

التاريخ: 2023/5/14

العدد: 228

إلى / هيئة الأوراق المالية

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

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها ...

سيعقد إجتماع الهيئة العامة لشركة آسياسيل للاتصالات - مساهمة خاصة في يوم الخميس المصادف 2023/6/1 في محافظة السليمانية - فندق جراند ميلينيوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لمناقشة الفقرات الواردة بجدول الأعمال وفي حالة عدم تحقق النصاب يؤجل الإجتماع الى نفس المكان والزمان من الإِسبوع اللاحق يوم الخميس المصادف 2023/6/8.

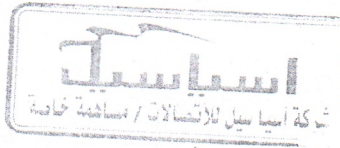
نرجو تشریفنا بحضوركم .

مع التقدير ...

المرفقات :-

- اعلان الدعوة لحضور الإجتماع متضمناً جدول الاعمال .

عاجر فايز جاد الله الصناع  
المدير المفوض





## شركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة

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

استناداً الى احكام المادة 87 / ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2023/2/15 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/6/1 في مدينة السليمانية / فندق كراند ميلنيوم.  
وذلك لمناقشة جدول الاعمال وفق الآتي:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 5- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2023 وتحديد أجره.
- 6- 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 تدقيق الوكالة وسند الإنابة 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 مراعاةً 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 الخميس الموافق 2023/6/8 .

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

مع التقدير...

فاروق مصطفى رسول  
رئيس مجلس الإدارة

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

شمقامي سالم، تهلاري ناسييل  
سندوقي پوسته ١٤٣- سليمانى، عيراق  
ژماره تلهفون: +٩٦٤ ٧٧٠ ١١٩ ٥٠٠٦  
پوستى ئهلكترونى: info@asiacell.com

شارع سالم، عمارة آسياسيل  
صندوق بريد ١٤٣- السليمانية، العراق  
هاتف: +٩٦٤ ٧٧٠ ١١٩ ٥٠٠٦  
بريد الكتروني: info@asiacell.com