

التاريخ: 2020/ 6 /22

العدد: 399

إلى / هيئة الاوراق المالية

م/ تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لشركة آسياسيل للاتصالات مساهمة - خاصة

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها...

سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة آسياسيل للاتصالات مساهمة - خاصة في يوم الاحد المصادف 2020/7/12 في محافظة السليمانية - فندق كراندي ميلينيوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لمناقشة الفقرات الواردة بجدول الاعمال وفي حالة عدم تحقق النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس المكان والزمان من الاسبوع اللاحق يوم الاحد المصادف 2020/7/19.

نرجو تشریفنا بحضوركم .

مع التقدير ...

المرفقات :-

- اعلان الدعوة لحضور الاجتماع متضمناً جدول الاعمال .

عامر فايز جاد الله الصناع
المدير المفوض





شركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة

الى / مساهمي / شركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة / المحترمين
الموضوع / دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠٢٠/٢/٢٧ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٧/١٢ في مدينة السليمانية / فندق كراندي ميلنيوم.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال وفق الآتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- مناقشة الأرباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ٥- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠٢٠ وتحديد أجره.
- ٦- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم.

راجين الحضور او اناية الغير من المساهمين بموجب سند الانابة او الغير بموجب وكالة مصدقة وفق تعديل ضوابط الوكالة وسند الانابة في اجتماعات الهيئة العامة ذي العدد ٢٠٨٥/٧ في ٢٠١٩/١٠/٢١ الصادرة من هيئة الأوراق المالية وإيداع الانابات والوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام عمل من الموعد المحدد للاجتماع مراعاة لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، وفي حالة عدم تحقق النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس المكان والزمان من الاسبوع اللاحق يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٧/١٩.

ملاحظة : يرجى ابراز الشهادة مع اي وثيقة تعريفية عند حضور الاجتماع .

مع التقدير...

فاروق مصطفى رسول
رئيس مجلس الإدارة