

محضر إجتماع الهيئة العامة  
لشركة أسيا سيل للاتصالات / المساهمة الخاصة  
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة الاجتماعات في فندق غراند ميلنيوم  
يوم الاثنين الموافق 2021/10/4

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد فاروق مصطفى رسول رئيس مجلس الإدارة على وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 / المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/10/4 في محافظة السليمانية/فندق غراند ميلنيوم ،

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة ، وعين المساهم السيد ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع ، والسيد بيساران محمد عارف مراقباً للاجتماع ، ولحضور من يحمل أصالة وأنباه ووكاله (287,871,546,632) سهم من مجموع أسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم ولحصول النصاب القانوني ، فقد تم أنتخاب السيد فاروق مصطفى رسول رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين ، وشكر الجميع على الثقة ورحب بالحضور من من المساهمين ، والاستاذ رئيس هيئة الاوراق المالية و مندوبي دائرة تسجيل الشركات وممثلي سوق العراق للاوراق المالية ، وطلب من الهيئة العامة استمرار مندوبي مسجل الشركات بالاستمرار بحضور الاجتماع وحصلت موافقة الجميع ، وبأشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال كما يأتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وأخذ القرار المناسب في شأنه .

- قدم السيد رئيس مجلس الإدارة شرحاً موجزاً عن اهم الفقرات الواردة في تقرير مجلس الإدارة، و اهم العقود التي ابرمتها الشركة و التطور الحاصل في الجيل الرابع ورفع مستوى كفاءة الاداء بتقديم الخدمة المتميزة للمستفيدين ، اضافة الى تجديد رخصة العمل و زيادة البنى التحتية للشركة ، واستطاعت الشركة تخطي صعوبات الجائحة محققة نسبة عالية من خطط الشركة اضافة الى تحقيق الارباح مع رصد وتسديد التزامات الشركة ، وبعد الموجز صادقت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على تقرير المجلس لسنة 2020 .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020\12\31 و المصادقه عليه .  
- حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه على وفق احكام الماده (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، موضحاً ما قامت به الشركة من تسوية ضريبية وتخصيص اموال للالتزامات محتملة ، مع الاشارة الى تعاون الادارة في تصفية الملاحظات ، ولعدم وجود مناقشة ، حصلت موافقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين بالمصادقة على هذه الفقرة .

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020\12\31 والمصادقه عليها .  
- بين السيد المدير المالي بالتعاون مع مراقب الحسابات اهم البيانات و الكشوفات وحساب الارباح والخسائر وتسديد الالتزامات الضريبية ورصد التخصيصات اللازمة للالتزامات غير محسومة قضائياً كما تم بيان التطورات الحاصلة على رأسمال الشركة و رصانته ، ولعدم وجود مناقشات حصلت الموافقة بالأجماع بالمصادقه على هذه الفقرة .

4- مناقشة الأرباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .  
- بين السيد المدير المفوض بالتعاون مع المدير المالي الأرباح المتحققة لسنة 2020 والبالغة (244) مليار دينار عراقي و ان الفائض المتراكم بلغ (798,377,000,000) دينار عراقي ، وقررت الهيئة العامة توزيع ارباح بنسبة (70%) من رأس المال اي مبلغ (217) مليار دينار وتدوير المتبقي ، مع الاشارة الى دفع مبلغ (400) مليار دينار الى هيئة الاعلام والاتصالات كأمانات لحين حسم الموضوع قضائيا .

5- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة/2021 وتحديد أجوره .  
- حصلت الموافقة بأجماع الحاضرين على استمرار تعيين مراقب الحسابات السيد أراس محمد سعيد \ شركة عادل الحسون وشركاءه لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2021 وبالأجور المعتمدة من الجهات المختصة قانونا .

6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و تحديد مكافاتهم .  
- بعد استعراض فقرات جدول الاعمال والتي تؤكد جهود مجلس الادارة والمتحقق من خطط الشركة والأرباح فقد حصلت الموافقة وبأجماع الحاضرين على :  
أ - ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة ووتوجيه الشكر والتقدير لهم .  
ب - مكافأة رئيس ونائب رئيس المجلس بـ ( 300,000,000 ) ثلاثمائة مليون دينار لكل منهما .  
ج- مكافأة أعضاء المجلس بـ ( 150,000,000 ) مائة وخمسون مليون دينار لكل منهم .

ولأنتهاء جدول الاعمال كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحضور ومؤازرة الشركة متمنيا الموفقية للجميع ... وختم المحضر .

رئيس الهيئة العامة  
فاروق مصطفى رسول

مراقب  
بيساران محمد عارف

كاتب  
ياسين طه ويس

مندوبي دائرة تسجيل الشركات

احمد سماويل شلال

حيدر صالح عباس

مها هشام مهدي