

محضر إجتماع الهيئة العامة
لشركة آسيا سيل للاتصالات / مساهمة خاصة
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة فندق جراند ميلنيوم
يوم السبت الموافق 2022/5/28

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 السبت الموافق 2022/5/28 في محافظة السليمانية/ قاعة فندق جراند ميلنيوم ، ترأس الاجتماع السيد فاروق مصطفى رسول/ رئيس مجلس الإدارة، وعين السيد ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع والسيد بيساران محمد عارف مراقباً للإجتماع، ولحضور من يحمل أصالة وإنابه ووكالة (292,906,997,968) سهم من مجموع أسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم ترشيح السيد فاروق مصطفى رسول لرئاسة الهيئة العامة وجرى إنتخابه بإجماع المشتركين بالإجتماع، قدم شكره وتقديره لجميع المساهمين الحاضرين ورحب بحضور السادة رئيس هيئة الأوراق المالية والمدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية والسيد رئيس مجلس المحافظين للسوق ومدير مركز الايداع العراقي ومندوبي دائرة تسجيل الشركات 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 2021/12/31 وأخذ القرار المناسب في شأنه .

- استعرض السيد رئيس الهيئة العامة / رئيس مجلس الادارة اهم الفقرات الواردة في التقرير وخصوصا العقود المهمة التي ابرمتها الشركة ومنها الحصول على رخصة التشغيل من هيئة الاعلام والاتصالات لتعزيز خدمات الجيل الرابع (4G) وتحسين مستوى الخدمة المتميزة وانعكاس ذلك على الزيادة الحاصلة في عدد المشتركين وتحقيق الخطة الاستراتيجية التي رسمها مجلس الادارة وكذلك التعاقد مع شركات عالمية رائدة في مجال الاتصالات ، وزيادة خبرات العاملين في الشركة من خلال التدريب لتكون متميزة في تقديم الخدمات الرقمية ، وساهمت الشركة في دعم الفعاليات الاجتماعية والثقافية في العراق ، وحصدت الشركة العديد من الجوائز في مختلف المجالات ، بعدها تم عرض التقرير للمصادقة وحصلت المصادقة عليه بإجماع لمشاركين بالاجتماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021\12\31 و المصادقه عليه.
- حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه وفقاً لاحكام المادة (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، واستعرض الأداء المالي، عدد المشتركين، الإيرادات، الأرباح والفائض والمتراكم، الاحتياطات، الموجودات الثابتة، التوسعات والتحديث، المنتجات والخدمات، مشاريع المسؤولية الاجتماعية، مقرات الشركة ومراكز البيع، الايضاحات القانونية، الجوائز التي حصلت عليها الشركة، الدعاوى، ضريبة دخل الشركات، ولعدم وجود مناقشة تمت الموافقة بإجماع المشتركين على تقرير مراقب الحسابات .

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31\12\2021 والمصادقة عليها.
- استعرض السيد مراقب الحسابات بالتعاون مع مدير حسابات الشركة اهم البيانات والكشوفات المالية والتي تعكس المركز المالي الرصين للشركة ، ولعدم وجود اسئلة واستفسارات ، تمت المصادقة على الحسابات بإجماع المشتركين بإجتماع الهيئة العامة.

4- مناقشة الأرباح المتحققة وإتخاذ القرار المناسب في شأنها .
- تم استعراض الأرباح المتحققة والتي تظهر تطوراً عن السنوات السابقة ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبإجماع المشتركين في الاجتماع، توزيع مقسوم ارباح بنسبة (100%) من رأس المال .

5- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2022 وتحديد أجوره .
- قُدم مرشح، السيد آراس محمد سعيداً شركة عادل الحسون وشركاه - كمراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2022 وبعد المناقشة، حصلت الموافقة وبإجماع المشتركين بالتعيين واعتماد الأجور المعمول بها والمحددة من الجهة المختصة.

6- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .
- تم استعراض أسس منح المكافأة وفقاً لأحكام المادة (102/تاسعا) من قانون الشركات النافذ وبعد المصادقة على فقرات جدول اعمال هذا الاجتماع الذي تمثل خلاصة نشاط الشركة والذي يؤكد حجم الجهد المبذول والمتحقق من الخطط والأرباح، وبعد المناقشة حصلت الموافقة بإجماع المشتركين في الاجتماع على:
اولاً - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير للجهود والنتائج المتحققة.
ثانياً - مكافأة رئيس مجلس الادارة ونائبه بـ (300,000,000 دينار) ثلاثمائة مليون دينار عراقي لكل منهما .
ثالثاً- مكافأة كل عضو من المجلس بـ (150,000,000 دينار) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لكل منهم.

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
مازن احمد هاشم

مندوبي
فايزة تسجيل الشركات



حيدر صالح عباس

احمد اسماعيل شلال