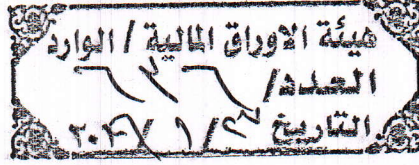


Ref:

Date:



العدد: ٢٠١٨ س

التاريخ: ٢٠١٨ / ١١ / ١٢

الى / هيئة الأوراق المالية
م / محضر إجتماع الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٨/٧/١٢

تحية طيبة ...

نرفق طياً نسخة مصدقة من محضر الهيئة العامة لشركتنا المؤرخ في ٢٠١٨/٧/١٢
راجين التفضل بالإطلاع .

.. مع التقدير



المرفقات :-

- نسخة مصدقة من محضر إجتماع الهيئة العامة .

إلى
المدير المفوض
د. إشراق عبد الحميد الداهان

نسخة منه الى :-

- الإضبارة العامة .



Ref:

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

محضر إجتماع الهيئة العامة
لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة /
مساهمة خاصة
رأسمالها (٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠) دينار

تحية طبية ...

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل الدكتور الصيدلاني (عبدالرسول محمود ويس) رئيس
مجلس الإدارة لشركة المنصور الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل / مساهمة خاصة
عقدت الهيئة العامة إجتماعها السنوي الثامن والثلاثون و التاسع والثلاثون في الساعه
العاشرة من صباح يوم الخميس المصادف ٢٠١٨/٧/١٢ في بغداد / قاعه نادي ذوي المهن
الطبية / نقابة الصيادلة في المنصور وبحضور ممثل مسجل الشركات السيد (حيدر
صالح عباس) والسيد (محمد أسود حمد) وبعد أن أتمت النصاب القانوني بمجموع الأسهم
(٣,٢٧٠,٤٢٦,٠٣١) (ثلاثة مليارات ومائتان وسبعون مليون واربعمائة وستة وعشرون
الف وواحد وثلاثون سهم) والتمثلة ٥١% من رأس مال الشركة
وبعد مرور ثلاثون دقيقة على موكده الإجتماع وفقاً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم
(٢١) لسنة ١٩٩٧
أولاً:- ترأس الأستاذ الدكتور عبدالرسول محمود ويس ورحب
بالمنداء الحضور واختار السيد حاتم ساجت القريشي كاتباً
لتدوين وتسجيل وقائع الإجتماع والدكتور محمد كاظم السماك مراقباً لحساب النصاب وجمع الأصوات .

ثانياً:- بعد مرور المدة القانونية ثلاثون دقيقة بعد موعد الإجتماع أعلن السيد رئيس الإجتماع
أتمت النصاب القانوني معطاً بدأ الإجتماع ثم دعي لانتخاب رئيساً لأدارة إجتماع الهيئة العامة
وطلب بعض الحضور كل من السادة عبدالكريم الأطرقجي ومحمد إسماعيل مراد وعلي عزيز
ومحمد سلمان وسلمان حسن وصديق جاسم عبود ووعده غانم حسين لأجراء الانتخاب
السري لرئاسة الإجتماع وخلال توزيع أوراق الاقتراع السري أعلن السيد رئيس الإجتماع
الدكتور عبدالرسول محمود تنازله عن رئاسة الإجتماع ورشح السيد محمد إسماعيل مراد
لرئاسة الإجتماع وحصلت موافقة الحضور بالأجماع وقام بأدارة الإجتماع حيث شكر الجميع
على إيلاء الثقة وبدأ بمناقشة منهاج الجلسة
وفقاً لجدول الإجتماع وكما يلي :-



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480

E-mail: mansoor_co@yahoo-com

Ref:

Date:

العدد:

التاريخ:

