

محضر اجتماع الهيئة العامة  
لشركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة  
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة الاجتماعات في فندق غراند ميلنيوم  
يوم السبت الموافق 2024/ 1 / 27

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة على وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997/المعدل.

فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في الساعة العاشرة من يوم السبت 27 / 1 / 2024 في محافظة السليمانية /فندق غراند ميلنيوم، ترأس الاجتماع السيد فاروق مصطفى رسول رئيس مجلس الإدارة، وعين المساهم ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد بيساران محمد عارف مراقباً للاجتماع، ولحضور من يحمل اصالة و انابة و وكالة (290,582,482,249) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم دعوة الهيئة العامة لانتخاب رئيساً لها ، وتم انتخاب السيد فاروق مصطفى رسول رئيساً للهيئة العامة بالاجماع، ورحب بجميع الحضور والمشاركين بالاجتماع ورحب بالسيد رئيس هيئة الاوراق المالية وممثلي الهيئة ومندوبي دائرة تسجيل الشركات ورئيس مجلس محافظي سوق العراق للاوراق المالية والخبير / المدير التنفيذي للسوق ، وشكر المساهمين للثقة وبأشر بمناقشة جدول الاعمال المتضمن :

– انتخاب تسعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياطي لانتهاة دورة مجلس الإدارة.

تم بيان شروط العضوية على وفق احكام المادة (106) قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة بالقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 والقرارات ذات العلاقة ، وبعدها تم الاستفسار من المشتركين بالاجتماع هل توجد اي ملاحظات على الاجراءات الخاصة بالاجتماع ، ولعدم وجود اية ملاحظات تم الطلب من الهيئة العامة بأن التصويت في الانتخاب سيكون بقدر الاسهم التي يمثلها المشترك في الاجتماع على وفق التصويت التراكمي ، وحصلت الموافقة بالاجماع بعد توضيح آلية ذلك ، كما وتم طلب موافقة الهيئة العامة على تشكيل لجنة من (هيئة الاوراق المالية ، ومندوب دائرة تسجيل الشركات ، ومراقب الاجتماع ) تتولى فتح صندوق الانتخاب ونشر على عملية فرز الاصوات ، وحصلت الموافقة بالاجماع على اللجنة ورشح للعضوية :

### الإصليون

عدد الاصوات التي حصل عليها	عدد الاسهم التي يمتلكها	أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة
36,339,110,454	75,476,432,862	فاروق مصطفى رسول
31,000,000,082	5,000	محمد بن عبدالله محمد العبد الرحمن
10,975,964,737	4,397,099,310	عمر حسين احمد
17,250,000,082	2,000	علي بن جبر محمد جبر
17,250,000,082	11,481	ناصر حمد ناصر جاسم
10,901,494,388	12,912	زرنگ فاروق مصطفى رسول
10,877,267,082	17,931,597	باكزاد طه احمد
17,250,000,082	11,481	حسن اسماعيل محمد شريف
17,250,000,082	2,000	هلال محمد هلال خليفة

### الاحتياط

عدد الاصوات التي حصل عليها	عدد الاسهم التي يمتلكها	أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة
25,074,316,737	991,770	زه ريا فاروق مصطفى رسول
12,945,044,391	140,642	جورج قبالن ابي صعب
10,875,767,082	6,590,081	حسام محمد حمن يوسف
12,600,000,000	68,886	TOMAS RAMIREZ
12,600,000,000	140,642	عبدالله احمد عبدالرحمن
10,875,515,000	392,329,658	احمد عمر حسين
12,600,000,000	11,481	عيسى محمد عيسى
10,875,517,000	215,000	عبدالواحد طاهر صالح
12,600,000,000	11,481	منصور راشد يوسف
49,618	115,038	سردار حسين سعيد محمود

ويكون الفائزون كما يأتي :

الإحتياط	الإصليون	الترتيب
زه ريا فاروق مصطفى رسول	فاروق مصطفى رسول	1
جورج قبالن ابي صعب	محمد بن عبدالله محمد العبد الرحمن	2
حسام محمد حمن يوسف	عمر حسين احمد	3
TOMAS RAMIREZ	علي بن جبر محمد جبر	4
عبدالله احمد عبدالرحمن	ناصر حمد ناصر جاسم	5
احمد عمر حسين	زرنگ فاروق مصطفى رسول	6
عيسى محمد عيسى	باكزاد طه احمد	7
عبدالواحد طاهر صالح	حسن اسماعيل محمد شريف	8
منصور راشد يوسف	هلال محمد هلال خليفة	9

وتمنى الجميع للفائزين بالنجاح والموفقية في رفع مستوى كفاءة الاداء وتقديم الشركة.

- بناءً على الطلب المقدم من حملة اكثر من (10%) من أسهم الشركة يقترحون فيه اضافة فقرة الى جدول الاعمال باعطاء الترخيص لجميع أعضاء المجلس بإبرام العقود وفق المادة (119) من قانون الشركات النافذ، تم عرض المقترح على الهيئة العامة وحصلت الموافقة بالإجماع على الاضافة والمباشرة بمناقشتها.

تمت المناقشة على وفق احكام المادة (119) من قانون الشركات اعلاه وبما يحقق مصلحة الشركة ، وحصلت الموافقة بالإجماع عليها .

ولإنتهاء جدول الاعمال كرر رئيس الهيئة العامة شكره لجميع من شارك في الإجتماع وتحمل اعباء السفر ، وتمنى للحضور وللشركة التقدم والازدهار .  
وختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة  
فاروق مصطفى رسول

مراقب  
بيساران محمد عارف

كاتب  
ياسين طه ويس

مندوبي دائرة تسجيل الشركات