



حاصل على شهادة ايزو ٩٠٠١

شركة المنصور

الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل
(مساهمة خاصة)

وال المياه المعقمة
Companies

Ref:

Date:

العدد :

٢٠١

/

التاريخ:

٢٠١٦/٩/٢٨

محضر اجتماع الهيئة العامة

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

بناءً على الدعوه الموجهه من قبل الدكتور الصيدلاني عبد الرسول محمود ويس رئيس مجلس ادارة الشركة بموجب محضر مجلس الادارة / الجلسه الثالثه المؤرخ في ٢٠١٦/٤/٣ وفق المادتين (٨٧،٨٨) من قانون الشركات النافذ ، عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم السبت الموافق ٢٠١٦/١٠/١ الساعة العاشره والنصف صباحاً في قاعة نادي ذوي المهن الطبيه / نقابة الصيادلة في المنصور، وأستناداً لأحكام المادة (٩٥ من قانون الشركات النافذ) فقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور الصيدلاني (عبد الرسول محمود ويس) وتم اختيار السيدة ميلاد جواد عبد (كاتب الجلسه) وأختيار السيد (حاتم ساجت القرشي) (مراقب للأجتماع) ، وفي الساعة العاشره والنصف صباحاً تم احتساب النصاب القانوني للأجتماع وحضر من يحمل

(أصاله وأنابه ووكالة) مجموعه (٣،٧٠٣،٢٦٦،٤٢٧) (ثلاثة مليارات وسبعمائه وثلاثة ملايين ومائتان وسته وستون الف وأربعينه وسبعين وعشرين سهماً) من أصل مال الشركة البالغ (٦،٤٦٩،٢٦٧،٣٥٠) (ستة مليارات وأربعينه وتسعه وستون مليون ومائتان وسبعين وستون الف وثلاثمائة وخمسون سهماً) وبذلك أكتمل النصاب القانوني للأجتماع كما حضر ممثلاً هيئة الأوراق المالية كل من الآنسه (أيسر ناصر والسيد سامر عبدالباسط أحمد) حسب كتاب الهيئة المرقم (٩٤٧٠/٩) في

٢٠١٦/٩/٢٨



Ref:

Date:

عدد :

٢٠١ / / تاريخ:

وبذلك بدأ الاجتماع بانتخاب السيد رئيس مجلس الأدارة الدكتور الصيدلاني عبد الرسول محمود ويس (رئيساً للهيئة العامة وتم طرح جدول الأعمال للمناقشة وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الأدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

جرت مناقشة تقرير مجلس الأدارة عن نشاط الشركة لسنة ٢٠١٥ وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالأجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة ٢٠١٥

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة ٢٠١٥ من قبل الهيئة العامة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالأجماع .

٣- مناقشة تعيين مراقب الحسابات للشركة لسنة ٢٠١٦ وتحديد أجوره

قررت الهيئة العامة بالأجماع بتجديد تعيين مراقب الحسابات السيد (وليد محمد رضوان الكرخي) للشركة لسنة ٢٠١٦ وتحديد أجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مراقبه وتدقيق الحسابات في العراق .





Ref:

العدد:

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

٤- مناقشة مقوس الأرباح المتتحقق في الشركة لسنة ٢٠١٥ وأتخاذ القرار المناسب بصددها.

تمت مناقشة مقوس الأرباح المتتحقق في الشركة لسنة ٢٠١٥ والذي يمثل الفائض المتراكم والبالغ (٣٠٧,٤٧٤,٤٣٥) ثلثمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ديناراً ، وقررت الهيئة العامة بالأجماع توزيع المبلغ المذكور كأرباح على المساهمين كلاً حسب سهامه في الشركة وبما لا يتجاوز (٤,٧٪).

٥- مناقشة أبناء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٥ وتحديد مكافئتهم.

تمت مناقشة موضوع أبناء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم لسنة ٢٠١٥ وتحديد مكافئتهم ، وقررت الهيئة العامة بالأجماع أبناء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم في الشركة لسنة ٢٠١٥ وتحديد مكافئتهم ب (خمسة ملايين دينار لرئيس مجلس الإدارة وأربعة ملايين دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة محسوبة على أرباح سنة ٢٠١٦).

٦- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وعن طريق الاقتراع السري (سبعة أعضاء أصليين وسبعة أعضاء احتياط ولمدة ثلاث سنوات).

