

محضر أجتتماع الهيئة العامة
لشركة آسياسيل للاتصالات / المساهمة الخاصة
المنعقد في محافظة السليمانية / فندق كراند ميلنيوم
يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٧/١٢

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة شركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة على وفق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ / المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٧/١٢ في محافظة السليمانية / فندق كراند ميلنيوم ، ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة وعين السيد ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وقرارات الهيئة العامة والسيد بيساران محمد عارف مراقباً للاجتماع ، ولحضور من يحمل أصالة وأنبية ووكالة (١٦١،١٤٨،٠٢٥،٢٩٣) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (٣١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) سهم ولحصول النصاب القانوني، فقد تم انتخاب السيد فاروق مصطفى رسول رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين ، وقدم شكره وتقديره لانتخابه والثقة للسادة المساهمين وشكر حضورهم واهتمامهم بالشركة ودعمها، كما وشكر السادة الحضور ممثلي هيئة الاوراق المالية وشكر دعم الجهات الحكومية في دعم مسيرة الشركة، خصوصاً هيئة الاعلام والاتصالات و دائرة تسجيل الشركات، وبعدها باشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال كما يأتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وإتخاذ القرار المناسب في شأنه .
- قدم السيد رئيس مجلس الادارة بصفته رئيساً لمجلس الادارة كلمة اوجز فيها خلاصة ما جاء بتقرير مجلس الادارة والصعوبات التي واجهت عمل الشركة وجهود ادارة الشركة في تطوير ورفع كفاءة اداء الشركة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، والاستعداد لتنفيذ عقود الشركة الرئيسية في مجال الرخصة والابحاث والتطوير لمواكبة تحسين نشاط الشركة وخدمة المستفيدين ، وبين السيد رئيس المجلس اهم العقود التي ابرمتها الشركة ، مع بيان المتحقق من الايرادات والربح والاحتياطيات التي اتخذتها الشركة لألتزاماتها ، وبعد المناقشة حصلت موافقه الهيئة العامة وبأجماع الحاضرين بالمصادقه على تقرير مجلس الادارة لسنة / ٢٠١٩ .

- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩\١٢\٣١ والمصادقه عليه .
- حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه بصدد تقرير مجلس الادارة وحسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ ونشاطاتها ونتائجها ، واستعرض الايضاحات و الملاحظات وما قامت به الشركة من تحوطات مالية لمواجهة التزامات الشركة وخصوصاً الضريبية منها ، مما يؤشر الى تعاون الادارة لتصفية ملاحظات مراقب الحسابات ، وبعد الايضاح والمناقشة حصلت الموافقة وبأجماع الحاضرين بالمصادقه على تقرير مراقب الحسابات لسنة / ٢٠١٩ .



٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩\١٢\٣١ والمصادقة عليها.

- جرى استعراض اهم البيانات والكشوفات المالية بالتعاون بين المدير المالي للشركة والسيد مراقب الحسابات ، لبيان المركز المالي للشركة والمتحقق من نشاطها وكيفية التصرف به وفقا للقانون ، وبعد المناقشة والايضاح ، حصلت موافقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على الميزانية الختامية للشركة لسنة / ٢٠١٩.

٤- مناقشة الأرباح المتحققة وأخذ القرار المناسب في شأنها.
- استكمالاً للمناقشات السابقة وبعد بيان الإيرادات الاجمالية والاستقطاعات القانونية الواجبة ، قررت الهيئة العامة وبالأجماع ما يأتي :
اولا - اقرار التخصيصات والاحتياجات الواردة في تقرير مجلس الادارة والحسابات الختامية للضريبة والديون المشكوك في تحصيلها.
ثانيا - توزيع مقسوم ارباح بنسبة (١٠٠%) من رأس المال.

٥- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات لشركة لسنة / ٢٠٢٠ وتحديد أجوره .
- حصلت الموافقة وباجماع الحاضرين على تعيين السيد أراس محمد سعيد مراقب حسابات من شركة عادل حسون وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ وبالأجور المعتمدة من الجهات المختصة و مجلس المهنة.

٦- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة و تحديد مكافأتهم .
- تم بيان السند القانوني لمكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وفقا لأحكام المادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة / ١٩٩٧ على ضوء الجهد المبذول والمتحقق من الخطط والارباح وقد تم بيان ذلك من فقرات جدول الاعمال التي تمت مناقشتها وقد وافقت الهيئة العامة وبالأجماع على ما يأتي :

اولا - ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و توجيه الشكر والتقدير لجهودهم ونتائجها .
ثانيا - مكافأة رئيس المجلس ونائب الرئيس بـ(٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار لكل منهما .
ثالثا- مكافأة كل عضو من أعضاء المجلس بـ(١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار .

وفي نهاية الاجتماع وقرار جدول و فقرات الاجتماع كرر السيد رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع المساهمين والحضور الكرام متمنيا لهم الصحة والعافية ولجميع الناس السلامة والتقدم ، وختم المحضر .


فاروق مصطفى رسول

رئيس الهيئة العامة


بيساران محمد عارف

مراقب


ياسين طه ويس

كاتب

Handwritten signature and name: **محمد عبد الرحمن**

Official stamp of the Ministry of Trade, Iraq, with text in Arabic and English:

جمهورية العراق
وزارة التجارة
مكتب التسجيل والتراخيص
التجارة
The Office of Registration and Licensing
Trade
الموظف المختص
تسجيل الشركات
٢٠