

**محضر اجتماع الهيئة العامة ( المؤجل )  
لشركة أسيا سيل / للاتصالات / المساهمة الخاصة  
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة فندق كرانر ميلنيوم  
يوم الخميس 2017/1/19**

بناءاً على الدعوة الموجهة من السيد فاروق مصطفى رسول رئيس مجلس الإدارة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 / المعدل و بالنظر لعدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع المؤرخ في 12 / 1 / 2017 فقد عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها المؤجل السليمانية / قاعة فندق كرانر ميلنيوم في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس في 2017\1\19 ، ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة الذي عين المساهم ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والمساهم باكراد طه أحمد مراقباً للاجتماع ، وبحضور من يحمل أصالة وأنايه ووكاله ( 295,663,956,108 ) سهم من أصل أسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم ولحصول النصاب القانوني فقد تم انتخاب السيد فاروق مصطفى رسول رئيساً للهيئة العامة وبأجماع الحاضرين وشكر الجميع للثقة وانتخابه لرئاسة الهيئة العامة ورحب بممثلي دائرة تسجيل الشركات و ممثلي سوق العراق للاوراق المالية كما رحب بجميع الحضور من المساهمين شاكرًا حضورهم الذي يمثل دعماً لمسيرة الشركة بعدها باشر بطرح ومناقشة جدول الأعمال وكما يأتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة 2015 واتخاذ القرار المناسب في شأنه .  
- استعرض السيد رئيس مجلس الإدارة بشكل موجز اهم الفقرات الواردة في تقرير مجلس الادارة لسنة 2015 مبيناً اهم العقود التي ابرمتها الشركة و الانجازات في مجال تطوير و تحديث الخدمة للمستفيدين منها على وفق استراتيجية الشركة و بين نتائج الوضع المالي و خلاصة نشاط الشركة و المتحقق من الارباح ، و جهود الشركة في اعادة خدمات الهاتف النقال للمدن المحررة و تطرق الى تأثير الاوضاع الامنية و العمليات الحربية في بعض المحافظات على مجمل النشاط والايادات و بين مجمل التخصيصات التي تحوطت لها الشركة عن مطالبات الضريبة و التي لم تحسم بشكل نهائي و بعد هذا العرض و الاجابة على الاسئلة والاستفسارات حصلت الموافقة بالأجماع بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لسنة 2015

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015\12\31 و المصادقة عليه .  
- حضر السيد مراقب الحسابات و بين رأيه وفقاً لأحكام المادة (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 مستعرضاً اهم الايضاحات و الملاحظات و المطالبات الضريبية و اجراءات الشركة بوضع التخصيصات لها عن سنوات سابقة مع ايضاح مقارنة في خلاصة النشاط مع سنة سابقة و الاشارة الى تعاون ادارة الشركة مع مراقب الحسابات في تسوية الملاحظات و اوجز اهم التغييرات الجوهرية ما بعد اعداد تقريره و انعقاد اجتماع الهيئة العامة ، و بعد عرض التقرير والايضاحات المطلوبة حصلت الموافقة و باجماع الحاضرين بالمصادقة على تقرير مراقب للفترة المذكورة أعلاه .

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2015\12\31 و المصادقة عليه .  
- بالتعاون ما بين مراقب الحسابات و المدير المفوض تم استعراض اهم البيانات و الكشوفات المالية ضمن حسابات الشركة لسنة 2015 و المتحقق من الارباح و الاضافات على رأس المال و التطورات الحاصلة على الموجودات بشكل يفصح عن المركز المالي للشركة ، و بعد المناقشة حصلت الموافقة و باجماع الحاضرين على المصادقة على حسابات الشركة لسنة 2015 .

4- مناقشة الأرباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب في شأنها .  
- بين رئيس مجلس الإدارة مجمل الأرباح المتحققة و الفائض المتراكم القابل للتصرف على ضوء ما تقرره الهيئة العامة و بعد المناقشة و الاستماع الى مقترحات بعض المساهمين ، حصلت موافقة الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على توزيع مقسوم الأرباح بنسبة ( 25 % ) من رأس مال الشركة و تدوير المتبقى الى السنوات اللاحقة .



## 5- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنة 2016 وتحديد أجوره .

- بعد المناقشة والاستماع الى المقترحات حصلت الموافقة وباجماع الحاضرين على استمرار تعيين مراقب الحسابات السيد اراس محمد سعيد \ شركة عادل حسون وشركاه مراقبا لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2016 وبالأجور المعتمدة وفق الضوابط المعتمدة من الجهات ذات العلاقة . **محمد الهني**

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

- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2015 .
- ب - مكافأة رئيس ونائب رئيس المجلس بـ ( 300,000,000 ) دينار لكل منهما .
- ج- مكافأة كل عضو من اعضاء المجلس بـ ( 150,000,000 ) دينار .
- د - توجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رئيس و اعضاء مجلس الادارة .

ولانتهاء جدول الاعمال كرر رئيس المجلس رئيس الهيئة العامة السيدات والسادة المساهمين و جميع الحضور على مؤازرتهم و دعمهم لمسيرة الشركة و حضورهم الاجتماع متمنين للجميع الموفقية و السعادة وختم المحضر .



فاروق مصطفى رسول

رئيس الهيئة العامة



باكزاد طه أحمد

مراقب



باسين طه وئيس

كاتب



مندوبا مسجل الشركات

حيدر صالح عباس



أسماء حلمي خليل