

محضر اجتماع الهيئة العامة  
لشركة آسيا سيل للاتصالات / مساهمة خاصة  
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة فندق جراند ميلينيوم  
وزارة التجارة - وزارة التخطيط - دارة تسجيل الشركات - دولة العراق  
يوم السبت الموافق 2022/5/28



بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة على وفق أحكام الفصل السادس عشر رقم (21) لسنة 1997 / المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2022/5/28 في محافظة السليمانية/ قاعة فندق جراند ميلينيوم تقرير أداء المجتمع السيد فاروق مصطفى رسول / رئيس مجلس الإدارة، وعين السيد ياسين طه رئيس كتباً لتدوينه وقائع الاجتماع والسيد بيساران محمد عارف مراقباً للإجتماع، ولحضور من يحمل أصلية وإنابة وكالة (292,906,997,968) سهم من مجموع أسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم وللحصول النصاب القانوني فقد تم ترشيح السيد فاروق مصطفى رسول لرئاسة الهيئة العامة وجرى إنتخابه بإجماع المشاركين بالإجتماع، قدم شكره وتقريره لجميع المساهمين الحاضرين ورحب بحضور السادة رئيس هيئة الأوراق المالية والمدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية والسيد رئيس مجلس المدققين للسوق ومدير مركز الابداع العراقي ومندوبي دائرة تسجيل الشركات وممثلى الدوائر المساعدة ، وطلب إستمرار مندوبي مسجل الشركات بالاستمرار لحضور الاجتماع وفق المادة(93) من قانون الشركات النافذ وحصلت الموافقة بالإجماع ، باشر السيد رئيس الهيئة العامة بإلقاء كلمته المختصرة وبعدها انتقل إلى مناقشة جدول الأعمال الآتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وأتخاذ القرار المناسب في شأنه .

- استعرض السيد رئيس الهيئة العامة / رئيس مجلس الإدارة أهم الفقرات الواردة في التقرير وخصوصاً العقود المهمة التي أبرمتها الشركة ومنها الحصول على رخصة التشغيل من هيئة الإعلام والاتصالات لتعزيز خدمات الجيل الرابع (4G) وتحسين مستوى الخدمة المتميزة وانعكاس ذلك على الزيادة الحاصلة في عدد المشاركين وتحقيق الخطة المستراتيجية التي رسماها مجلس الإدارة وكذلك التعاقد مع شركات عالمية رائدة في مجال الاتصالات ، وزيادة خبرات العاملين في الشركة من خلال التدريب لتكون متميزة في تقديم الخدمات الرقمية ، وساهمت الشركة في دعم الفعاليات الاجتماعية والت الثقافية في العراق ، وحصلت الشركة العديد من الجوائز في مختلف المجالات ، بعدها تم عرض التقرير للمصادقة وحصلت المصادقة عليه بإجماع المشاركين بالاجتماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 و المصادقه عليه .

- حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه وفقاً لاحكام المادة (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، واستعرض الأداء المالي، عدد المشاركين، الإيرادات، الأرباح والالفاض والمترافق، الاحتياطات، الموجودات الثابتة، التساعات والتحديث، المنتوجات والخدمات، مشاريع المسؤولية الاجتماعية، مقرات الشركة ومرافق البيع، الإضافات القانونية، الجوائز التي حصلت عليها الشركة، الدعاوى، ضريبة دخل الشركات، ولعدم وجود مناقشة تمت الموافقة بإجماع المشاركين على تقرير مراقب الحسابات .





3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها.  
- استعرض السيد مراقب الحسابات بالتعاون مع مدير حسابات الشركة اهم البيانات والكشفات المالية والتي تعكس المركز المالي الرصين للشركة ، ولعدم وجود اسئلة ، تمت المصادقة على الحسابات بإجماع المشتركين بإجتماع الهيئة العامة.

4- مناقشة الأرباح المتتحققة وإتخاذ القرار المناسب في شأنها .  
- تم استعراض الارباح المتتحققة والتي تظهر تطورا عن السنوات السابقة ، وتم التناقش قرارات الهيئة العامة وبإجماع المشتركين في الاجتماع ، توزيع مقصوب ارباح بنسبة (١٠٠٪) من إجمالي الامال .

5- تعيين مراقب حسابات لتفتيح حسابات الشركة لسنة 2022 وتحديد أجوره .  
- قدم مرشح، السيد ابراهيم سعيد شركة عادل الحسون وشركاه - كمراقب حسابات لتفتيح حسابات الشركة لسنة 2022 وبعد المناقشة، حصلت الموافقة وبإجماع المشتركين بالتعيين واعتماد الأجر المعمول بها والمحددة من الجهة المختصة .

6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم .  
- تم استعراض أساس منح المكافأة وفقا لأحكام المادة (102/ناسعا) من قانون الشركات النافذ وبعد المصادقة على فقرات جدول أعمال هذا الإجتماع الذي تمثل خلاصة نشاط الشركة والذي يؤكد حجم الجهد المبذول والمتحقق من الخطط والأرباح، وبعد المناقشة حصلت الموافقة بإجماع المشتركين في الاجتماع على:  
اولاً - ابراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة وتقديره الشكر والتقدير للجهود والنتائج المتتحققة .  
ثانياً - مكافأة رئيس مجلس الادارة ونائبه بـ (300,000,000) ثلاثة مليون دينار عراقي لكل منها .  
ثالثاً- مكافأة كل عضو من المجلس بـ (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لكل منهم .

ولإنتهاء جدول الأعمال فقد كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحاضرين من المساهمين والسادة ممثلي الدوائر المساندة المحترمين على حضورهم ودعم مسيرة الشركة .

وختم المحضور .

رئيس الهيئة العامة  
فاروق مصطفى رسول

مراقب  
بيساران محمد عارف

كاتب  
ياسين طه ويس

مندوبية دائرة تسجيل الشركات

احمد اسماعيل شلال حيدر صالح عبد مازن احمد هاشم

شمامي سالم، تلاري ناسياسيل

ستدوهي بؤسته ١٤٢ - سليمانية، العراق

زماره تلفون: +٩٦٤ ٧٧٠ ١١٩ ٥٠٠٦

بوستي نمكروني: info@asiacell.com



