

شركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة

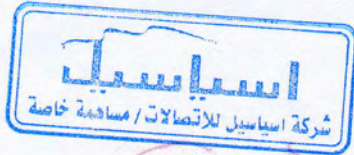
الى / مؤسسي ومساهمي / شركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة / المحترمين
الموضوع / دعوة الهيئة العامة للاجتماع

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٨/١٠/٢١ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١١/٢٦ في مدينة السليمانية / فندق كراند ميلنيوم.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال والذي هو وفق الاتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب في شأنه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- مناقشة الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ٥- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد أجره.
- ٦- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم.

راجين الحضور او انابة الغير من المساهمين بموجب صك الانابة او الغير بموجب وكالة مصدقة وفق القانون وتقديم الانابات والوكالات الى مركز ادارة الشركة قبل ثلاثة ايام من الاجتماع مراعاةً للمادة (٩١) من القانون المذكور انفاً، وفي حالة عدم تحقق النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس المكان والزمان من الاسبوع اللاحق يوم الاثنين الموافق ٢٠١٨/١٢/٣.



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

مع التقدير....

فاروق مصطفى رسول
رئيس مجلس الإدارة