

محضر

اجتماع الهيئة العامة لشركة

آسياسيل للاتصالات / المساهمة خاصة المنعقد في محافظة السليمانية – فندق كراندي ميلينيوم

بتاريخ 2015/6/15

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة الشركة استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2015/6/15 في محافظة السليمانية فندق كراندي ميلينيوم , ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق مصطفى رسول , وعين المساهم السيد ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد باكراد طه مراقباً للاجتماع , ولحضور من يحمل اصاله وانابه ووكالة (255,138,320,485) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (270,012,000,000) سهم واحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد فاروق مصطفى رسول رئيساً للهيئة العامة واجتماع الحاضرين , وقد حضر الاجتماع مندوبي مسجل الشركات السيدة نجاه ابراهيم محمد والسيد احمد عدنان والسيد مازن احمد والسيدة هناء جاسم , رحب رئيس الهيئة العامة بممثلي مسجل الشركات وهيئة الاوراق المالية وسوق العراق للاوراق المالية وجميع الحضور الكرام شاكرام حضورهم ودعمهم لمسيرة الشركة , بعدها باشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال وكما يلي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 واتخاذ القرار المناسب في شأنه.
- قدم السيد رئيس الهيئة العامة بصفته رئيساً لمجلس ادارة الشركة كلمة موجزة رحب بها بجميع الحضور واستعرض فيها نشاط الشركة لسنة 2014 والمتحقق من خطط الشركة والتطورات الحاصلة في الموجودات الثابتة ضمن نشاط الشركة وتحسين مستوى الخدمة للمستفيدين منها , مع الاشارة الى استمرار التطور الحاصل في اعدادهم كما استعرض جملة المشاكل التي واجهت عمل الشركة وتأثير العمليات الارهابية في بعض المناطق الساخنة على عمل الشركة , كذلك تأثير الظرف الاقتصادي والامني عموماً على نشاط الشركة وبين نجاح الشركة في الحصول على الترددات الاضافية لتقديم خدمة (3G) والتي تم العمل بها مطلع سنة 2015 , وأشار الى الجهود المبذولة لانجاز نظام الفوترة المتقدم لدعم المنافسة وادامة عملية الابحاث والتطوير .
- وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة واجتماع الحاضرين بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية 2014/12/31.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية 2014/12/31 والمصادقة عليه .
- حضر السيد مراقب حسابات الشركة , وبين رأيه وفقاً لاحكام ماده (136) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 واستعرض الايضاحات والملاحظات الواردة في تقريره عن الحسابات الختامية لسنة 2014 وتقرير مجلس الإدارة , وأشار الى تعاون الإدارة في تسوية الملاحظات وبعد تلاوة التقرير والمناقشة حصلت الموافقة واجتماع الحاضرين بالمصادقة عليه .
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليها .
- بين السيدين مراقب الحسابات ومدير مالية الشركة اهم البيانات والكشوفات الواردة في حسابات لشركة والمتحقق من الارباح والاضافات على الموجودات مع استعراض كشف الاحتياطيات والارباح , وبعد المناقشة حصلت الموافقة واجتماع الحاضرين بالمصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2014.
- 4- مناقشة الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب في شأنها .
- استعرض السيد رئيس الهيئة العامة الارباح المتحققة ورصيد الفائض المتراكم البالغ (1,428,842,000,000) ترليون واربعمائة وثمانية وعشرون ملياراً وثمانمائة واثنان واربعمائة مليون دينار , وبين وجهة نظر مجلس الإدارة في قيام الحاجة الى السيولة النقدية لدعم مقترح زيادة رأس المال المعروض على الهيئة العامة وتلبية متطلبات حاجة الشركة في عمليات التطوير والتحديث والمنافسة.
- وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبالأجماع على عدم توزيع الارباح وازافتها على الفائض المتراكم المدور من السنوات السابقة.

5- مناقشة زيادة رأس مال الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

قدم السيد رئيس الهيئة العامة للشركة اسباب زيادة رأس المال ومبرراتها وبين ان مقدار الزيادة من رأسمال الشركة الحالي سيكون من (270,012,000,000) الى (310,000,000,000) دينار وذلك بطرح اسهم جديدة مقدارها (39,988,000,000) سهم تسدد من الفائض المتراكم استناداً الى احكام المادة (55/ ثانياً) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 , وبعد المناقشة حصلت موافقة الهيئة العامة وبالأجماع على الزيادة المذكورة أنفاً وتعديل المادة (الرابعة) من عقد الشركة لتقرأ كالآتي :-
رابعاً :- رأس مال الشركة (310,000,000,000) ثلثمائة وعشرة مليارات دينار مقسمة الى (310,000,000,000) ثلثمائة وعشرة مليارات سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

6 - تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2015 وتحديد اجوره .

حصلت موافقة الهيئة العامة وبالأجماع على استمرار تعيين مراقب الحسابات أراس محمد سعيد - شركة عادل حسون وشركاءه لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2015 وبالأجور المعتمدة من الجهات ذات العلاقة .

7 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .

بين العديد من المساهمين الاشادة بنتائج نشاط الشركة لسنة 2014 من خلال المعلومات القانونية السنوية التي عرضت وتمت المصادقة عليها , وبعد المناقشة والاقتراحات حصلت الموافقة بالأجماع على ماياتي :

- أ- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير لجهودهم المبذولة .
- ب- مكافأة كل من رئيس مجلس الادارة ونائبه بـ (300,000,000) دينار ثلاثمائة مليون دينار .
- ج - مكافأة كل عضو من اعضاء مجلس الادارة بـ (150,000,000) دينار مائة وخمسون مليون دينار.

وقبل ختام الاجتماع كرر السيد رئيس الهيئة العامة شكره لجميع الحاضرين من الدوائر الرسمية وغيرها والمؤسسين والمساهمين لمساهماتهم في نجاح هذا الاجتماع وتواصلهم لدعم مسيرة الشركة ولانتهاء جدول الاعمال فقد ختم المحضر .



فاروق مصطفى رسول
رئيس الهيئة العامة

نجاه ابراهيم ، احمد عدنان ، مازن احمد ، هناع جاسم
مندوبي مسجل الشركات

باكزاد طه
مراقب

ياسين طه ويس
كاتب

