

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات

المساهمة العامة المحدودة (Ooredoo Palestine)

المنعقد بتاريخ 2022/03/07

في الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الاثنين الموافق 2022/03/07 اجتمعت الهيئة العامة لشركة موبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات المساهمة العامة المحدودة (Ooredoo Palestine) في مقر الشركة في رام الله، وفي مقر الشركة في غزة، 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 (272,394,550) سهماً أصالة ووكالة أي بنصاب (%93)

(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 ربايعة	ممثل مراقب الشركات
السيد مراد الجديدة	ممثل هيئة سوق راس المال الفلسطينية
السيد أحمد صافي	ممثل بورصة فلسطين
السيد حازم صبابا	الشريك المسؤول برايس واتر هاوس مدققي حسابات الشركة
المحامي رامي البرغوثي	المستشار القانوني للشركة/ كاتب الجلسة

أعلن السيد مراقب الشركات اكمال النصاب وقانونيته.

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

إدارة

اصرف الربايع
طارق ربايع
اس

سطح مرجيا، البيرة
ص.ب. 4236 فلسطين
هاتف: +970 (0) 56 800 2000
فاكس: +970 (0) 56 800 2999

ooredoo.ps

في بداية الجلسة رحب السيد محمد ابو رمضان بالسادة الحضور والسيد ممثل مراقب الشركات وممثلي كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بورصة فلسطين، وبراييس 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 تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية 2021، وأقرت الهيئة العامة التقرير السنوي بعد الإجابة على كافة استفسارات وأسئلة المساهمين الحاضرين في كل من رام الله وغزة.

(2) قام السيد حازم صبابا

ممثلاً براييس واطر هاوس بقراءة تقرير مدقق الحسابات المرسل سابقاً للمساهمين وتم اقراره.

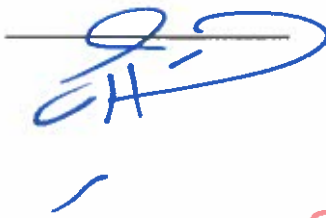
(3) تمت مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتم إقرارها.

(4) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31، وتقديم الشكر لمجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على جهودهم.

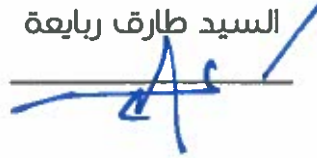
(5) تم انتخاب مكتب براييس واطر هاوس كمدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2022.

وفي تمام الساعة 12:00 ظهراً أعلن رئيس الجلسة إنتهاؤها.

كاتب الجلسة
المحامي رامي البرغوثي



ممثل مراقب الشركات
السيد طارق ربايعه



رئيس الجلسة
السيد محمد أبو رمضان

