

التاريخ: 2021/10/5

العدد: 816

إلى/ هيئة الأوراق المالية

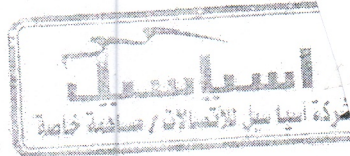
م / طلب إعادة تداول

تحية طيبة ...

استنادا لتعليمات هيئتك الموقرة رقم (2) والخاصة بمواعيد إيقاف وإعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة نرفق لكم طيا نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) لشركة آسياسيل للاتصالات - مساهمة خاصة والذي تم انعقاده بتاريخ 2021/10/4 في محافظة السليمانية، علما بأننا أرسلنا نسخة منه الى سوق العراق للأوراق المالية ومركز الايداع العراقي لنفس الغرض أعلاه.

مع التقدير ...

عامر فايز جاد الله الصناعات
المدير المفوض



تتم اعلان عن طريق اسياسيل
انني صديقا انه اصحاح طالع

Salim Street, Asiacell Building
P.O. Box 143, Sulaimaniyah-Iraq
Tel: +964 770 119 5006
Email: info@asiacell.com

شعقامي سالم، تهلاري ناسياسيل
سندوقي بوسيه 143 - سليمانى، عيراق
زمارى تلمفون: +964 770 119 5006
بوسى تلمكترونى: info@asiacell.com

شارع سالم، عمارة آسياسيل
صندوق بريد 143 - السليمانية، العراق
هاتف: +964 770 119 5006
بريد الكتروني: info@asiacell.com

محضر إجتماع الهيئة العامة
لشركة أسيا سيل للاتصالات / المساهمة الخاصة
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة الاجتماعات في فندق غراند ميلنيوم
يوم الاثنين الموافق 2021/10/4

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد فاروق مصطفى رسول رئيس مجلس الإدارة على وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 / المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/10/4 في محافظة السليمانية/فندق غراند ميلنيوم ،

ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة ، وعين المساهم السيد ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع ، والسيد بيساران محمد عارف مراقباً للإجتماع ، ولحضور من يحمل أصالة وأنباه ووكاله (287,871,546,632) سهم من مجموع أسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم ولحصول النصاب القانوني ، فقد تم انتخاب السيد فاروق مصطفى رسول رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين ، وشكر الجميع على الثقة ورحب بالحضور من المساهمين ، والاستاذ رئيس هيئة الأوراق المالية ومندوبي دائرة تسجيل الشركات وممثلي سوق العراق للأوراق المالية ، وطلب من الهيئة العامة استمرار مندوبي مسجل الشركات بالاستمرار بحضور الاجتماع وحصلت موافقة الجميع ، وبأشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال كما يأتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 واتخاذ القرار المناسب في شأنه .

- قدم السيد رئيس مجلس الإدارة شرحاً موجزاً عن أهم الفقرات الواردة في تقرير مجلس الإدارة، و أهم العقود التي أبرمتها الشركة و التطور الحاصل في الجيل الرابع ورفع مستوى كفاءة الاداء بتقديم الخدمة المتميزة للمستفيدين ، إضافة الى تجديد رخصة العمل و زيادة البنى التحتية للشركة ، واستطاعت الشركة تخطي صعوبات الجائحة محققة نسبة عالية من خطط الشركة إضافة الى تحقيق الأرباح مع رصد وتسديد التزامات الشركة ، وبعد الموجز صادقت الهيئة العامة بأجماع الحاضرين على تقرير المجلس لسنة 2020 .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020\12\31 و المصادقه عليه .
- حضر السيد مراقب الحسابات وبيّن رأيه على وفق احكام الماده (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، موضحاً ما قامت به الشركة من تسوية ضريبية وتخصيص اموال للالتزامات محتملة ، مع الإشارة الى تعاون الإدارة في تصفية الملاحظات ، ولعدم وجود مناقشة ، حصلت موافقة الهيئة العامة بأجماع الحاضرين بالمصادقة على هذه الفقرة .

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020\12\31 و المصادقه عليها .
- بين السيد المدير المالي بالتعاون مع مراقب الحسابات اهم البيانات و الكشوفات وحساب الأرباح والخسائر وتسديد الالتزامات الضريبية ورصد التخصيصات اللازمة للالتزامات غير محسومة قضائياً كما تم بيان التطورات الحاصلة على رأسمال الشركة ورسائته ، ولعدم وجود مناقشات حصلت موافقه بالأجماع بالمصادقه على هذه الفقرة .

4- مناقشة الأرباح المتحققة وأخذ القرار المناسب بشأنها .
- بين السيد المدير المفوض بالتعاون مع المدير المالي الأرباح المتحققة لسنة 2020 والبالغة (244) مليار دينار عراقي و ان الفائض المتراكم بلغ (798,377,000,000) دينار عراقي ،
وقررت الهيئة العامة توزيع ارباح بنسبة (70%) من رأس المال اي مبلغ (217) مليار دينار
وتدوير المتبقي ، مع الاشارة الى دفع مبلغ (400) مليار دينار الى هيئة الاعلام والاتصالات
كأمانات لحين حسم الموضوع قضائيا .

5- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة/2021 وتحديد أجوره .
- حصلت الموافقة بأجماع الحاضرين على استمرار تعيين مراقب الحسابات السيد أراس محمد سعيد \ شركة عادل الحسون وشركاه لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2021 وبالأجور المعتمدة من الجهات المختصة قانونا .

6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و تحديد مكافأتهم .
- بعد استعراض فقرات جدول الاعمال والتي تؤكد جهود مجلس الادارة والمتحقق من خطط الشركة والأرباح فقد حصلت الموافقة وبأجماع الحاضرين على :
أ - ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة و توجيه الشكر والتقدير لهم .
ب - مكافأة رئيس ونائب رئيس المجلس بـ (300,000,000) ثلاثمائة مليون دينار لكل منهما .
ج- مكافأة أعضاء المجلس بـ (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار لكل منهم .

ولأنتهاء جدول الاعمال كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحضور ومؤازرة الشركة متمنيا الموفيقية للجميع ... و ختم المحضر .

رئيس الهيئة العامة
فاروق مصطفى رسول

مراقب
بيساران محمد عارف

كاتب
ياسين طه ويس

مندوبي دائرة تسجيل الشركات
احمد سماويل شلال
حيدر صالح عباس
مها هشام مهدي