تم فتح باب الترشح للانتخاب من قبل الهيئة العامة وتقدم عدد من المساهمين للترشح أعضاء أصليين وأحتياط وكما يلي :-



Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: / / ٢٠١

أ)- الأعضاء الأصليين :-

ت	الاعضاء الأصلين	عدد الأسهم
١	الدكتورة الصيدلانية أشراق عبدالحميد الدهان	١٠,١٨١,١٧٨
٢	الدكتور الصيدلاني عبدالمطلب عبدالغنى ناصر ممثل كلية بغداد للصيدلة	٥٨٥,٨٣١,٢٩٦
٣	الدكتور الصيدلاني عبدالرسول محمود ويس	١,١٦٤,٢٦٠
٤	صندوق تقاد الصيادلة (ممثله الدكتور مرتضى مطر الشريف) والذى استبعد كونه موظف حكومي حسب كتاب مجلس الشركات قسم المساهمة ش / هـ ٩٤٠ في ٢٠١٧/٣/٢٨	٧٠٣,٦٢٨,٥٣٦
٥	الدكتور الصيدلاني عمر محمد شاكر	٤,٠٠٠,٠٠٠
٦	الدكتور الصيدلاني نبيل محمد ظاهر	٥٦٩,٦٢٧
٧	الدكتور الصيدلاني محمد كاظم عبدالغنى	٤,٠٠٠,٠٠٠
٨	السيد عبدالكريم هادي مهدي ممثل مدينة الألعاب والاستثمارات العقارية	١٠٩,٤٦٤,٠١٨
٩	عباس يقظان نذير صالح	٨٥٢,٥٢٦
١٠	السيد اسيل جاسم محمد صالح ممثل نقابة الصيدلانية	٧٨,٥٣٥,٦٤٦
١١	السيد سعد محمد علي	٣,٤٩٢,٨٣٦
١٢	السيد عادل خالد حسين البناء	٢٥١,٣٠٠

ب) الاعضاء الاحتياط :

ن	بـ. الأعضاء الاحتياط	عدد الأسهم
١	شركة الصناعات الإلكترونية بمتلها	٢,٤٢٩,١٦١
٢	السيد حاتم سليمان القرشي	٥٠,٠٠٠
٣	السيد منقذ عبداللطيف محمد	٦٤٠,٨٣٢
٤	السيد شاكر محمود علوان	٥٩٥,٤٦٠
٥	السيد رضوان فرحان هدب	٩٠٢,٢٠٠
٦	السيد خالد ربيع محمد حسون FIC/للهـ عبد الوهاب أبوب	٣٠٠,٠٠٠
٧	السيد عماد محمد عطى السامراني	٣٦,٦٧٨
٨	السيد منقذ سعفان محمد علي	٢,٦٢٥,٠٠٠



حاصل على شهادة ايزو ٩٠٠١

Ref: وبعد أجراء العد والفرز فقد ظهرت نتائج الترشيحات للأعضاء المدرجة أسماؤهم أدناه أصليين
Date: وأحتياط وفائز التالية أسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة السبعة الأوائل أصليين وأحتياط.

العدد:
التاريخ:

ن	أ)- الأعضاء الأصليين	عدد الأصوات الحاصل عليها	عدد الأسهم التي يمتلكها
١	الدكتورة الصيدلانية أشراق عبد الحميد الدهان	٢,٧٦٠,٦٥٣,٢٢٧	١٠,١٨١,١٧٨
٢	الدكتور الصيدلاني عبدالمطلب عبدالغنى ناصر ممثل عن كلية بغداد للصيدلة	٢,٧٥٤,٩٥٣,٢٠٧	٥٨٥,٨٣١,٢٩٦
٣	الدكتور الصيدلاني عبدالرسول محمود ويس	٢,٦٦٦,٨٨٩,٩٩٧	١,١٦٤,٤٦٠
٤	صندوق تقادم الصيادلة (ممثلاً الدكتور مرتضى مطر الشريفي) والذي استبعد كونه موظف حكومي حسب كتاب مسجل الشركات / قسم المساهمة ش/٩٤٠ في ٢٠١٧/٣/٢٨	٢,٠٥٢,٢٨٤,٢٦٨	٧٠٣,٦٢٨,٥٣٦
٥	الدكتور الصيدلاني عمر محمد شاكر	١,٩٤٤,٧٠٥,٤٩٤	٢,٠٠٠,٠٠٠
٦	الدكتور الصيدلاني نبيل محمد طاهر	١,٩٤٣,٧٤٥,٤٩٤	٥٦٩,٦٢٧
٧	الدكتور الصيدلاني محمد كاظم عبدالغنى	١,٩٢٣,٦٤٩,٧٥٩	٤,٠٠٠,٠٠٠

ن	ب)- الأعضاء الاحتياط	عدد الأصوات الحاصل عليها	عدد الأسهم التي يمتلكها
١	شركة الصناعات الإلكترونية يمثلها حاتم ساجت القرishi	٢,٤٩٧,٧٦٥,٥٨٣	٢,٤٢٩,١٦١
٢	السيد منفذ عبداللطيف محمد	١,٨٩٣,٨٢٧,٩٧٩	٥٠,٠٠٠
٣	الدكتور الصيدلاني السيد شاكر محمود علوان	١,٦٥٤,١٥١,٤٩٤	٦٤٠,٨٣٢
٤	الدكتور الصيدلاني السيد رضوان فرحان هدب	٩٦٩,١٣٥,٣٨٢	٥٩٥,٢٦٠
٥	السيد خالد ربيع محمد حسون	٩٣٢,٥٧٣,٢٨٨	٩٠٤,٢٠٠
٦	الدكتور الصيدلاني السيد ليث عبد الوهاب أيوب	٦٩٥,٧٨٩,٣٧٠	٣٠٠,٠٠٠
٧	السيد عماد محمد علي السلاموني CERTIFICATION	١٧,٦٨٣,٣٥٩	٣٦,٦٧٨





