

محضر أجتتماع الهيئة العامة
لشركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة الاجتماعات في فندق جراند ميلنيوم
يوم الاحد الموافق 2021/ 1 / 17

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس ادارة الشركة على وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997/المعدل.
فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في الساعة العاشرة من يوم الاحد 2021 / 1 / 17 في محافظة السليمانية، ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة ، و عين المساهم ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد بيساران محمد عارف مراقباً للاجتماع ولحضور من يحمل اصالة و انابة و وكالة (286,439,146,203) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم و لحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد فاروق مصطفى رسول رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين ، وبعد تقديمه الشكر للثقة ربح بالسادة الحضور من المساهمين ومن الدوائر ذات العلاقة الداعمة للشركة، وطلب احد المساهمين استمرار حضور ومشاركة مندوبي مسجل الشركات في الاجتماع وأيده بالموافقة جميع المشتركين في الاجتماع ، وبأشر رئيس الهيئة العامة بطرح ومناقشة جدول الاعمال:

– انتخاب مجلس ادارة الشركة تسعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط .
تم بيان شروط العضوية على وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والقوانين والقرارات ذات العلاقة، وتم الاستفسار في حالة وجود ملاحظات تخص شكلية الاجتماع واجراءاته، ولعدم وجود ملاحظات تمت المباشرة بالترشيح للعضوية:

الاصليون

الاسم	عدد الاصوات
1 – فاروق مصطفى رسول	286,439,146,203
2 – عمر حسين احمد	87,855,715,396
3 – محمد عبدالله محمد العبد الرحمن	198,896,449,477
4 – ناصر حمد ناصر جاسم	198,896,638,477
5 – محمد صادق	198,896,731,477
6 – حسن اسماعيل محمد شريف	198,896,449,477
7 – محمد جاسم غانم جاسم	198,896,542,477
8 – زرنك فاروق مصطفى	87,855,807,104
9 – باكراد طه احمد	87,855,512,192

الاحتياط

عدد الاصوات	الاسم
286,438,864,203	1 - زه ريا فاروق مصطفى رسول
198,899,642,568	2 - جورج قبلان ابي صعب
198,896,449,477	3 - كريشنا مورثي كوبالا كريشنان
198,896,449,477	4 - عبدالله احمد عبد الرحمن الزمان
198,896,731,477	5 - توماس راميرز
198,896,449,477	6 - عيسى محمد عيسى الحسن
87,855,525,104	7 - حسام محمد حسن يوسف
87,542,695,434	8 - وه رزير محمد سرور قادر
87,539,208,723	9 - احمد عمر حسين
313,393,670	10 - داود عبدالله محمد حمه امين
282,000	11 - محمد حسن محمد

وبعد اجراء عملية فرز الاصوات من اللجنة التي شكلتها الهيئة العامة من المراقب ومندوبي مسجل الشركات وممثل هيئة الاوراق المالية الذي حضر الاجتماع فقد فاز بعضوية مجلس الادارة كل من:

الاحتياط

الاصليون

1 - زه ريا فاروق مصطفى رسول	1 - فاروق مصطفى رسول
2 - جورج قبلان ابي صعب	2 - محمد صادق
3 - توماس راميرز	3 - ناصر حمد ناصر جاسم
4 - عبدالله احمد عبد الرحمن الزمان	4 - محمد جاسم غانم جاسم
5 - كريشنا مورثي كوبالا كريشنان	5 - محمد عبدالله محمد العبد الرحمن
6 - عيسى محمد عيسى الحسن	6 - حسن اسماعيل محمد شريف
7 - حسام محمد حسن يوسف	7 - زرنك فاروق مصطفى
8 - وه رزير محمد سرور قادر	8 - عمر حسين احمد
9 - احمد عمر حسين	9 - باكراد طه احمد

وجرى تهنئة الفائزين بالعضوية من الهيئة العامة لمتمسرين بذل مزيد من الجهد لرفع كفاءة الاداء بما يحقق افضل الخدمات والمنافسة من الشركات الاخرى.

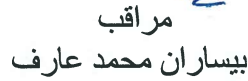
2- بناء على طلب (10%) من حملة الاسهم موافقة الحاضرين، فقد تم اضافة فقرة الى جدول الاعمال (الترخيص لأعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط الفائزين بأبرام العقود مع الشركة وفقا لأحكام المادة 119 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997)

تمت مناقشة الموضوع وبعد اتمام المناقشة وعرض الموضوع للموافقة...حصلت الموافقة بأجماع الحاضرين بالترخيص لأعضاء المجلس الاصيلين والاحتياط بأبرام العقود مع الشركة وبما يحقق مصلحتها وفقا لما جاء بأحكام المادة (119) من قانون الشركات النافذ .

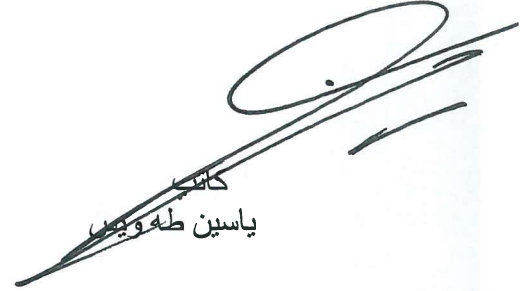
ولأنتهاء جدول الاعمال كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره للحضور الكرام وجميع العاملين في الشركة.
وختم المحضر .



رئيس الهيئة العامة
فاروق مصطفى رسول



مراقب
بيساران محمد عارف



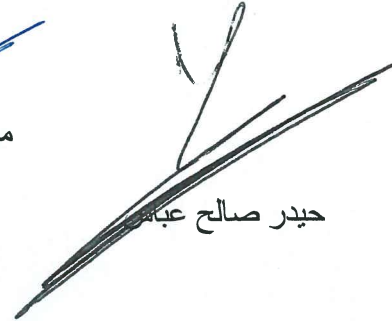
كاتب
ياسين طه ويمن



مها هشام مهدي



مندوبي دائرة تسجيل الشركات
محمد اسود احمد



حيدر صالح عباس