

محضر اجتماع الهيئة العامة المؤجل لشركة الخاتم للاتصالات م.خ. والمؤرخ في 2022/11/28 والمنعقد في مقر الشركة في بغداد - محلة 915, شارع 35, بناية 27

استناداً الى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة في مجلس الإدارة المؤرخ 2022./03/14 عقد اجتماع الهيئة العامة المؤجل في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء المصادف 2022/11/28. وعملاً 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 انابه ووكالة من أسهم الشركة والبالغ 1,387,360,715,441 من اصل رأس مال الشركة البالغ دينار 1,829,782,653,400. أعلن تحقق النصاب القانوني في الاجتماع وتم انتخاب السيد علي سعيد عبد الكريم رئيساً للهيئة العامة وبوشرت بمناقشة جدول العمل.

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة مع بعض الأسئلة والأجوبة والملاحظات من بعض المساهمين:

س1: كم عدد اجتماعات المجلس سنوياً؟

ج1: ستة اجتماعات تتعقد سنوياً في مقر الشركة

س2: لم تدرج 25% من مجموع الأسهم في السوق وذلك حسب تعليمات الرخصة الممنوحة من هيئة الاعلام والاتصالات؟

ج2: تعليمات هيئة الأوراق المالية و سوق العراق للأوراق المالية تفوق تعليمات الرخصة و انما 100% من رأس المال واسهم الشركة هي مطروحة في السوق و هي مفتوحة للجميع للاستثمار و الشراء.

وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة و بأغلبية الحاضرين.

2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2021 واتخاذ القرار المناسب

تم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2021 مع بعض الأسئلة والأجوبة و كما من بعض المساهمين.

س1: ما هو سبب العجز في بيان التغيير في حقوق المساهمين؟

ج1: الرصيد الاحتياطي بإشارة سالبة يعكس تدني القيمة العادلة للاستثمارات بينما يتم الاعتراف بأرباح / التوزيعات لهذه الاستثمارات من خلال قائمة دخل حسب النشاط و المعيار الدولي رقم (9)



س2: ما أسباب القروض طويلة الاجل؟

ج2: هذه القروض بفوائد قليلة قد استفادة منها الشركة لتطوير خدماتها و استثمار في الشبكة كمرود فعلي يفوق فوائد القروض

وبعد المناقشة تم مصادقة الهيئة العامة على مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 2021 بأغلبية الحاضرين.

3. تعيين شركة فرقد السلطان كمراقب حسابات لعام 2022.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة تعيين شركة فرقد السلطان مراقبا لحسابات عام 2022 وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس المهنة.

4. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة.

وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة ابراء ذمة رئيس المجلس الادارة و اعضاء مجلس الادارة وبأجماع الحاضرين.

5. كما على طلب حملة أكثر من 10% من اسهم الشركة واستناداً الى احكام المادة 89 من قانون الشركات تم اضافة فقرة الى جدول الاعمال قررت الهيئة الموافقة على اضافة الفقرة والموافقة على ما جاء في مضمونه تتضمن قد تخويل الهيئة العامة أعضاء مجلس الإدارة تخويلا مطلقا للقيام بكافة التصرفات التي تراها مناسبة وتخدم مصلحة الشركة فيما يخص (Passive component) الاصول الخاملة لشبكة شركة اثير العراق التابعة لشركة الخاتم.

هنا وحيث لم يبق شيء من المحضر تم ختم الجلسة.

مندوب مسجل الشركات
حيدر صالح عباس

كاتبة الجلسة
حيدر طالب احمد

مراقب الجلسة
سيف محمد عبدالأمير

رئيس الجلسة
علي سعيد عبد الكريم

