

محضر أجتتماع الهيئة العامة
لشركة أسيا سيل للاتصالات / المساهمه الخاصه
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة الاجتماعات في فندق كراند ميلنيوم
يوم الاثنين الموافق 26 / 11 / 2018

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 أجتتماعا في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2018/11/26 في محافظة السليمانية/فندق كراند ميلنيوم ، ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة السيد فاروق مصطفى رسول ، وعين السيد ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الأجتتماع والسيد بيساران محمد عارف مراقباً للأجتتماع ، ولحضور من يحمل أصالة وأنابه ووكاله (280,053,914,910) سهم من مجموع أسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم أنتخاب السيد فاروق مصطفى رسول رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين ، وشكر الجميع للثقة وأنتخابه لرئاسة الهيئة العامة ورحب بممثلي دائرة تسجيل الشركات وهيئة الاوراق الماليه و سوق العراق للأوراق الماليه ، و رحب بجميع المساهمين شاكرًا حضورهم الذي يمثل دعما لمسيرة الشركة وطلب التصويت على استمرار مندوبا مسجل الشركات للاجتتماع وحصلت الموافقة بأجماع الحاضرين ، بعدها باشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال الاتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وأخذ القرار المناسب في شأنه .

- استعرض السيد رئيس مجلس الادارة بشكل موجز اهم الفقرات الواردة في تقرير مجلس الادارة لسنة 2017 مبينا اهم العقود التي ابرمتها الشركة و الانجازات في مجال تطوير و تحديث الخدمة للمستفيدين منها على وفق استراتيجية الشركة وانعكاس ذلك على زيادة عدد المستفيدين ، كما بين نتائج الوضع المالي و خلاصة نشاط الشركة والمتحقق من الارباح واستمرار جهود الشركة في اعادة خدمة الهاتف النقال الى المناطق المحرره ، مع بيان بعض محتويات العمل وتأثير الاوضاع الامنيه على مجمل النشاط المحقق من الايرادات كما بين التخصيصات المالية لمواجهة الضرائب المفروضة على الشركة عن سنوات سابقه والتي لم يتم حسمها لحد الان ، واستمع رئيس الهيئة العامه الى بعض المداخلات وبعد التوضيح المطلوب ، حصلت الموافقه بأجماع الحاضرين بالمصادقه على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2017 .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017\12\31 و المصادقه عليه .

- حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه على وفق احكام ماده (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 مستعرضا اهم الايضاحات و الملاحظات ، والمطالبات الضريبية و اجراءات الشركة بوضع التخصيصات لها عن سنوات سابقة ، وبين التطور الحاصل في وضع الشركة والمركز المالي لها ، واشاد بتعاون ادارة الشركة معه في تسوية الملاحظات ، وبعد عرض تقريره وايضاحاته ولعدم وجود اسئلة واستفسارات ، حصل موافقة جميع الحاضرين بالمصادقه على تقرير مراقب الحسابات عن سنة 2017 .

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31\12\2017 والمصادقة عليها .
- بالتعاون ما بين مراقب المدير المفوض و مراقب الحسابات تم بيان اهم البيانات و الكشوفات
والبيانات المالية في حسابات الشركة لسنة/2017 و المتحقق من الارباح ، والتطورات الحاصلة
على موجودات الشركه ، وبما ينعكس على المركز المالي للشركه ، وبعد المناقشه ، حصلت
الموافقه بأجماع الحاضرين بالمصادقه على حسابات الشركه لسنة /2017 .

4- مناقشة الأرباح المتحققة وأخذ القرار المناسب في شأنها .
- بين السيد رئيس مجلس الإدارة مجمل الارباح المتحققة القابله للتصرف قانونا والفائض
المتراكم على وفق ما تقرره الهيئة العامة و بعد المناقشة حصلت الموافقة وبأجماع الحاضرين :

أ – توزيع (100%) من رأس مال الشركة .
ب – تدوير المتبقي لحساب السنوات اللاحقه .

5- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة/2018 وتحديد أجوره .

- بعد المناقشة والاستماع الى المقترحات حصلت الموافقة وباجماع الحاضرين على أستمرار
تعيين مراقب الحسابات السيد أراس محمد سعيد \ شركة عادل حسون وشركاه مراقبا لتدقيق
حسابات الشركة لسنة 2018 وتحديد اجوره بالاجور المعتمدة من الجهات المختصة / مجلس
المهنة .

6- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة و تحديد مكافأتهم .
- تم استعراض الضوابط القانونية التي يتم بموجبها تحديد المكافأة من حيث الجهد المبذول في
انجاز المهام و تحقيق الخطط والارباح ، مع الاشارة الى بيان ذلك من خلال فقرات جدول
الاعمال التي صادقت عليها الهيئة العامة ، و بعد المناقشة حصلت الموافقة وبالاجماع على :

أ - ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2017 .
ب – مكافأة رئيس ونائب رئيس المجلس بـ (300,000,000) دينار لكل منهما .
ج- مكافأة كل عضو من أعضاء المجلس بـ (150,000,000) دينار .
د - توجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة والنتائج المتحققة لرئيس ونائب رئيس المجلس و
الاعضاء .

7- بناء على طلب 10% من مجموع اسهم الشركه وموافقة جميع الحاضرين واستنادا لاحكام
الماده (89) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 فقد تم اضافة فقرة "تطبيق المعيار
الدولي للابلاغ المالي رقم(9) "

قدم السيد مراقب الحسابات ايجازا عن هذا المعيار الدولي والمعتمد من مجلس المهنة وبين بأنه لا
يتعارض مع النظام المحاسبي الموحد ، ويتعلق بالاسس والمبادئ المتعلقة بالابلاغ المالي التي
من شأنها ان تعرض معلومات ملائمه ومميزه لمستخدمي البيانات الماليه وتحقق الحيطة والحذر
دعما للمركز المالي ، وبين بأن مجلس المهنة طلب عرضها على الهيئات العامه للشركات
لاعتقاد هذا المعيار وبعد المناقشه حصلت الموافقه وبأجماع الحاضرين على المعيار المذكور
اعلاه اعتبارا من بداية/2018 .

ولأنهاء جدول الاعمال كرر رئيس المجلس/ رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره للسيدات والسادة المساهمين وممثلي الدوائر ذات العلاقة و جميع الحضور على مؤازرتهم و دعمهم لمسيرة الشركة و حضورهم الاجتماع متمنين للجميع الموفقية و السعادة و ختم المحضر .



فاروق مصطفى رسول
رئيس الهيئة العامة

بيساران محمد عارف
مراقب

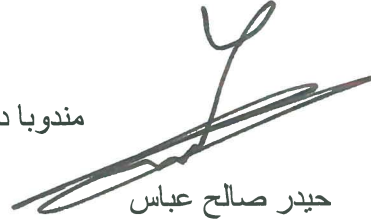


ياسين خطيب
كاتب



مها هشام مهدي

مندوبا دائرة تسجيل الشركات



حيدر صالح عباس