



العدد : 555

التاريخ : 2019/6/12

الى/سوق العراق للأوراق المالية

الموضوع/ محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات المنعقد بتاريخ 2019/05/30.

مع جزيل الشكر والتقدير

المرفقات:

1- محضر اجتماع شركة الخاتم للاتصالات بتاريخ 2019/05/30

مدير شؤون المساهمين
سيف محمد عبد الامير

محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الخاتم للاتصالات | م خ والمؤرخ في 30\05\2018 والمنعقد في مقر الشركة بغداد - الجادرية - م 915 زا 35 - د 27

استنادا الى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل و بناءً على الدعوة الموجهة في مجلس الادارة المؤرخ 2019/4/4 عقد اجتماع الهيئة العامة في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف 2019/5/30. وعملا بأحكام المادة 95 من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد علي سعيد عبد الكريم عضو مجلس الإدارة وتم اختيار السيد سيف محمد عبد الامير مراقباً للجلسة والسيد ليث عبد الوهاب علي كاتباً بالنظر الحضور من يحمل اصاله او انايه ووكالة من اسهم الشركة والبالغ 1,388,218,571,222 من اصل رأس مال الشركة البالغ دينار 1,829,782,653,400. اعلن تحقق النصاب القانوني في الاجتماع وتم انتخاب السيد علي سعيد عبد الكريم رئيساً للهيئة العامة وبوشرت بمناقشة جدول العمل.

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنوات المالية المنتهية في 2017/12/31 و 2018/12/31
وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة وبإجماع الحاضرين.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2017 و 2018 واتخاذ القرار المناسب
وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2017 و 2018 وبإجماع الحاضرين.

3. اقرار تعيين شركة فرقد السلطان كمراقب حسابات لعام 2018.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة إقرار تعيين شركة فرقد السلطان مراقباً لحسابات عام 2019 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

4. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس المجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة وبإجماع الحاضرين.

5. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة اطفاء العجز المتراكم والبالغ (9,537,348,000 دينار) بالكامل من حساب الفائض المتراكم وبإجماع الحاضرين.

6. مناقشة قرار مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح واتخاذ القرار المناسب

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة توزيع مبلغ (59,887,931,478 دينار) من الأرباح المتحققة وبأجماع الحاضرين.

7. بناءً على طلب حملة أكثر من 10% من اسهم الشركة واستناداً الى احكام المادة 89 من قانون الشركات تم اضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن شراء اسهم في شركة افق المدى للاتصالات المتنقلة المحدودة المسؤولية عراقية الجنسية والعائدة الى رئيس مجلس الادارة السيد محمد راضي الجرجفي. وقد وافقت الهيئة العامة الى اضافة الفقرة الى جدول الاعمال وكما وافقت على الترخيص لشراء هذه الاسهم وفق احكام المادة 119 من قانون الشركات.

هنا وحيث لم يبق شيء من المحضر تم ختم الجلسة.

مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس

كاتب الجلسة
ليث عبد الوهاب علي

مراقب الجلسة
سيف محمد عبدالامير

رئيس الجلسة
علي سعيد عبد الكريم