

شركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة

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

استناداً الى احكام المادة 87 / ثانياً من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2023/2/15 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/6/1 في مدينة السليمانية / فندق كرانند ميلنيوم. وذلك لمناقشة جدول الاعمال وفق الآتي:

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
- 3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
- 4- مناقشة الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- 5- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2023 وتحديد أجره.
- 6- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم.

راجين الحضور او انابة الغير من المساهمين بموجب سند الانابة او الغير بموجب وكالة مصدقة وفق تعديل ضوابط تدقيق الوكالة وسند الإنابة في اجتماعات الهيئة العامة الصادرة من هيئة الأوراق المالية في جلستها المنعقدة بتاريخ 2021/1/11 ، وتقديم الوكالات والانابات الى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة ايام عمل على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع مراعاةً لأحكام المادة (91) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل ، وفي حالة عدم تحقق النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس المكان والزمان من الاسبوع اللاحق يوم الخميس الموافق 2023/6/8 .

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

مع التقدير....

فاروق مصطفى رسول
رئيس مجلس الإدارة