطوات للشركة وآلية تطبيقها وتنفيذها وآثارها والإنهاء من العرض، وفتح باب الأسئلة والإستفسارات للمساهمين الحاضرين والإجابة عليها، وبعد المناقشة والمداولة وطرح المواضيع للتصويت، قامت العامة في اجتماعها غير العادي بالموافقة والمصادقة واتخاذ القرارات التالية:

قرار رقم (1)

قررت الهيئة العامة غير العادية بنسبة (87%) من مجموع أسهم الشركة، استخدام علاوة الإصدار والبالغة (\$11,610,000) إحدى عشر مليون وستمائة وعشرة آلاف دولار أمريكي، لتسديد جزء من الخسائر المدورة كما في 31 كانون الأول 2025، بحيث تنخفض قيمة الخسائر المدورة من (\$127,998,837) مائة وسبعة وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي إلى (\$116,388,837) مائة وستة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي.

قرار رقم (2)

قررت الهيئة العامة غير العادية بنسبة (87%) من مجموع أسهم الشركة، تخفيض رأس مال الشركة من خلال تخفيض عدد الأسهم، لغايات تغطية ما تبقى من الخسائر المدورة والبالغة (\$116,388,837) مائة وستة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي، ليتم تخفيض رأس المال من (293,000,000) مائتين وثلاثة وتسعين مليون دولار إلى (\$176,611,163) مائة وستة وسبعون مليون وستمائة وإحدى عشر ألف ومائة وثلاثة وستون دولار أمريكي، مقسمة على (176,611,163) مائة وستة وسبعون مليون وستمائة وإحدى عشر ألف ومائة وثلاثة وستون سهماً عادياً، بقيمة إسمية (\$1) دولار أمريكي، بحيث يتحمل كل مساهم حصة من عملية إطفاء الخسائر بنسبة مساهمته من رأس المال، وإجراء التعديلات اللازمة على عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم، بنسبة الخسائر المدورة التي تم تخفيضها من رأس المال، على أن تكون آلية تخفيض عدد الأسهم ومعالجة كسور الأسهم وفق ما يلي:



لبيبا

من

1. نسبة التخفيض:

سيتم شطب/تخفيض ما نسبته 39.723152559727% من عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم.

2. معالجة كسور الأسهم والتعامل معها: كسور الأسهم التي نتجت عن التخفيض، سيتم تقريبها إلى أقرب عدد صحيح (سواء بالتقريب للأعلى أو للأسفل وفقاً لقواعد التقريب)، بحيث يكون لكل مساهم مجموع أسهم صحيحة لا تحتوي على كسور، ودون شطب أي مساهم من سجل المساهمين.

3. نتيجة لأعمال التقريب ومعالجة كسور السهم المشار إليها أعلاه، نتج عدد (55) سهم إضافياً، سيتم تخفيضها لاستكمال عملية تخفيض رأس المال لاطفاء الخسائر المدورة، ليصبح عدد الأسهم بعد عملية التخفيض (176,611,163) مائة وستة وسبعون مليون وستمائة وإحدى عشر ألف ومائة وثلاثة وستون سهماً عادياً، وقد وافق المساهم صندوق إدار موظفين شركة موبايل الوطنية الفلسطينية للإتصالات، أن يتم تخفيض (55) سهم إضافياً، من مجموع عدد أسهمه في الشركة.

قرار رقم (3)

قررت الهيئة العامة غير العادية بنسبة (87%) من مجموع أسهم الشركة، إجراء التعديلات المذكورة أعلاه، على عقد التأسيس والنظام الداخلي والبيانات المالية للشركة لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، وتفويض المحامون رامي البرغوثي و/أو حسام الشريف و/أو نور برهم مجتمعين و/أو منفردين تنفيذ هذه القرارات وأي أمور ناتجة عنها، وإجراء التعديلات اللازمة منها عقد التأسيس والنظام الداخلي لدى مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة سوق رأس المال، وكافة الجهات الرسمية، والتوقيع نيابة عن الشركة على كافة الأمور المتعلقة بحضر الإجتماع بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الداخلي المعدلين.

وفي تمام الساعة 12:20 أعلن رئيس الجلسة انتهائها.



كاتب الجلسة

أ. حسام الشريف



ممثل مسجل الشركات

إليانا أطرش

رئيس الجلسة

الدكتور فراس ملحم