

Board Meeting Disclosure Form

نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس إدارة


Date: 22 شباط 2017 التاريخ:

Name of Company:	شركة موبائل الوطنية الفلسطينية للاتصالات	اسم الشركة:
Trading Symbol:	WATANIYA	رمز التداول:
ISIN Number:	PS5012112072	الرقم العالمي للورقة المالية:

Meeting Number:	الأول	رقم الاجتماع:
Meeting Date:	22 شباط 2017	تاريخ الاجتماع:
Meeting Location:	قطر وفلسطين	مكان الاجتماع:
Start Time of Meeting:	01:00 PM	وقت بدء الاجتماع:
Meeting adjourned at:	03:00 PM	وقت انتهاء الاجتماع:
Was Videoconference or Telephone used: (specify present by telephone or videoconference)	نعم	هل تم استخدام تقنية الاتصال المرئي أو الاتصال الهاتفي: (تحدد الأماكن في حالة الإجابة نعم)

Attendees		الحضور
Chairman of the meeting:	السيد محمد أبو رمضان	رئاسة الاجتماع:
Recorder of Minute (Secretary recorded the minute):	السيد رامي البرغوثي	كاتب/ مقرر الجلسة:

Board of Directors (present & absent)			مجلس الإدارة (الحضور والغياب)		
المشاركة عبر الاتصال المرئي Present by videoconference	المشاركة عبر الهاتف Present by Telephone	حضور الاجتماع Meeting Attendance	المنصب Position	اسم العضو Member Name	الرقم #
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس مجلس الإدارة	السيد محمد أبو رمضان	1.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد خالد آل محمود	2.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد عبد الله الزمان	3.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد عيسى محمد المهندي	4.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد بتراند الكسيس	5.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	عضو	السيد فيصل الشوا	6.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	السيد شادي الخطيب	7.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			9.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			10.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			11.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			12.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			13.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			14.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			15.



الحضور من غير أعضاء المجلس (الإدارة التنفيذية، المستشار القانوني،...)			
الرقم #	الاسم Name	المنصب Position	ملاحظات Notes
1.	د. ضرغام مرعي	الرئيس التنفيذي	
2.	السيد رامي البرغوثي	أمين السر	
3.	السيد فادي عبد اللطيف	الرئيس المالي التنفيذي	

جدول أعمال الاجتماع	Meeting Agenda (Topics of discussion)
- إقرار البيانات المالية النهائية للوطنية لموبايل لعام 2016.	
- تقييم أداء الشركة لعام 2016.	
- مناقشة سير العمل في مشروع الانطلاق في غزة.	
- متابعة ملف تقديم خدمات الجيل الثالث.	
- تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لعام 2016.	

القرارات الرئيسية والجوهرية	Key Decisions
(التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية)	(material information which would be likely to affect a stock's price)
- تم تحديد موعد عقد اجتماع الهيئة العامة العادية في أواخر شهر نيسان.	

توصيات مجلس الإدارة بشأن	Board of Directors Recommendations
(توزيع الأرباح ورأس المال والبيانات المالية)	(Dividends, Capital, & Financial Statement)
<input checked="" type="checkbox"/> عدم توزيع الأرباح على المساهمين	<input checked="" type="checkbox"/> NO dividends distribution to shareholders
<input type="checkbox"/> توزيع الأرباح على المساهمين، كالتالي:	<input type="checkbox"/> To distribute dividends to shareholders:
<input type="checkbox"/> نقدية	<input type="checkbox"/> Cash Dividend
قيمتها: _____	Value: _____
نسبتها: _____ %	Percentage: _____ %
<input type="checkbox"/> أسهم	<input type="checkbox"/> Bonus Shares
قيمتها: _____	Value: _____
	Percentage: _____ %



Number of Shares: _____ (Share)

نسبتها: _____ %

To increase authorized capital:

عددتها: _____ (سهما)

Capital Increase information (No. of shares, value & percentage

زيادة رأسمال الشركة:

of capital raise, method of capital raise, date of execution, ...):

تفاصيل زيادة رأس المال (عدد الأسهم، القيمة ونسبتها، طريقة زيادة رأس المال، تاريخ التنفيذ، ...):

To decrease capital:

تخفيض رأسمال الشركة:

Capital reduction information:

تفاصيل تخفيض رأس المال:

Approval of financial statement for the period:

الموافقة على البيانات المالية للفترة:

Annual

السنوية

First Quarter

الربع الأول

Simi Annual

نصف السنوية المراجعة

Third Quarter

الربع الثالث

Authorized Signatories: _____

توقيع المفوضين بالتوقيع عن الشركة:

الوطنية موبايل
wataniya mobile

Finance Directorate
خاتم الشركة الرسمي Company Official Stamp

توقيع