

محضر أجتتماع الهيئة العامة لشركة أسيا سيل للاتصالات – مساهمة خاصة

المنعقد في محافظة / السليمانية قاعة فندق كراند مليونيوم في يوم السبت 2017/11/18

بناءً على الدعوة الموجهه من رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق مصطفى رسول وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 / المعدل، فقد عقدت الهيئة العامة أجتتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 2017\11\18 في محافظة السليمانية - فندق كراند مليونيوم، ترأس الأجتتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وعين السيد ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الأجتتماع و السيد باكراد طه أحمد مراقباً للأجتتماع ، ولحضور من يحمل أصالة وأنابه ووكالة (291,349,260,981) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم ولتحقق النصاب القانوني فقد تم أنتخاب السيد فاروق مصطفى رسول رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين ، شكر الجميع للثقة في انتخابه ورحب بجميع السادة المساهمين لحضورهم ودعمهم مسيرة الشركة وكما رحب بالحضور من ممثلي مسجل الشركات و هيئة الاوراق المالية وسوق العراق للاوراق المالية ، وباشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال كما يأتي:

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المنتهية في 2016 /12/31 وأخذ القرار المناسب في شأنه .

قدم السيد رئيس مجلس الادارة كلمة موجزة عن نشاط الشركة وما قدمته من نشاطات تخص عمل الشركة مباشرة واخرى ذات ابعاد انسانية واجتماعية، وبالتعاون مع المدير المفوض تم استعراض اهم الفقرات الواردة في التقرير والمتمثلة بأهم العقود التي ابرمتها الشركة ضمن متطلبات نشاطاتها وعملية التحديث والتطوير التي حصلت بما يواكب اخر التطورات في مجال الاتصالات وخدمة الزبائن مع اعادة العمل بالمناطق المحررة لتقديم افضل الخدمات للجمهور وارتفاع عدد المشتركين ، وكما بين بعض المعوقات التي واجهت الشركة وخصوصاً تلك المتعلقة بالتحاسب الضريبي ، وبين المتحقق من خلاصة النشاط من الازياح وما تم اجتازه تحوطاً للالتزامات الضريبية عن سنوات سابقة والدعاوى المقامة (قيد النظر) وبعد الاجابة عن بعض التوضيحات المطلوبة ، حصلت الموافقة وبأجماع الحاضرين بالمصادقة على تقرير المجلس لسنة 2016 .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016\12\31 و المصادقة عليه.

حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه وفق احكام المادة (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 عن مجمل نتائج نشاط الشركة و اشاد الى التحوطات التي احتجزتها الشركة لمعالجة التزاماتها ، واشاد بتعاون الادارة في تسوية ملاحظته اولاً باول ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة وبأجماع الحاضرين على تقرير مراقب الحسابات لسنة 2016.

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016\12\31 و المصادقة عليها.
أستعرض السيد المدير المفوض وبالتعاون مع المدير المالي للشركة اهم الكشوفات والبيانات المالية الواردة في الحسابات الختامية واجراءات الشركة في تسديد ارباح المساهمين ، مع بيان التطورات الحاصلة في رأس مال الشركة وموجوداتها ، وبعد المناقشة حصلت الموافقة وبالإجماع على المصادقة على الحسابات الختامية لسنة 2016.

4- مناقشة الأرباح المتحققة و المدورة و اتخاذ القرار المناسب في شأنها .

استعرض السيدين رئيس مجلس الإدارة والمدير المفوض الأرباح المتحققة والتي تؤثر انخفاض نسبي عن الأرباح السنوات السابقة لتأثير الوضع الاقتصادي و ضريبة المبيعات عليها ، وبعد المناقشة حصلت موافقة الحاضرين وبالاجماع على ما يأتي :

اولاً : احتجاز مبلغ 49,798,000,000 دينار لأغراض التحوطات الضريبية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2017 .

ثانياً : توزيع مقسوم الأرباح بنسبة (75 %) من رأس المال من ارباح سنة 2016 والفائض المترام.

5- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2017 وتحديد أجوره .

حصلت الموافقة وبالاجماع الحاضرين على استمرار تعيين مراقب الحسابات السيد أراس محمد سعيد عن شركة عادل الحسون وشركائه لتدقيق ومراقبة الحسابات/ شركة تضامنية، لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد الاجور على وفق الاجور المعتمدة من الجهات المختصة / مجلس المهنة لتدقيق ومراقبة الحسابات.

6 - ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة و تحديد مكافاتهم .

بعد استعراض جدول الاعمال والمصادقة على فقراته والتي تمثل خلاصة نتائج اعمال مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016 وبعد بيان الشروط القانونية لمنح المكافأة فقد حصلت الموافقة و بأجماع الحاضرين على ماياتي :


اولاً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة .


ثانياً : مكافأة رئيس مجلس الادارة و نائبه بمبلغ (300,000,000) ثلثمائة مليون دينار لكل منهما .


ثالثاً : مكافأة كل عضو من اعضاء مجلس الادارة بمبلغ (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار .

رابعاً : توجيه الشكر والتقدير لرئيس واعضاء مجلس الادارة و ادارة الشركة و جميع العاملين فيها للنتائج المتحققة و الجهد المبذول في الحفاظ على الشركة و تطويرها .

وفي ختام جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة كرر السيد رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحاضرين من السادة المساهمين وممثلي الدوائر لدعمهم مسيرة الشركة ورفع مستوى الاداء فيها وختم المحضر


رئيس الهيئة العامة
فاروق مصطفى رسول


مندوب مسجل الشركات
محمد اسود / ندوة حسين / جمعة عبد الله


المراقب
ياسين طه