

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات

المساهمة العامة المحدودة (Ooredoo Palestine)

المنعقد بتاريخ 2019/03/14

في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2019/03/14 اجتمعت الهيئة العامة لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة (Ooredoo Palestine) في قاعة فندق الميلينيوم - رام الله، وفي فندق المشتل - غزة، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة.

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

حضر الاجتماع (40) مساهماً، يحملون ما مجموعه (264,079,569) سهماً أصالة ووكالة أي بنصاب (90.13%) 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 طارق المصري	مراقب الشركات
السيد مراد الجدية	ممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
السيد محمد أبو بكر	ممثل بورصة فلسطين
السيد حازم صبابا	ممثل برايس واتر هاوس مدققي حسابات الشركة
المحامي رامي البرغوثي	المستشار القانوني للشركة/ كاتب الجلسة

أعلن السيد مراقب الشركات اكمال النصاب وقانونيته.

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

في بداية الجلسة رحب الدكتور محمد ابو رمضان بالسادة الحضور والسيد مراقب الشركات وممثلي كل من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبورصة فلسطين، 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 2018، وأقرت الهيئة العامة التقرير بعد الإجابة على كافة استفسارات وأسئلة المساهمين الحاضرين في كل من رام الله وغزة.
- (2) باشر السيد حازم صبابا ممثل برايس واتر هاوس بقراءة تقرير مدقق الحسابات المرسل سابقاً للمساهمين وتم اقراره.
- (3) تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتم إقرارها.
- (4) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31، وتقديم الشكر لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على جهودهم.
- (5) تم انتخاب مكتب برايس واتر هاوس كمدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2019، وتم تفويض مجلس الإدارة بإكمال الاتفاق معهم وتحديد أتعابهم.

وفي تمام الساعة 02:00 عصراً أعلن رئيس الجلسة إنتهاؤها.