

محضر إجتماع الهيئة العامة المؤجل
لشركة أسيا سيل للاتصالات / مساهمة خاصة
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة فندق جراند ميلنيوم
يوم السبت الموافق 2023/2/4

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة على وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 / المعدل، فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعاً مؤجلاً في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2023/2/4 في محافظة السليمانية/ قاعة فندق جراند ميلنيوم ، وذلك لعدم حصول النصاب القانوني للإجتماع المؤرخ في 2023/1/28. ترأس الإجتماع السيد فاروق مصطفى رسول/ رئيس مجلس الإدارة، وعين السيد ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع والسيد بيساران محمد عارف مراقباً للإجتماع، وحضور من يحمل أصالة وإنابة ووكالة (285,724,078,878) سهم من مجموع أسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم ترشيح السيد فاروق مصطفى رسول لرئاسة الهيئة العامة وجرى إنتخابه بإجماع الحاضرين بالإجتماع، قدم شكره وتقديره للسادة المشتركين للثقة وانتخابه لرئاسة الهيئة العامة، كما قدم شكره وتقديره بإسم الهيئة العامة لجميع الحضور من السادة المساهمين وممثلي هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية والدوائر المساندة .
باشر السيد رئيس الهيئة العامة بمناقشة جدول الأعمال الآتي :

1- اعادة تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات سنة 2022 وتحديد أجره .
استعرض السيد رئيس الهيئة العامة طلب مراقب الحسابات آراس محمد سعيد ومرفقه كتاب مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المرقم (513) في 2022/9/8، وللأسباب الواردة في طلبه وإستناداً لأحكام المادة (102/سادساً) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 حصلت الموافقة بالإجماع على :
اولاً- قبول طلبه بالإعتذار من تدقيق حسابات الشركة لسنة 2022 وتوجيه الشكر والتقدير لخدماته المهنية المتميزة خلال مدة عمله مع الشركة والغاء تعيينه بموجب محضر إجتماع الهيئة العامة في 2022/5/28.
ثانياً- تعيين شركة عادل محمد الحسون وشركاءه لتدقيق حسابات 2022 وتحديد الاجور وفقاً للمعايير المعتمدة والمحددة من الجهة المختصة.

2- بناءً على الطلب المقدم من حملة اكثر من (10%) من رأس مال الشركة واستناداً لأحكام المادة (89) من قانون الشركات اعلاه ، تم إضافة فقرة الى جدول الاعمال، وقررت الهيئة العامة الموافقة على اضافة الفقرة والموافقة على ما جاء في مضمونها والتي تتضمن تخويل الهيئة العامة أعضاء مجلس الادارة تخويلاً مطلقاً للقيام بكافة التصرفات التي تراها مناسبة وتخدم مصلحة الشركة فيما يخص (passive component) الاصول الخاملة لشبكة شركة اسيا سيل للاتصالات المساهمة الخاصة .
ولإنهاء جدول الاعمال فقد كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع المساهمين الحاضرين والسادة ممثلي دوائر الدولة و المساندة على الحضور ودعم مسيرة الشركة.

وختم المحضر .



رئيس الهيئة العامة
فاروق مصطفى رسول



مراقب
بيساران محمد عارف



كاتب
ياسين طه ويس