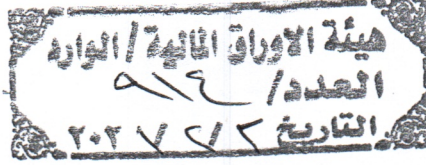


Ref:

Date:



العدد : ٥٦

التاريخ: ٢٠٢١ / ١ / ٣١

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم نسخة غير مصدقة من محضر إجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد في  
٢٠٢١/١/٣١ .

.. مع التقدير



المرفقات :-

- نسخة غير مصدقة من محضر إجتماع الهيئة العامة.

المدير المفوض  
ك. محمد محمود شاكر



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

mobile : 07400154174 — 07702972480

E-mail: mansoor\_co@yahoo-com

Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات  
الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة / مساهمة خاصة.  
رأسمالها ( ٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠ ) دينار  
بتأريخ ٢٠٢١/١ /٣١

تنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الرابعة عشر في ٢٤/١١/٢٠٢٠ وفق  
المادتين (٨٧،٨٨) من قانون الشركات النافذ ، عقدت الهيئة العامة أجمعها يوم  
الأحد الموافق ٣١/١/٢٠٢١ الساعة العاشرة صباحاً في قاعة نادي ذوي المهن  
الطبية / نقابة الصيادلة في المنصور.

وأستناداً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات النافذ) فقد ترأس الأجمع السيد  
الدكتور الصيدلاني ( مصطفى محمد أمين ) وتم اختيار السيدة ( أنعام محمد  
أبراهيم ) (كاتب الجلسة ) واختيار السيد ( حاتم ساجت القريشي ) (مراقب  
الأجمع) ، كما حضر عن دائرة تسجيل الشركات كل من السيد (مازن احمد هاشم)  
والسيدة (إيمان مهدي) وكما حضر عن هيئة الأوراق المالية كل من الأنسة ( أيسر  
ناصر جابر) والسيد (سامر عبدالعباس أحمد ) .

وفي الساعة العاشرة والنصف صباحاً تم أحتساب النصاب القانوني للأجمع لمن  
حضر ومن مثل ( أصله وتخويل ) مامجموعه (٣,٢٤١,٦٢١,٩٤٦) (ثلاثة  
مليارات و مائتان وواحد وأربعون مليون وستمائة وواحد وعشرون الف وتسعمائة  
وسته وأربعون سهماً) من أصل مال الشركة البالغ (٦,٤٦٩,٢٦٧,٣٥٠) ( ستة  
مليارات وأربعمائة وتسعة وستون مليون ومائتان وسبعة وستون الف وثلاثمائة  
وخمسون سهماً ) وبذلك أكتمل النصاب القانوني للأجمع .



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:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

وبدأ الاجتماع بانتخاب السيد الدكتور الصيدلاني ( مصطفى محمد أمين ) رئيساً  
للهيئة العامة وتم طرح جدول الأعمال للمناقشة وكما يلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١  
والمصادقة عليه .  
تمت المصادقة عليه بالأجماع .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في  
٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .  
تمت المصادقة عليهما بالأجماع .
- ٣- تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها  
من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق .  
قررت الهيئة العامة بالأجماع بتعيين مراقب الحسابات للشركة السيد د.(علي مراد )  
لسنة /٢٠٢١ وبراتب قدره ( ٢,٥٠٠,٠٠٠ ) مليونان وخمسمائة الف دينار سنوياً .
- ٤- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩ .  
تمت المصادقة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن  
أعمالهم في الشركة لسنة /٢٠١٩ .
- ٥- مناقشة عرض الصيدلاني علي خليل ابراهيم (عرض للارتقاء بشركة المنصور  
الدوائية).  
تمت الموافقة على العرض الوحيد المقدم من الصيدلاني علي خليل ابراهيم بالأجماع  
وتحويل مجلس الإدارة بأعداد عقد ابتدائي وتوقيعه من قبل السيد المدير المفوض  
للشركة وعقد اجتماع هيئة عامة استثنائية للموافقة والمصادقة على العقد .



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

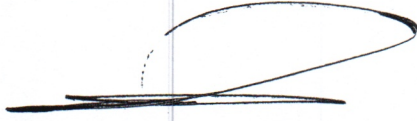
Ref:

العدد :

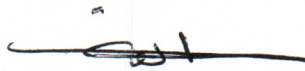
Date:

التاريخ: ٢٠ / /

شكر رئيس الهيئة العامة السادة الحضور وختم المحضر .



رئيس الهيئة  
د. الصيدلاني مصطفى محمد أمين



كاتبة الجلسة  
السيدة أنعام محمد إبراهيم



مراقب الاجتماع  
السيد حاتم ساجت القريشي

ممثل دائرة تسجيل الشركات  
السيدة أيمن مهدي

ممثل دائرة تسجيل الشركات  
السيد مازن احمد هاشم



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