

محضر اجتماع الهيئة العامة
لشركة أسيا سيل للاتصالات / المساهمه الخاصه
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة الاجتماعات في فندق كراند ميلنيوم
يوم الاثنين الموافق 2019/4/15

بناء 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 للشركة إجتماعا في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/15 في محافظة السليمانية/فندق كراند ميلنيوم ، ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة ، وعين المساهم السيد ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع وقرارات الهيئة العامه والسيد بيساران محمد عارف مراقبا للاجتماع ، ولحضور من يحمل أصالة وأنباه ووكاله (284,988,425,105) سهم من اصل أسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم/دينار ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد فاروق مصطفى رسول رئيسا للهيئة العامة بأجماع الحاضرين ، وشكر جميع الحضور والثقه بأنتخابه رئيسا للهيئة العامة كما شكر الحاضرين والمشاركين ممثلي دائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق الماليه و سوق العراق للأوراق الماليه والبنك المركزي ، بعدها باشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال بعد تقديم كلمته المختصره عن وضع الشركه شكر فيها ادارة الشركه والعاملين ومؤازرة الدوائر ذات العلاقه ، وحصلت موافقة الهيئة العامه بالأجماع على استمرار مندوبي دائرة تسجيل الشركات في الاجتماع

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 واتخاذ القرار المناسب في شأنه .

- استعرض السيد رئيس مجلس الادارة وبالتعاون مع المدير المفوض اهم الفقرات الواردة في التقرير والتطور الحاصل في اعداد المشتركين وبشكل ينافس الشركات المماثله في النشاط ، مع بيان اهم العقود التي ابرمتها الشركة مع الشركات الرصينه في مجال الاتصالات كما تطرق الى دعم الشركه للجوانب الاجتماعية والعلمية والانسانية ، مع بيان الارباح المتحققه ومجموع الفائض المتراكم ، و اشار الى الجهود المتميزة في مجال التحديث والتطوير وتعزيز موجودات الشركة ، وتوسيع البدالات المركزية واعادة العمل في المحافظات المحررة وبعد المناقشة ، حصلت الموافقة بأجماع الحاضرين بالمصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة 2018 .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018\12\31 و المصادقة عليه.

- حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه على وفق احكام الماده (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وبين بعض الملاحظات التي تتعلق بالضريبة وقيام الشركة بوضع التخصيصات اللازمة ، وبين عدد الدعاوى المستمرة والمحسومة ومبالغها مع الاشارة الى تطبيق الشركة للمعايير الدولية في 2018/1/1 والاشارة الى الارباح المتحققة ، وتمت المصادقة على تقرير مراقب الحسابات بأجماع الحاضرين .

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2018\12\31 والمصادقة عليها.

- استعرض المدير المالي يعاونه مراقب الحسابات اهم الكشوفات والبيانات وحساب الارباح والخسائر والفائض المتراكم والتطورات الحاصلة في رأس المال والتخصيصات اللازمة ، وحصلت الموافقة بأجماع الحاضرين بالمصادقة عليها .

4- مناقشة الأرباح المتحققة وأخذ القرار المناسب في شأنها .

- تم بيان الارباح المتحققة عن نشاط الشركة والفائض المتراكم ، وقررت الهيئة العامة بالأجماع ما يأتي :

- توزيع مقسوم ارباح (100%) مائة من المائة من رأس مال الشركة ، و تدوير المتبقي الى السنوات اللاحقة .

5- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة/2019 وتحديد أجوره .

- حصلت الموافقة وباجماع الحاضرين على أستمرار تعيين السيد أراس محمد سعيد | شركة عادل حسون وشركاؤه لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2019 وبالأجور المعتمدة من الجهات المختصة / مجلس المهنة .

6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و مكافئتهم .

- تم بيان محددات منح المكافأه على وفق احكام الماده (102/تاسعا) من قانون الشركات النافذ ، في الجهد المبذول وتحقيق الخطط والارباح ، فقد قررت الهيئة العامة بالأجماع على :

اولاً- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير لهم على ضوء نتائج خلاصة النشاط التي تمت مناقشتها .

ثانياً- مكافأة رئيس ونائب رئيس المجلس بـ (300,000,000) ثلثمائة مليون دينار لكل منهما .

ثالثاً- مكافأة كل عضو من اعضاء المجلس بـ (150,000,000) مائة وخمسين مليون دينار .

7- اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب (2) عضوين اصليين و (9) تسعة اعضاء احتياط .

- تم بيان شروط العضوية لمجلس الادارة على وفق احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والقوانين والقرارات ذات العلاقة ، وتم اخذ موافقة الهيئة العامة بالأجماع على تشكيل لجنة من السادة مندوبي دائرة تسجيل الشركات ومراقب الاجتماع للأشراف على فتح صندوق الاقتراع وفرز الاصوات ، وقد رشح لعضوية المجلس الاصليين كل من:

الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
زرنك فاروق مصطفى رسول	12,912	284,972,500,707
بسام يوسف محمد احمد الابراهيم	140,642	284,947,053,196

كما رشح لعضوية المجلس الاحتياط كل من :

الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكها	عدد الاصوات التي حصل عليها
زه ريا فاروق مصطفى رسول	991,770	284,946,795,352
جورج قبلان ابي صعب	140,642	209,580,232,964
عيسى محمد عيسى الحسن المهندي	11,481	209,558,320,445

209,478,327,106	68,886	توماس راميراز
209,477,366,917	140,642	عبدالله احمد عبد الرحمن الزمان
209,472,811,424	68,886	كريشنا مورثي كوبالا كريشنان
86,042,233,937	3,829,418,727	وه رزير محمد سرورقادر
85,252,907,785	313,174,322	احمد عمر حسين
85,229,256,211	1,016,637	ريياز هيوا محمد رؤوف
25,688,548	14,650	محمد حسن محمد
24,644,847	20,700,000	عادل قاسم عكيل جبارة المالكي

وبعد فرز الاصوات فاز بالعضويه كل من :

الأحتياط

- 1 زه ريا فاروق مصطفى رسول
- 2 جورج قبلان ابي صعب
- 3 عيسى محمد عيسى الحسن المهندي
- 4 توماس راميراز
- 5 عبدالله احمد عبد الرحمن الزمان
- 6 كريشنا مورثي كوبالا كريشنان
- 7 وه رزير محمد سرورقادر
- 8 احمد عمر حسين
- 9 ريباز هيوا محمد رؤوف

الأصليون

- 1 زرنك فاروق مصطفى رسول
- 2 بسام يوسف محمد احمد ابراهيم

8- بناءا على طلب حملة اكثر من (10%) من اسهم الشركه وموافقة جميع الحاضرين تم اضافة فقره الى جدول الاعمال :-

- الترخيص لأعضاء مجلس الادارة من الاصليين والاحتياط لأبرام العقود مع الشركه بما يحقق مصلحتها على وفق احكام المادة (119) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل .

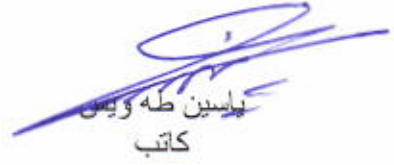
- جرى مناقشة الموضوع على ضوء حاجة الشركه وبما يحقق مصلحتها لأبرام العقود مع اعضاء المجلس ، وبعد بيان نص المادة (119) من قانون الشركات وكيفية تطبيقها قدر المستطاع في اضيق المجالات مع توخي مصلحة الشركه وبعد المناقشه حصلت الموافقة بالأجماع على الترخيص لرئيس واعضاء المجلس الاصليين والاحتياط بأبرام العقود مع الشركه على وفق احكام المادة (119) من القانون المذكور انفا .

ولأنتهاء جدول الاعمال كرر رئيس الهيئة العامة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين من
المؤسسين و المساهمين ودوائر الدولة وتعهد بالمضي قدما برفع مستوى كفاءة الاداء
للشركة بدعم ومؤازرة الجميع ، وختم المجضر .



فاروق مصطفى رسول
رئيس الهيئة العامة

بيساران محمد عارف
مراقب

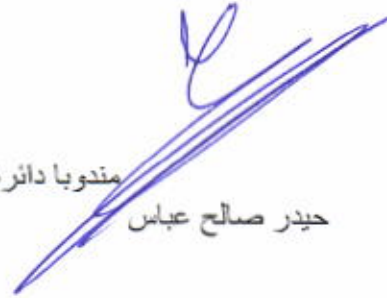


باسين طه ويس
كاتب



مها هشام مهدي

مندوبا دائرة تسجيل الشركات



حيدر صالح عباس