

محضر إجتماع الهيئة العامة
لشركة آسياسيل للاتصالات - مساهمة خاصة
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة فندق جراند ميلنيوم
يوم الخميس الموافق 2023/6/1

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة على وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 / المعدل، فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/6/1 في محافظة السليمانية / قاعة فندق جراند ميلنيوم، ترأس الإجتماع السيد فاروق مصطفى رسول/ رئيس مجلس الإدارة، وعين المساهم السيد ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع والسيد بيساران محمد عارف مراقباً للإجتماع، ولحضور من يحمل أصالة وأنابه ووكالة (291,983,383,751) سهم من مجموع أسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم ولحصول النصاب القانوني، فقد تم ترشيح السيد فاروق مصطفى رسول رئيساً للهيئة العامة وجرى إنتخابه بإجماع المشتركين في الإجتماع، قدم شكره وتقديره لجميع المساهمين والحاضرين من مندوب دائرة تسجيل الشركات وهيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية لحضورهم ودعمهم لمسيرة الشركة وباشر بطرح ومناقشة جدول الاعمال الاتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه .

- قدم السيد رئيس الهيئة العامة كلمة موجزة كونه رئيس مجلس الإدارة، اشاد فيها بالتطورات الحاصلة في الشركة وجهود جميع العاملين، بعدها استعرض أهم الفقرات الواردة في تقرير المجلس وأهم العقود التي أبرمتها الشركة والبحث والتطوير والتوسع في تقديم الخدمات وفق نشاطها والمساهمة الكبيرة في تحقيق البيئة المستدامة والمشاركة في الأنشطة المختلفة الداعمة لنشاط الشركة، ولعدم وجود أسئلة فقد تمت المصادقة عليه بإجماع المشتركين في الإجتماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022\12\31 والمصادقة عليه.
- حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه وفقاً لأحكام المادة (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، وبين الأرباح المتحققة وكذلك ما قامت به الشركة من تخصيصات تعزز المركز المالي للشركة وأشار الى بلوغ الاحتياطي الإلزامي الى (50%) من رأس المال، وبعد الإيضاح ولعدم وجود مناقشة تمت المصادقة على هذه الفقرة بإجماع المشتركين بالإجتماع .

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022\12\31 والمصادقة عليها.
- استعرض السيد مراقب الحسابات بالتعاون مع مدير حسابات الشركة أهم البيانات والكشوفات الواردة في الحسابات، ولعدم وجود مناقشات، تمت المصادقة على هذه الفقرة بإجماع المشتركين بالإجتماع .

4- مناقشة الأرباح المتحققة وإتخاذ القرار المناسب في شأنها .
- تم بيان الأرباح المتحققة، وبعد المناقشة حصلت الموافقة وإجماع المشتركين في الإجتماع، على توزيع مقسوم أرباح بنسبة (100%) من مجموع رأس المال .
5- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة (2023) وتحديد أجوره .
- حصلت الموافقة بإجماع المشتركين بالإجتماع على إستمرار شركة عادل محمد الحسون وشركاءه لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2023، وبالإجور المعتمدة من الجهة المختصة.

6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم .
- تم بيان المعايير القانونية لمنح المكافأة وإستناداً لأحكام المادة (102/تاسعاً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة/1997 وهي متحققة بجهود الإدارة والعاملين، وبعد المناقشة حصلت الموافقة بإجماع المشتركين في الإجتماع على :
اولاً - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير للجهود والنتائج المتحققة.
ثانياً - مكافأة رئيس مجلس الادارة ونائبه بـ (300,000,000) ثلاثمائة مليون دينار لكل منهما.
ثالثاً- مكافأة كل عضو من المجلس بـ (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار لكل منهم.

ولإنتهاء جدول الأعمال كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحاضرين من المساهمين والسادة ممثلي الدوائر والجهات المساندة المحترمين لحضورهم ودعم مسيرة الشركة .

وختم المحضر .

رئيس الهيئة العامة
فاروق مصطفى رسول

مراقب
بيساران محمد عارف

كاتب
ياسين طه ويس

مندوب دائرة تسجيل الشركات
هاشم حسون حسون