

## شركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة

### الى / مساهمي / شركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة / المحترمين الموضوع / دعوة الهيئة العامة للجتماع

استناداً إلى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٠/٢/٢٧ يسرنا دعوتكم الحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٧/١٢ في مدينة السليمانية / فندق كراند ميلنيوم.

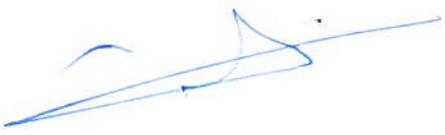
ونذك لمناقشة جدول الأعمال وفق الآتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- مناقشة الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ٥- تعين مراقب حسابات لتفتيح حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد أجره.
- ٦- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.

راجين الحضور او ائلية الغير من المساهمين بموجب سند الانابة او الغير بموجب وكالة مصدقة وفق تعديل ضوابط الوكالة وسند الانابة في اجتماعات الهيئة العامة ذي العدد ٢٠٨٥/٧ في ٢٠١٩/١٠/٢١ من هيئة الأوراق المالية وايداع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام عمل من الموعد المحدد للجتماع مراعاة " لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وفي حالة عدم تحقق النصاب يزجل الاجتماع الى نفس المكان والزمان من الاسبوع اللاحق يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٧/١٩ .

ملاحظة: يرجى ابراز الشهادة مع اي وثيقة تعرفيية عند حضور الاجتماع .

مع التقدير...



فاروق مصطفى رسول  
رئيس مجلس الإدارة