

**محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة آسياسيل للاتصالات - مساهمة خاصة
المنعقد في محافظة السليمانية - قاعة "فندق گراند ميلينيوم"
يوم السبت الموافق 2026/05/23**

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة وفق أحكام المادة (87/ثانياً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2026/05/23 في محافظة السليمانية (قاعة فندق گراند ميلينيوم)، ترأس الاجتماع السيد 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 أصالةً وإنابةً و وكالة (291,196,027,742 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 للثقة بانتخابه، وبعدها رحب بجميع الحاضرين من المساهمين ومن هيئة الأوراق المالية ومندوبي مسجل الشركات وممثلي سوق العراق للأوراق المالية ومركز الأيداع العراقي وممثلي الدوائر الساندة لدعمهم مسيرة الشركة لحضورهم هذا الاجتماع وتحملهم أعباء السفر، وطلب احد المساهمين إستناداً لأحكام المادة (93) من قانون الشركات النافذ استمرار حضور مندوبي مسجل الشركات للحاجة لحضورهم في دعم الشكليات القانونية والموضوعية للاجتماع وحصلت موافقة الهيئة العامة بذلك وبالإجماع، وبأشهر السيد رئيس الهيئة العامة المنتخب بمناقشة جدول الأعمال وكما يأتي:-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وإتخاذ القرار المناسب في شأنه.

- استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع السيد المدير المفوض اهم الفقرات الواردة في تقرير مجلس الإدارة والمعد بما ينسجم وفق احكام المادة (134) من قانون الشركات النافذ، مع بيان التطورات الحاصلة في تحديث الأجهزة والمعدات بما يواكب التطور الحاصل في قطاع الاتصالات وبما يحقق المنافسة المطلوبة مع بقية الشركات ذات النشاط المماثل، حيث أصبحت شركة آسياسيل هي الرائدة في هذا القطاع، كما بين اهم العقود التي أبرمتها الشركة مع بيان مراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والامتثال لمعايير ومتطلبات دليل الحوكمة الصادر من هيئة الأوراق المالية وفق المعايير المحلية والتولية وبما يحقق أعلى درجات الامتثال للتشريعات النافذة، وبعد إكمال المناقشة حصلت الموافقة وبإجماع الحاضرين للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2025.

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2025\12\31 والمصادقة عليه.

- حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه بصدد الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (136) من قانون الشركات النافذ، مع إيجاز لأهم الإيضاحات والملاحظات والتحفظات ومدى مراعاة التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات، كما بين التحولات التي قامت بها الشركة بما يؤمن تغطية ضامنة لجميع التزامات الشركة وأشار الى التعاون بين إدارة الشركة وفريق عمل مراقب الحسابات في الإجابة وتسوية الملاحظات وتصفيته، وبين بعض المساهمين بأن هذا التقرير يُعد من التقارير الرصينة مما يعكس تعاون إدارة الشركة مع مراعاة المبادئ والأسس والمعايير القانونية والمحاسبية الصحيحة، ولعدم وجود أسئلة ومناقشات أخرى فقد تم عرض هذه الفقرة للمصادقة عليها، وتم المصادقة عليها بإجماع الحاضرين.

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025\12\31 والمصادقة عليها.

- قدم السيد المدير المالي وبالتعاون مع السيد المدير المفوض والسيد مراقب الحسابات موجزاً عن اهم البيانات والكشوفات والاحتياطات الواردة في الميزانية مع إيضاح للمركز المالي الرصين للشركة الذي تظهره تلك البيانات وخصوصاً الاحتياطات المرصودة التي تعزز المركز المالي للشركة وبعد هذا الإيجاز ولعدم وجود مناقشات تم عرض هذه الفقرة للمصادقة، وقد تمت المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2025 وبإجماع الحاضرين.

Internal Use

الموضوع: اسيا سيل للاتصالات - محضر
اجتماع هيئة عامة -
٢٠٢٦/٥/٢٣



جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/٠٦/٠٨ ٠٩:٥٥ ص
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/٠٦/٠٨ ٠٩:٥٦ ص

الرقم: ٢٣٩

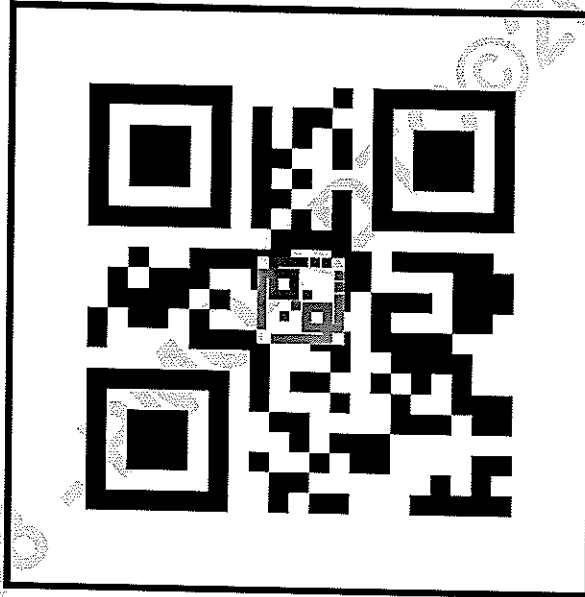
التاريخ: ٢٠٢٦/٠٦/٠٨

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



211619419275023

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

4- مناقشة الأرباح المتحققة وإتخاذ القرار المناسب في شأنها.

