



التاريخ: 2023/1/29

العدد: 73

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/تأجيل إجتماع الهيئة العامة لشركة آسياسيل للإتصالات - مساهمة خاصة

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها...

إلحاقاً بكتابنا المرقم 15 في 2023/1/10، نود إعلامكم بتأجيل إجتماع الهيئة العامة لشركة آسياسيل للإتصالات - مساهمة خاصة الى يوم السبت الموافق 2023/2/4 وذلك لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب في الإجتماع الأول، للتفضل باتخاذ اللازم وفق التعليمات الخاصة بهذا الشأن وإعلامنا. راجين منكم تشريفنا بحضوركم .

مع التقدير ...

المرفقات :-

- محضر الإجتماع غير المصدق
- إعلان الدعوة.

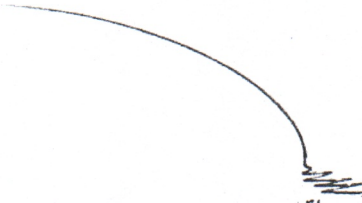
ادوار زريق
/س/ عامر فايز جاد الله الصناع
المدير المفوض

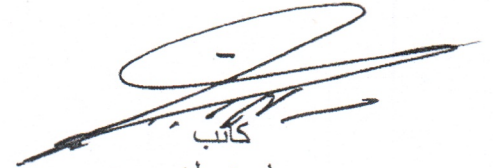


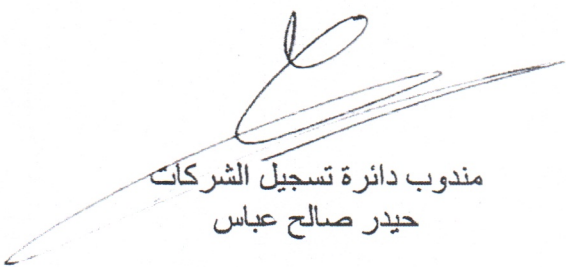
محضر إجتماع الهيئة العامة
لشركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة
المنعقد في محافظة السليمانية / قاعة فندق جراند ميلنيوم
يوم السبت الموافق 2023/1/28

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد رئيس مجلس الإدارة على وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 / المعدل، فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2023/1/28 في محافظة السليمانية/ قاعة فندق جراند ميلنيوم، ترأس الاجتماع السيد فاروق مصطفى رسول/ رئيس مجلس الإدارة، وعين السيد ياسين طه ويس كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد بيساران محمد عارف مراقباً للاجتماع، ورحب بالحاضرين من السادة المساهمين وممثلي الدوائر الرسمية والجهات الساندة لتحملهم عناء السفر وبين ان النصاب لهذا الاجتماع قد بلغ أصالة وإنابة ووكالة (91,891,438,731) سهم من مجموع أسهم الشركة البالغة (310,000,000,000) سهم وبالنظر لعدم تحقق النصاب القانوني للاجتماع قرر تأجيل الاجتماع الى يوم السبت من الأسبوع القادم وفي نفس الزمان والمكان، وكرر ترحيبه بالحضور الكرام.
وحيث لم يبقى ما يقال ختم المحضر.


رئيس الاجتماع
فاروق مصطفى رسول


مراقب
بيساران محمد عارف


كاتب
ياسين طه ويس


مندوب دائرة تسجيل الشركات
حيدر صالح عباس

شركة آسياسيل للاتصالات / مساهمة خاصة

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

استناداً الى احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في 2022/12/22 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة المزمع عقده في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 2023/1/28 في مدينة السليمانية / فندق كراندي ميلنيوم.

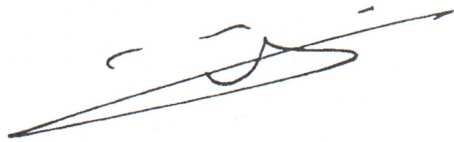
وذلك لمناقشة جدول الاعمال وفق الآتي:

- إعادة تعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركة لسنة 2022 وتحديد أجره.

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 السبت الموافق 2023/2/4 .

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

مع التقدير...



فاروق مصطفى رسول
رئيس مجلس الإدارة