١ / دارت المناقشة بين الحاضرين بخصوص تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ في إجتماع الهيئة العامة (الثامن والثلاثون) السابق الذي لم يصادق عليه حيث طلب السيد عبدالكريم الأطرقيي تقليص صلاحية رئيس مجلس الإدارة وطلب من المجلس إقالة نفسه حيث بين السيد ممثل مسجل الشركات بأن هذا لم يكن ضمن منهاج الجلسة وطلب غير قانوني وسبق مناقشة هذا الموضوع بالإجتماع السابق ولم تحصل الموافقة وبعد المناقشات المستفيضة رد رئيس مجلس الإدارة على كافة الاستفسارات واتخذت القرارات التالية :-

أولاً:- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ حيث سبق وحصلت موافقة الهيئة بأجتماعها السابق بتاريخ في ٢٠١٧/١٠/٣٠ على المصادقة على ذلك .

ثانياً:- تمت المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

ثالثاً:- الموافقة على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

تم الانتقال الى جدول أعمال نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ حيث عرض السيد رئيس الجلسة منهاج الجلسة والبدء بمناقشة فقراته وتمت الاستفسارات من قبل بعض الحاضرين ورد السيد رئيس مجلس الإدارة على كافة الاستفسارات فيما يتعلق بالضريبة والصكوك والديون من وزارة الصحة لموضوع امتلاك أرض موقع الشركة ومآلت اليه نتيجة استملاكها حيث بين السيد رئيس المجلس أن موضوع استملاك الأرض في مراحله النهائية والموضوع معروض حالياً على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء للمصادقة.



واتخذت الهيئة العامة القرارات التالية

أولاً:- المصادقة بالأجماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .

ثانياً:- المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية في الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلاذبي
Baghdad - Abo-Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480
F-mail: mansoor co@ yahoo-com

Ref:

Date:

العدد:

التاريخ:

٢٠١ / /

ثالثاً:- تمت المناقشة والمصادقة على توزيع مقسوم الأرباح بعد إضافة الفائض المتراكم لسنة ٢٠١٧ والبالغ ٤١٧٦٩٧٨٥٦ (اربعمائة وسبعة عشر مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف وثمانمائة وستة وخمسون دينار) الى الفائض المتراكم للسنوات السابقة الخاص بالأرباح وتوزيع ٦% من رأس المال .

رابعاً :- الموافقة بالأجماع على تعيين مراقب حسابات السيد (عواد عبد سالم) في الشركة لسنة ٢٠١٨ وتحديد أجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.

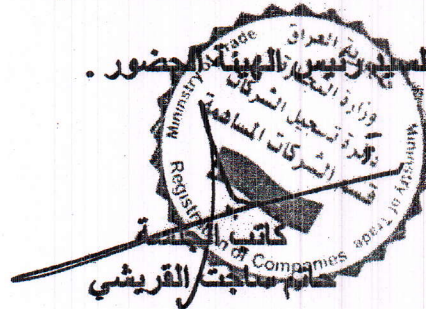
خامساً:- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في الشركة لسنة ٢٠١٦ ولسنة ٢٠١٧ .

سادساً :- عرض السيد رئيس الهيئة بمكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية ٢٠١٧ التي تحققت فيها أرباح تمشيناً لجهودهم وتحقيق الخطط الإنتاجية. رد السيد مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض بتنازلهم عن المكافأة كما أوضح السيد رئيس المجلس بأن رئيس وأعضاء المجلس لم يستلموا أية مخصصات شهرية أو لأي جلسة من جلسات المجلس .

وقد أوصت الهيئة العامة بتحويل مجلس الإدارة بتكريم العاملين في الشركة لجهودهم في تنفيذ الخطط الإنتاجية .

انتهى الاجتماع وشكر السيد رئيس الهيئة الحضور .

رئيس الهيئة
محمد أسماعيل مراد



مراقب الجلسة
محمد كاظم السماك

مندوب مسجل الشركات
محمد أسود حمد

مندوب مسجل الشركات
مكي صالحي عباس



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480

E-mail: mansoor_co@yahoo-com