- بين السيد المدير المفوض وبالتعاون مع السيد المدير المالي والسيد مراقب الحسابات ان صافي الأرباح المتحققة عن سنة 2025 بلغ (519 مليار دينار / خمسمائة وتسعة عشر مليار دينار عراقي) وان مجموع الفائض المتراكم بلغ (1,050 مليار دينار / تريليون وخمسون مليار دينار) وبعد المناقشة والاستماع الى وجهة نظر الهيئة العامة في شأن التصرف بالأرباح وبما ينسجم والمادة (134) من قانون الشركات النافذ، فقد قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين توزيع مقسوم الأرباح وفق المادة (102/ثامناً) وبمبلغ قدره (465 مليار دينار / اربعمائة وخمسة وستون مليار دينار) من القانون المذكور وبنسبة (150%)، وتدوير المبلغ المتبقي والبالغ (54 مليار دينار / اربعة وخمسون مليار دينار) للفائض المتراكم.

5- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أجوره.

- قررت الهيئة العامة بإجماع الحاضرين تعيين شركة (غسان جواد صالح وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات - تضامنية) لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2026 وبالأجور المعتمدة وفق ضوابط الجهات ذات العلاقة.

6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم.

- تم بيان معايير منح المكافآت وفقاً لأحكام البند (تاسعاً) من المادة (102) من قانون الشركات النافذ على ضوء الجهد المبذول والمتحقق من الخطط والأرباح، وبعد المناقشة حصلت الموافقة وبأجماع الحاضرين على ما يأتي:-

اولاً: ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة بمكافاتهم وفقاً للمعايير المحددة في لائحة مكافآت مجلس الادارة للشركات (تاسعاً) من المادة (102) من قانون الشركات النافذ على ضوء الجهد المبذول والمتحقق من الخطط والأرباح، وبعد المناقشة حصلت الموافقة وبأجماع الحاضرين على ما يأتي:-

ثانياً: مكافأة رئيس مجلس الادارة بمبلغ (300,000,000 / ثلاثمائة مليون دينار عراقي) لكل منهما.

ثالثاً: مكافأة كل عضو من اعضاء المجلس بمبلغ (150,000,000 / مائة وخمسون مليون دينار عراقي) لكل منهم.

رابعاً: توجيه الشكر والتقدير لجميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة للجهود المبذولة والنتائج المتحققة.

ولإنهاء جدول الأعمال فقد كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحضور... وختم المحضر.



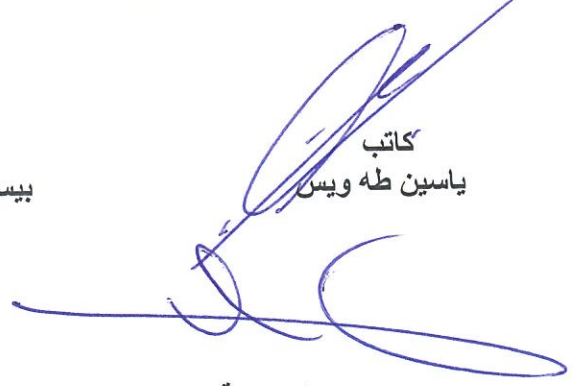
رئيس الهيئة العامة
فاروق مصطفى رسول

مراقب
بيساران محمد عارف

كاتب
ياسين طه ويس



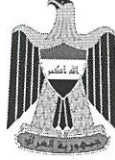
اشواق عبدالواحد كاظم



عمار جمعة حسن

مندوبي مسجل الشركات

الموضوع: اسيا سيل للاتصالات - محضر
اجتماع هيئة عامة -
٢٠٢٦/٥/٢٣



جمهورية العراق
وزارة التجارة - دائرة تسجيل الشركات - قسم
الشركات المساهمة
تاريخ رفع الوثيقة: ٢٠٢٦/٥/٢٣ ٠٩:٥٥ ص
تاريخ رمز التحقق: ٢٠٢٦/٥/٢٣ ٠٩:٥٦ ص

الرقم: ٢٣٩

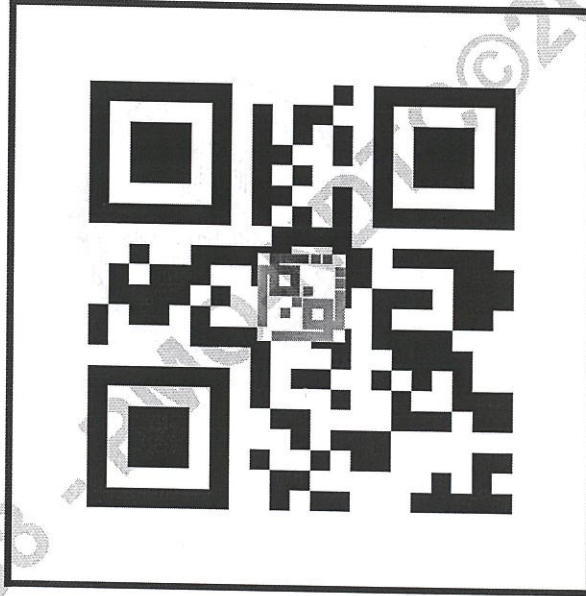
التاريخ: ٢٠٢٦/٥/٢٣

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



211619419275023

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّ أو مشكلة في قراءة رمز الاستجابة السريعة

يرجى ارسال صورة رمز الاستجابة السريعة الى البريد الالكتروني

dm@ur.gov.iq

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq



G 11251051
C 11251051

جميع الحقوق محفوظة مكتب رئيس مجلس الوزراء - المركز الوطني للتحويل الرقمي © ٢٠٢٦