

التاريخ: ١٥ / 9 / 2021

العدد: ١٥٧٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

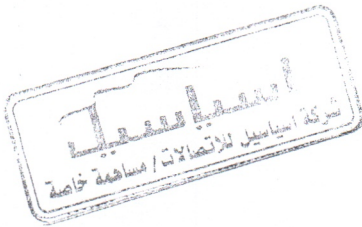
م/ تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة لشركة آسياسيل للاتصالات - مساهمة خاصة

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها...

سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة آسياسيل للاتصالات - مساهمة خاصة في يوم الاثنين المصادف 2021/10/4 في محافظة السليمانية - فندق جراند 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 الاثنين المصادف 2021/10/11.

نرجو تشریفنا بحضوركم .

مع التقدير ...



المرفقات :-

- اعلان الدعوة لحضور الاجتماع متضمناً جدول الاعمال .

عامر فايز محمد الله الصناع  
المدير المفوض

Internal Use



## شركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة

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

استنادا الى احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2021/8/12 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين الموافق 2021/10/4 في مدينة السليمانية / فندق كراند ميلنيوم.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال وفق الآتي:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 5- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2021 وتحديد أجره.
- 6- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم.

راجين الحضور او اناابة الغير من المساهمين بموجب سند الانابة او الغير بموجب وكالة مصدقة وفق تعديل ضوابط تدقيق الوكالة وسند الانابة في اجتماعات الهيئة العامة الصادرة من هيئة الأوراق المالية في جلستها المنعقدة بتاريخ 2021/1/11 ، وتقديم الوكالات والانابات الى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام عمل على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع مراعاة لأحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وفي حالة عدم تحقق النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس المكان والزمان من الاسبوع اللاحق يوم الإثنين الموافق 2021/10/11 .

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

مع التقدير....

فاروق مصطفى رسول  
رئيس مجلس الإدارة

Salem Street, Asiacell Building  
P.O. Box 148, Sulaimaniyah Iraq  
Tel: 0964 741 118 5006  
Email: info@asiacell.com

شعبان صالح - عمارة آسياسيل  
مطابق رقم بريد 148 - ص.ب. ص.ب. السليمانية العراق  
هاتف: 0964 741 118 5006  
بريد الإلكتروني: info@asiacell.com

شعبان صالح - عمارة آسياسيل  
مطابق رقم بريد 148 - ص.ب. ص.ب. السليمانية العراق  
هاتف: 0964 741 118 5006  
بريد الإلكتروني: info@asiacell.com