

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي
لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة
المنعقد بتاريخ 2017/04/19

في الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2017/04/19 اجتمعت الهيئة العامة لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة في قاعة إيليت (باديكو هاوس) الماصيون رام الله وفي فندق الروتس السياحي في قطاع غزة، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة.

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

حضر الاجتماع (71) مساهماً، يحملون ما مجموعه (218,134,509) سهماً أصالة ووكالة أي بنصاب (84.55%) 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:

مراقب الشركات	الدكتور حاتم سرحان
ممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية	السيد براق النابلسي
ممثل بورصة فلسطين	السيد أحمد عويضة
ممثل ارنست ويونغ مدقي حسابات الشركة	السيد رامي طه
المستشار القانوني للشركة/ كاتب الجلسة	المحامي رامي البرغوثي

أعلن السيد مراقب الشركات اكتمال النصاب وقانونيته.

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

في بداية الجلسة رحب محمد ابو رمضان بالسادة الحضور والسيد مراقب الشركات وممثلي كل من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بورصة فلسطين وارنست ويونغ، 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 2016، وأقرت الهيئة العامة التقرير بعد الإجابة على كافة استفسارات وأسئلة المساهمين الحاضرين في كل من رام الله وغزة.
 - (2) باشر السيد رامي طه ممثل ارنست ويونغ بقراءة تقرير مدقق الحسابات المرسل سابقاً للمساهمين وتم اقراره بالإجماع.
 - (3) تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتم إقرارها.
 - (4) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31، وتقديم الشكر لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على جهودهم.
 - (5) تم انتخاب مكتب برايس واتر هاوس كمدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2017، وتم تفويض مجلس الإدارة بإكمال الاتفاق معهم وتحديد أتعابهم.
- وفي تمام الساعة 2:00 عصرًا أعلن رئيس الجلسة إنتهاؤها.