

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة الخاتم للاتصالات \ م خ والمؤرخ في 2020\10\24 والمنعقد في مقر الشركة في اربيل – بناية 8/6, محلة 46, شارع شورش

استنادا الى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة في مجلس الادارة المؤرخ 2020/03/15 عقد اجتماع الهيئة العامة المؤجل في الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت المصادف 2020/10/24. وعملا بأحكام المادة 95 من قانون الشركات فقد ترأس الاجتماع السيد علي سعيد عبد الكريم عضو مجلس الإدارة وتم اختيار السيد سيف محمد عبد الامير مراقباً للجلسة والسيد حيدر طالب احمد كاتباً بالنظر الحضور من يحمل اصاله او انايه ووكالة من اسهم الشركة والبالغ 1,387,356,627,782 من اصل رأس مال الشركة البالغ دينار 1,829,782,653,400. اعلن تحقق النصاب القانوني في الاجتماع وتم انتخاب السيد علي سعيد عبد الكريم رئيساً للهيئة العامة وبشرت بمناقشة جدول العمل.

1. مناقشة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31

وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الادارة وبإجماع الحاضرين.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2019 واتخاذ القرار المناسب

وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2019 وبإجماع الحاضرين.

3. تعيين شركة فرقد السلطان كمراقب حسابات لعام 2020.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعيين شركة فرقد السلطان مراقبا لحسابات عام 2020 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

4. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس المجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة وبإجماع الحاضرين.

5. مناقشة قرار مجلس الإدارة لتوزيع الأرباح واتخاذ القرار المناسب

وبعد المناقشة قررت الهيئة توزيع (71,528,000,000 دينار) من الأرباح المتحققة و القابلة للتوزيع لعام 2019 و البالغة (75,553,500,000 دينار) و تدوير المتبقي الى حساب الفائض المتراكم وبإجماع الحاضرين.

6. بناءً على طلب حملة أكثر من 10% من اسهم الشركة واستناداً الى احكام المادة 89 من قانون الشركات تم اضافة فقرة الى جدول الاعمال تتضمن شراء اسهم شركة الجيل التالي للطول والخدمات الالكترونية والتجارة العامة محدودة المسؤولية عراقية الجنسية والعائدة الى رئيس مجلس الادارة السيد محمد راضي الجرججي. وقد وافقت الهيئة العامة الى اضافة الفقرة الى جدول الاعمال وكما وافقت على الترخيص لشراء هذه الاسهم وفق احكام المادة 119 من قانون الشركات.

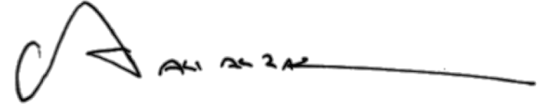
هنا وحيث لم يبق شيء من المحضر تم ختم الجلسة.



كاتب الجلسة
حيدر طالب احمد



مراقب الجلسة
سيف محمد عبدالامير



رئيس الجلسة
علي سعيد عبد الكريم