



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية


العدد : ٩١٤
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٥ / ٢٠

الى/شركات الوساطة بالاوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة اسياسيل - مساهمة خاصة

نهدىكم أطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة اسياسيل - مساهمة خاصة المرقم 409 في 2022/5/30 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة للشركة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/5/28. سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة استنادا الى تعليمات رقم (2) لسنة 2015 إعتباراً من جلسة يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31 ولوجود قرار بتوزيع مقسوم أرباح بنسبة (100%) من رأسمال الشركة وسيكون السعر التأشيرى للسهم لأول جلسة تداول (7.500) دينار. مع التقدير.

المرفقات : محضر اجتماع الهيئة العامة .


الخبير طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
٢٠ / ٥ / ٢٠٢٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة اسياسيل اشارة الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى

محضر إجتماع الهيئة العامة
لشركة أسيا سيل للاتصالات / مساهمة خاصة
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة فندق جراند ميلنيوم
يوم السبت الموافق 2022/5/28

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة على وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 / المعدل ، فقد عقدت الهيئة العامة إجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2022/5/28 في محافظة السليمانية/ قاعة فندق جراند ميلنيوم ، ترأس الاجتماع السيد فاروق مصطفى رسول/ رئيس مجلس الإدارة، وعين السيد ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الإجتماع والسيد بيسران محمد عارف مراقباً للإجتماع، ولحضور من يحمل أصالة وإنابه ووكالة (292,906,997,968) سهم من مجموع أسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم ولحصول النصب القانوني فقد تم ترشيح السيد فاروق مصطفى رسول لرئاسة الهيئة العامة وجرى إنتخابه بإجماع المشتركين بالإجتماع، قدم شكره وتقديره لجميع المساهمين الحاضرين ورحب بحضور السادة رئيس هيئة الأوراق المالية والمدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية والسيد رئيس مجلس المحافظين للسوق ومدير مركز الإيداع العراقي ومندوبي دائرة تسجيل الشركات وممثلي الدوائر المساندة ، وطلب إستمرار مندوبي سجل الشركات بالاستمرار لحضور الاجتماع وفق المادة(93) من قانون الشركات النافذ وحصلت الموافقة بالإجماع ، بأشر السيد رئيس الهيئة العامة بإلقاء كلمته المختصرة وبعدها انتقل الى مناقشة جدول الأعمال الآتي :

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 واتخاذ القرار المناسب في شأنه .

- استعرض السيد رئيس الهيئة العامة / رئيس مجلس الادارة اهم الفقرات الواردة في التقرير وخصوصا العقود المهمة التي ابرمتها الشركة ومنها الحصول على رخصة التشغيل من هيئة الاعلام والاتصالات لتعزيز خدمات الجيل الرابع (4G) وتحسين مستوى الخدمة المتميزة وانعكاس ذلك على الزيادة الحاصلة في عدد المشتركين وتحقيق الخطة الاستراتيجية التي رسمها مجلس الادارة وكذلك التعاقد مع شركات عالمية رائدة في مجال الاتصالات ، وزيادة خبرات العاملين في الشركة من خلال التدريب لتكون متميزة في تقديم الخدمات الرقمية ، وساهمت الشركة في دعم الفعاليات الاجتماعية والثقافية في العراق ، وحصدت الشركة العديد من الجوائز في مختلف المجالات ، بعدها تم عرض التقرير للمصادقة وحصلت المصادقة عليه بإجماع لمشاركين بالاجتماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2021\12\31 و المصادقه عليه .
- حضر السيد مراقب الحسابات وبين رأيه وفقاً لاحكام الماده (136) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997، واستعرض الأداء المالي، عدد المشتركين، الإيرادات، الأرباح والفاوض والمترام، الاحتياطيات، الموجودات الثابتة، التوسعات والتحديث، المنتجات والخدمات، مشاريع المسؤولية الاجتماعية، مقرات الشركة ومراكز البيع، الايضاحات القانونية، الجوائز التي حصلت عليها الشركة، الدعاوى، ضريبة دخل الشركات، ولعدم وجود مناقشة تمت الموافقة بإجماع المشتركين على تقرير مراقب الحسابات .

3- مناقشة الحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021\12\31 والمصادقة عليها.
- استعرض السيد مراقب الحسابات بالتعاون مع مدير حسابات الشركة اهم البيانات والكشوفات المالية والتي تعكس المركز المالي الرصين للشركة ، ولعدم وجود اسئلة واستفسارات ، تمت المصادقة على الحسابات بإجماع المشتركين بإجتماع الهيئة العامة.

4- مناقشة الأرباح المتحققة وإتخاذ القرار المناسب في شأنها .
- تم استعراض الأرباح المتحققة والتي تظهر تطورا عن السنوات السابقة ، وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة وبإجماع المشتركين في الاجتماع، توزيع مقسوم ارباح بنسبة (100%) من رأس المال .

5- تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة/2022 وتحديد أجوره .
- قُدم مرشح، السيد أراس محمد سعيدا شركة عادل الحسون وشركاه - كمراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2022 وبعد المناقشة، حصلت الموافقة وبإجماع المشتركين بالتعيين واعتماد الأجر المعمول بها والمحددة من الجهة المختصة.

6- ابراء نمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم .
- تم استعراض أسس منح المكافأة وفقا لأحكام المادة (102/تاسعا) من قانون الشركات النافذ وبعد المصادقة على فقرات جدول اعمال هذا الإجتماع الذي تمثل خلاصة نشاط الشركة والذي يؤكد حجم الجهد المبذول والمتحقق من الخطط والأرباح، وبعد المناقشة حصلت الموافقة بإجماع المشتركين في الاجتماع على:

اولاً - ابراء نمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة وتوجيه الشكر والتقدير للجهود والنتائج المتحققة.
ثانيا - مكافأة رئيس مجلس الادارة ونائبه بـ (300,000,000 دينار) ثلاثمائة مليون دينار عراقي لكل منهما .
ثالثا- مكافأة كل عضو من المجلس بـ (150,000,000 دينار) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لكل منهم.

ولإنهاء جدول الأعمال فقد كرر رئيس الهيئة العامة شكره وتقديره لجميع الحاضرين من المساهمين والسادة ممثلي الدوائر المساندة المحترمين على حضورهم ودعم مسيرة الشركة.

وختم المحضر .



رئيس الهيئة العامة
فاروق مصطفى رسول

مراقب
بيساران محمد عارف



كاتب
ياسين طه ويس

مندوبي فائز تسجيل الشركات

احمد اسماعيل شلال حيدر صالح عباسي مازن احمد هاشم

Salim Street, Asiacell Building
P.O. Box 143, Suleimanyah-Iraq
Tet: +964 770 119 5006
Email: info@asiacell.com

شماهي سالم، نهلازي ناسيا سيل
سندوقي بوسته ١٤٢- سليمانى، عيراق
زمارى تلهفون: +٩٦٤ ٧٧٠ ١١٩ ٥٠٠٦
بوستى نملكتروني: info@asiacell.com

شارع سالم، عمارة آسياسيل
صندوق بريد ١٤٣- السليمانية، العراق
هاتف: +٩٦٤ ٧٧٠ ١١٩ ٥٠٠٦
بريد الكتروني: info@asiacell.com