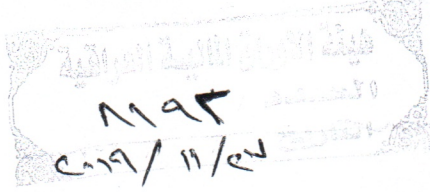


Ref:

Date:



العدد : ١٤٩ م س
التاريخ: ١١ / ١١ / ٢٠١٩

الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م/ أجمع الهيئة العامة للشركة

تحية وتقدير ..

نود إعلامكم بأن موعد إجتماع الهيئة العامة لشركتنا قد تم تحديده من قبل دائرة تسجيل الشركات / قسم المساهمة وحدد له يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧ وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني فيؤجل الى الثلاثاء اللاحق الموافق ٢٠١٩ / ١٢ / ٢٤ الساعة العاشرة صباحاً في قاعة نادي ذوي المهن الطبية / نقابة الصيادلة في المنصور راجين الإطلاع ونرفق طياً صورة من الإعلان .

مع التقدير



د. المدير المفوض
د.إشراق عبدالحميد الدهان

د. هوانه الطائي
١١ / ١١ / ٢٠١٩

نسخه منه الى :-
- مكتب المدير المفوض



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: / / ٢٠١

إعلان

دعوة الهيئة العامة لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
ومواد التجميل والمياه المعقمة / مساهمة خاصة

تحية طبية

حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
المحترمون .

تهدي شركتنا تحياتها ونود أن نبين أنه استناداً لأحكام المادتين (٨٧، ٨٨/ ثانياً) من قانون
الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة الجلسة الثانية لسنة / ٢٠١٩ ، يسرنا دعوتكم
لحضور اجتماع الهيئة العامة والذي سيعقد في بغداد في قاعة نادي ذوي المهن الطبية / نقابة
الصيدلة في المنصور وذلك يوم ~~الجمعة~~ الموافق / ٧ / ١٣ / ٢٠١٩ في الساعة العاشرة
صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١
والمصادقة عليه .
 ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في
٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
 ٣. تعيين مراقب الحسابات للشركة لسنة / ٢٠١٩ وتحديد أجوره بموجب الضوابط المعمول
بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 ٤. مناقشة إحتجاز إحتياطي التوسعات واتخاذ القرار المناسب بشأنه .
 ٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في الشركة لسنة / ٢٠١٨ .
 ٦. انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وعن طريق الاقتراع السري (سبعة أعضاء أصليين
وسبعة احتياطي) وفقاً للمادة (١٠٨ / رابعاً) من القانون .
- راجين حضوركم أو من ينوب عنكم بموجب صك أنابة أو الغير بموجب وكالة مصدقة من
كاتب العدل على أن تودع الأنابات أو الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في
الأقل من الموعد المحدد لعقد الاجتماع وفقاً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات وفي
حالة عدم أكمال النصاب القانوني للاجتماع فيؤجل الى الأسبوع التالي يوم ~~الجمعة~~
الموافق / ٢٤ / ١٣ / ٢٠١٩ وفي نفس المكان والزمان المذكورين.

مع التقدير



رئيس مجلس الإدارة
د. عبدالرسول محمود ويس

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