حاصل على شهادة ايزو ٩٠٠١

Ref: وبعد أجراء العد والفرز فقد ظهرت نتائج الترشيحات للأعضاء المدرجة أسماؤهم أدناه أصليين
Date: وأحتياط وفائز التالية أسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة السبعة الأوائل أصليين وأحتياط.

العدد:
التاريخ:

ن	أ)- الأعضاء الأصليين	عدد الأصوات الحاصل عليها	عدد الأسهم التي يمتلكها
١	الدكتورة الصيدلانية أشراق عبد الحميد الدهان	٢,٧٦٠,٦٥٣,٢٢٧	١٠,١٨١,١٧٨
٢	الدكتور الصيدلاني عبدالمطلب عبدالغنى ناصر ممثل عن كلية بغداد للصيدلة	٢,٧٥٤,٩٥٣,٢٠٧	٥٨٥,٨٣١,٢٩٦
٣	الدكتور الصيدلاني عبدالرسول محمود ويس	٢,٦٦٦,٨٨٩,٩٩٧	١,١٦٤,٤٦٠
٤	صندوق تقادم الصيادلة (ممثلاً الدكتور مرتضى مطر الشريفي) والذي استبعد كونه موظف حكومي حسب كتاب مسجل الشركات / قسم المساهمة ش/٩٤٠ في ٢٠١٧/٣/٢٨	٢,٠٥٢,٢٨٤,٢٦٨	٧٠٣,٦٢٨,٥٣٦
٥	الدكتور الصيدلاني عمر محمد شاكر	١,٩٤٤,٧٠٥,٤٩٤	٢,٠٠٠,٠٠٠
٦	الدكتور الصيدلاني نبيل محمد طاهر	١,٩٤٣,٧٤٥,٤٩٤	٥٦٩,٦٢٧
٧	الدكتور الصيدلاني محمد كاظم عبدالغنى	١,٩٢٣,٦٤٩,٧٥٩	٤,٠٠٠,٠٠٠

ن	ب)- الأعضاء الاحتياط	عدد الأصوات الحاصل عليها	عدد الأسهم التي يمتلكها
١	شركة الصناعات الإلكترونية يمثلها حاتم ساجت القرishi	٢,٤٩٧,٧٦٥,٥٨٣	٢,٤٢٩,١٦١
٢	السيد منفذ عبداللطيف محمد	١,٨٩٣,٨٢٧,٩٧٩	٥٠,٠٠٠
٣	الدكتور الصيدلاني السيد شاكر محمود علوان	١,٦٥٤,١٥١,٤٩٤	٦٤٠,٨٣٢
٤	الدكتور الصيدلاني السيد رضوان فرحان هدب	٩٦٩,١٣٥,٣٨٢	٥٩٥,٢٦٠
٥	السيد خالد ربيع محمد حسون	٩٣٢,٥٧٣,٢٨٨	٩٠٤,٢٠٠
٦	الدكتور الصيدلاني السيد ليث عبد الوهاب أيوب	٦٩٥,٧٨٩,٣٧٠	٣٠٠,٠٠٠
٧	السيد عماد محمد علي السلال	١٧,٦٨٣,٣٥٩	٣٦,٦٧٨





حاصل على شهادة ايزو ٩٠٠١

Ref:

Date:

العدد :

٢٠١ / /

فترة مضافة :-

بناءً على اقتراح ممثلي أكثر من عشرة من العنة (١٠%) من رأس مال الشركة وموافقة جميع الأصوات الممثلة في الاجتماع تمت اضافة الفقرة (٧) الى جدول أعمال الهيئة العامة استناداً لأحكام المادة (٨٩ من قانون الشركات النافذ).

٧- مكافأة العاملين في الشركة :-

قررت الهيئة العامة بالأجماع التوصية لمجلس إدارة الشركة بمنح العاملين في الشركة مكافأة مالية بما لا يزيد على راتب شهر واحد تشجيعاً لجهودهم في تحقيق أهداف الشركة ولتفريحهم على مضاعفة وزيادة الانتاج وزيادة أرباح الشركة محسوبة على أرباح سنة ٢٠١٦.

ولعدم وجود مايضاف ختم المحضر في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر .

رئيس الهيئة

الدكتور الصيدلاني عبد الرسول محمود ويسين

كاتب الجلسة

ميلاد جواد عبد

مراقب الاجتماع

السيد حاتم ساجت القرشي





٢٦٢٣٧١