

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة آسياسيل للاتصالات - مساهمة خاصة  
المنعقد في محافظة السليمانية - قاعة "فندق جراند ميلنيوم"  
يوم السبت الموافق 2024/10/19

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2024/10/19 في محافظة السليمانية (قاعة فندق جراند ميلنيوم)، ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة السيد (فاروق مصطفى رسول) وعين المساهم (ياسين طه ويس) كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد (بيساران محمد عارف) مراقباً للاجتماع، ولحضور من يحمل أصالة وإنايه و وكالة (298,558,070,180 سهم) من مجموع أسهم الشركة البالغة (310,000,000,000 سهم) ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد (فاروق مصطفى رسول) رئيساً للهيئة العامة وبإجماع الحاضرين، حيث قدم شكره وتقديره لجميع المساهمين الحاضرين، وقبل البدء بمناقشة جدول الاعمال رحب بجميع الحضور و رحب بحضور معالي رئيس هيئة الاوراق المالية ودعمه لمسيرة الشركة كما رحب بالسادة مندوبي دائرة تسجيل الشركات والمدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية لمؤازرتهم عمل الشركة وتعاونهم اللامحدود والسيد رئيس مجلس المحافظين للسوق ومدير مركز الايداع العراقي وممثلي الدوائر المساندة، وطلب إستمرار مندوبي مسجل الشركات بالاستمرار لحضور الاجتماع وفق المادة (93) من قانون الشركات النافذ وحصلت الموافقة بالإجماع، باشر السيد رئيس الهيئة العامة بإلقاء كلمته المختصرة وبعدها انتقل الى مناقشة جدول الأعمال الآتي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وإتخاذ القرار المناسب في شأنه .  
- استعرض السيد "رئيس الهيئة العامة / رئيس مجلس الادارة" اهم الفقرات الواردة في التقرير وما حققه الشركة من نشاطات تخص المستفيدين من خدماتها والذي شهد تزايداً كبيراً، كما بين دور الشركة في المساهمة في الأنشطة الاجتماعية والانسانية والبيئية واستعرض عمليات التحديث والتطوير للخدمات التي تقدمها الشركة كما بين اهم العقود التي ابرمتها الشركة مع بيان خلاصة النشاط والارباح المتحققة والخطط المنجزة وحصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2023 .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2023\12\31 و المصادقه عليه .  
- حضر السيد مراقب الحسابات وبيّن اهم الفقرات الواردة في تقريره عن تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية واشاد بتعاون الإدارة في تسوية الملاحظات وقد حصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مراقب الحسابات لسنة 2023 والمصادقة عليه .

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023\12\31 والمصادقه عليها.  
- استعرض المدير المالي وبالتعاون مع مراقب الحسابات البيانات والكشوفات المالية والتي تعكس المركز المالي للشركة، وتمت المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2023 بإجماع الحاضرين .

4- مناقشة الأرباح المتحققة وإتخاذ القرار المناسب في شأنها .  
- تم بيان الارباح المتحققة والفائض المتراكم القابل للتصرف والبالغ نسبته (294 %) من رأس المال، وقررت الهيئة العامة وبإجماع المشتركين في الاجتماع توزيع مقسوم ارباح بنسبة (100%) من رأس المال .

5- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2024 وتحديد أجره .  
- بناءً على طلب حملة أكثر من (10%) من الاسهم وبموافقة جميع الحاضرين فقد تم اضافة فقرة تعيين مراقب حسابات لسنة 2023 ولأمر تتعلق بتعليمات الجهة المختصة وبعد الموافقة على اضافة الفقرة قررت الهيئة العامة بالإجماع ما يأتي:-

اولاً: قبول اعتذار شركة (عادل الحسون وشركاه التضامنية) عن إكمال تدقيق حسابات الشركة لسنة 2023، وإقرار تعيين شركة (غسان جواد صالح وشركاه التضامنية) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية ذاتها.

ثانياً: تقديم الشكر والتقدير لشركة (عادل الحسون وشركاه التضامنية) عن فترة تدقيق حسابات الشركة وفق المعايير المحلية والدولية وتعاونهم مع الإدارة في إنجاز الحسابات ضمن المدد المحددة قانوناً .  
ثالثاً: تعيين شركة (غسان جواد صالح وشركاؤه التضامنية لمراقبة وتدقيق الحسابات) لتدقيق حسابات الشركة لسنتي 2023 و 2024 وبالاجور المعتمدة من الجهات المختصة .

6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .  
- تم بيان معايير تحديد المكافأة على وفق أحكام المادة (102/تاسعاً) من قانون الشركات النافذ والتي تجسدت فيما تمت الموافقة عليه من جدول الاعمال، وحصلت الموافقة بإجماع الحاضرين في الاجتماع على ما يأتي :-  
اولاً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .  
ثانياً: مكافأة رئيس مجلس الادارة ونائبه بـ (300,000,000 دينار ثلاثمائة مليون دينار عراقي) لكل منهما .  
ثالثاً: مكافأة كل عضو من اعضاء المجلس بـ (150,000,000 دينار مائة وخمسون مليون دينار عراقي) لكل منهم .  
رابعاً: توجيه الشكر والتقدير للجهود لجهودهم المبذولة .

7- بناءً على طلب حملة اكثر من (10%) من الاسهم إضافة الفقرات التالية الى جدول الاعمال :-  
اولاً: عرض مسودة الإتفاقية الموقعة بين شركة آسياسيل للإتصالات - مساهمة خاصة متمثلة بالسيد المدير المفوض (عامر فايز جادالله الصناع) وبين رئيس مجلس الإدارة السيد (فاروق مصطفى رسول) بشأن تحويل جزء من ودائع الشركة في مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل الى اسهم بذات المصرف وتسجيلها باسم (السيد رئيس مجلس الادارة فاروق مصطفى رسول) على سبيل الامانة وتخويله حق إدارتها إستناداً الى موافقة البنك المركزي بتحويل ودائع المستثمرين في مصرف الوركاء الى اسهم .  
ثانياً: إجراء القيد المحاسبي بأضهار مبلغ الودائع المحولة والبالغ (25,000,000,000 خمسة وعشرون مليار دينار عراقي) في حساب جاري المساهمين (السيد فاروق مصطفى رسول) في حسابات السنوات القادمة بدءاً من حسابات سنة 2024 وتأييد ذلك تحريراً من مراقب الحسابات بأعتبره وكياً عن الشركة بدلالة المادة (137) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.  
ثالثاً: إظهار عوائد الاسهم على اختلاف انواعها - إن تحققت - في مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل في حسابات شركة اسياسيل للإتصالات - مساهمة خاصة .

وقررت الهيئة العامة بالإجماع على ما يأتي :-  
اولاً: بالموافقة على إضافة الفقرات المقترحة الى جدول الاعمال .  
ثانياً: الموافقة على المقترحات شكلاً وموضوعاً .  
ولإنتهاء جدول الأعمال فقد كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحاضرين من المساهمين والسادة ممثلي الدوائر المساندة المحترمين على حضورهم ودعم مسيرة الشركة.  
وختم المحضر .

  
رئيس الهيئة العامة  
فاروق مصطفى رسول

  
مراقب  
بيساران محمد عارف

  
كاتب  
ياسين طه ويس

  
مندوبي دائرة تسجيل الشركات  
سندس محسن كاظم

  
عمار جمعة حسن