

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي

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

تاريخ الاجتماع: 2026/03/03.

الساعة: 11:00 صباحاً.

مكان الاجتماع: قاعة حيفا في فندق الكرمل رام الله.

الحضور:

1. 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. نظم جدول حضور الاجتماع ووقع من قبل المساهمين عند دخولهم الاجتماع.
2. ممثل مسجل الشركات: إيلانا أطرش
3. ممثل هيئة سوق رأس المال: مراد الجدبة
4. 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 وممثلي مسجل الشركات، وممثل عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبراييس واتر هاوس كوبرز، ثم قام باستعراض جدول أعمال الاجتماع، حيث تم إقرار جدول الأعمال كما ورد في الدعوة للاجتماع، وفق ما يلي:

1. تم تلاوة محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.



موسى حسيني
ممثل مسجل الشركات
زاعم

2. تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 والخطط المستقبلية.
3. تم الاستماع إلى كلمة الرئيس التنفيذي
4. تم الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2025
5. تم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2025
6. مناقشة إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025
7. مناقشة انتخاب مدمف حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية 2026

عليه، وبعد الإنهاء من طرح الأسئلة والإستفسارات من قبل المساهمين والإجابة عليها، والمناقشة والمداولة وطرح المواضيع للتصويت، قامت الهيئة العامة في إجتماعها العادي، بالموافقة والمصادقة وإتخاذ القرارات التالية بنسبة (87%) من مجموع أسهم الشركة، وفق التالي:

1. الموافقة والمصادقة على محضر الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة.
2. الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025، والخطط المستقبلية.
3. الموافقة والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية 2025.
4. الموافقة والمصادقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية 2025.
5. الموافقة والمصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025، وتقديم الشكر لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على جهودهم.

6. تم انتخاب برايس ووتر هاوس كوبرز، وذلك بعد خروجهم من القاعة، كمدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2026، وتم تفويض مجلس الإدارة بإكمال الاتفاق معهم وتحديد أتعابهم.

وفي تمام الساعة 11:28 أعلن رئيس الجلسة انتهائها.

كاتب الجلسة

أ. حسام الشريف

ممثل مسجل الشركات

إيلانا أطرش

رئيس الجلسة

الدكتور فراس ملحم