

التاريخ 2024/1/30

العدد: 116

إلى / هيئة الأوراق المالية

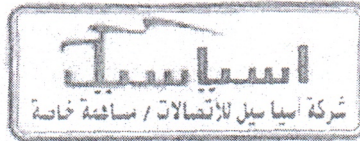
م/ طلب إعادة تداول

تحية طيبة ...

إستنادا لتعليمات هيئتك الموقرة رقم (2) والخاصة بمواعيد إيقاف وإعادة التداول لأسهم الشركات المدرجة، نرفق لكم طيا نسخة من معضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) لشركة آسياسيل للاتصالات - مساهمة خاصة والذي تم إنعقاده بتاريخ 2024/1/27 في مدينة السليمانية، علما بأننا أرسلنا نسخة منه الى سوق العراق للأوراق المالية لنفس الغرض أعلاه.

مع التقدير ...

عاصم فايز جاد الله الصنّاع
المدير المفوض



صم استلام المعضر عن طريق البريد
نور علي
٢٠٢٤/١/٣١

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة الاجتماعات في فندق غراند ميلنيوم
يوم السبت الموافق 2024/ 1 / 27

بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة على وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997/المعدل.

فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعاً في الساعة العاشرة من يوم السبت 27 / 1 / 2024 في محافظة السليمانية /فندق غراند ميلنيوم، ترأس الاجتماع السيد فاروق مصطفى رسول رئيس مجلس الإدارة، وعين المساهم ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد بيساران محمد عارف مراقباً للاجتماع، ولحضور من يحمل اصاله و انايه و وكالة (290,582,482,249) سهم من اصل اسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم دعوة الهيئة العامة لانتخاب رئيساً لها ، وتم انتخاب السيد فاروق مصطفى رسول رئيساً للهيئة العامة بالاجماع، ورحب بجميع الحضور والمشاركين بالاجتماع ورحب بالسيد رئيس هيئة الاوراق المالية ومملي الهيئة ومندوبي دائرة تسجيل الشركات ورئيس مجلس محافظي سوق العراق للاوراق المالية والخبير / المدير التنفيذي للسوق ، وشكر المساهمين للثقة وياشر بمناقشة جدول الاعمال المتضمن :

– انتخاب تسعة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط لانتهاه دورة مجلس الإدارة.

تم بيان شروط العضوية على وفق احكام المادة (106) قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وتعديلاته والمادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة بالقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 والقرارات ذات العلاقة ، وبعدها تم الاستفسار من المشتركين بالاجتماع هل توجد اي ملاحظات على الاجراءات الخاصة بالاجتماع ، ولعدم وجود اية ملاحظات تم الطلب من الهيئة العامة بأن التصويت في الإنتخاب سيكون بقدر الاسهم التي يمثلها المشترك في الاجتماع على وفق التصويت التراكمي ، وحصلت الموافقة بالاجماع بعد توضيح آلية ذلك ، كما وتم طلب موافقة الهيئة العامة على تشكيل لجنة من (هيئة الاوراق المالية ، ومندوب دائرة تسجيل الشركات ، ومراقب الاجتماع) تتولى فتح صندوق الانتخاب وتشرف على عملية فرز الاصوات ، وحصلت الموافقة بالاجماع على اللجنة ورشح للعضوية :

الإصليون

اسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
فاروق مصطفى رسول	75,476,432,862	36,339,110,454
محمد بن عبدالله محمد العبد الرحمن	5,000	31,000,000,082
عمر حسين احمد	4,397,099,310	10,975,964,737
علي بن جبر محمد جبر	2,000	17,250,000,082
ناصر حمد ناصر جاسم	11,481	17,250,000,082
زرنك فاروق مصطفى رسول	12,912	10,901,494,388
باكزاد طه احمد	17,931,597	10,877,267,082
حسن اسماعيل محمد شريف	11,481	17,250,000,082
هلال محمد هلال خليفة	2,000	17,250,000,082

الاحتياط

اسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
زه ريا فاروق مصطفى رسول	991,770	25,074,316,737
جورج قبيلان ابي صعب	140,642	12,945,044,391
حسام محمد حسن يوسف	6,590,081	10,875,767,082
TOMAS RAMIREZ	68,886	12,600,000,000
عبدالله احمد عبدالرحمن	140,642	12,600,000,000
احمد عمر حسين	392,329,658	10,875,515,000
عيسى محمد عيسى	11,481	12,600,000,000
عبدالواحد طاهر صالح	215,000	10,875,517,000
منصور راشد يوسف	11,481	12,600,000,000
سردار حسين سعيد محمود	115,038	49,618

ويكون الفائزون كما يأتي :

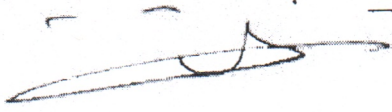
الإصليون	الاحتياط
1 فاروق مصطفى رسول	زه ريا فاروق مصطفى رسول
2 محمد بن عبدالله محمد العبد الرحمن	جورج قبيلان ابي صعب
3 عمر حسين احمد	حسام محمد حسن يوسف
4 علي بن جبر محمد جبر	TOMAS RAMIREZ
5 ناصر حمد ناصر جاسم	عبدالله احمد عبدالرحمن
6 زرنك فاروق مصطفى رسول	احمد عمر حسين
7 باكزاد طه احمد	عيسى محمد عيسى
8 حسن اسماعيل محمد شريف	عبدالواحد طاهر صالح
9 هلال محمد هلال خليفة	منصور راشد يوسف

وتمنى الجميع للفائزين بالنجاح والموفقية في رفع مستوى كفاءة الاداء وتقديم الشركة.

- بناءً على الطلب المقدم من حملة اكثر من (10%) من أسهم الشركة يقترحون فيه اضافة فقرة الى جدول الاعمال باعطاء الترخيص لجميع أعضاء المجلس بإبرام العقود وفق المادة (119) من قانون الشركات النافذ، تم عرض المقترح على الهيئة العامة وحصلت الموافقة بالإجماع على الاضافة والمباشرة بمناقشتها.

تمت المناقشة على وفق احكام المادة (119) من قانون الشركات اعلاه وبما يحقق مصلحة الشركة ، وحصلت الموافقة بالإجماع عليها .

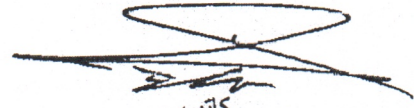
ولإنهاء جدول الاعمال كرر رئيس الهيئة العامة شكره لجميع من شارك في الإجتماع وتحمل اعباء السفر ، وتمنى للحضور وللشركة التقدم والازدهار .
وختم المحضر.



رئيس الهيئة العامة
فاروق مصطفى رسول



مراقب
بيساران محمد عارف



كاتب
باسين طه ويس

مندوبي دائرة تسجيل الشركات