



سوق العراق للأوراق المالية  
IRAQ STOCK EXCHANGE

# سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٧٢٨  
التاريخ : ٢١/٢/٢٠١٩

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة اسيا سيل للاتصالات - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة اسيا سيل للاتصالات المرقم 295 في 2019/3/28 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2019/4/15 في محافظة السليمانية .  
واستناداً الى تعليمات هيئة الأوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل ثلاثة ايام عمل من موعد اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

ستكون جلسة الثلاثاء الموافق 2019/4/9 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة قبل الاجتماع.

مع التقدير.

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢١/٢/٢٠١٩



المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/4/15 .

نسخة منه :

- هيئة الأوراق المالية... مع التقدير.
- شركة اسيا سيل للاتصالات استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير.
- الاقسام:العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الثلاثاء 2019/4/9 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

## شركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة

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

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في ٢٠١٩/٣/١٤ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٤/١٥ في مدينة السليمانية / فندق كراندا ميلنيوم.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال وفق الاتي:

- ١- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ واتخاذ القرار المناسب في شأنه.
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
- ٣- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
- ٤- مناقشة الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- ٥- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة ٢٠١٩ وتحديد أجره.
- ٦- ابراء ذمة السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئتهم.
- ٧- اجراء انتخابات تكميلية لانتخاب عضوين اصليين وتسعة اعضاء احتياط وفقاً لأحكام المادة (١٠٨/ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

راجين الحضور او انابة الغير من المساهمين بموجب مستند الانابة او الغير بموجب وكالة مصدقة وفق القانون وتقديم الانابات والوكالات الى مركز ادارة الشركة قبل ثلاثة ايام من الاجتماع مراعاةً للمادة (٩١) من القانون المذكور انفاً، وفي حالة عدم تحقق النصاب يؤجل الاجتماع الى نفس المكان والزمان من الاسبوع اللاحق يوم الاثنين الموافق ٢٠١٩/٤/٢٢.

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

مع التقدير...

فاروق مصطفى رسول  
رئيس مجلس الإدارة