

Ref:

Date:

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد /
التاريخ ٢٠٢١ / ٤ / ١

العدد : ١٠٦

التاريخ: ٢٠٢١ / ٣ / ٣١

الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م / محضر إجتماع الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢١ / ١ / ٣١

تحية طيبة ...

نرفق طياً نسخة مصدقة من محضر الهيئة العامة لشركتنا المؤرخ في ٢٠٢١ / ١ / ٣١
راجين التفضل بالإطلاع .

.. مع التقدير

المرفقات :-

- نسخة مصدقة من محضر إجتماع الهيئة العامة .



ك. محمد محمود شاكر
المدير المفوض

نسخة منه الى :-

- الإضبارة العامة .



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 / /

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

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

وأستناداً لأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات النافذ) فقد ترأس الإجتماع السيد
الدكتور الصيدلاني (مصطفى محمد أمين) وتم اختيار السيدة (أنعام محمد
أبراهيم) (كاتب الجلسة) واختيار السيد (حاتم ساجت القرشي) (مراقب
الإجتماع) ، 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 احتساب النصاب القانوني للإجتماع لمن
حضر ومن مثل (أصله وتخويل) مامجموعه (٣,٢٤١,٦٢١,٩٤٦) (ثلاثة
مليارات و مائتان وواحد وأربعون مليون وستمئة وواحد وعشرون الف وتسعمائة
وسنة واربعون سهماً) من أصل مال الشركة البالغ (٦,٤٦٩,٢٦٧,٣٥٠) (ستة
مليارات وأربعمئة وتسعة وستون مليون ومائتان وسبعة وستون الف وثلاثمئة
وخمسون سهماً) وبذلك أكتمل النصاب القانوني للإجتماع .



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 :-

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2019/12/31
والمصادقة عليه .
تمت المصادقة عليه بالأجماع .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في
2019/12/31 والمصادقة عليهما .
تمت المصادقة عليهما بالأجماع .

3- تعيين مراقب الحسابات لسنة 2020 وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من
قبل مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق .
قررت الهيئة العامة بالأجماع بتعيين مراقب الحسابات للشركة السيد د. (علي مراد)
لسنة 2020/ وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مراقبة
وتدقيق الحسابات في العراق .

4- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019 .
تمت المصادقة بالأجماع على براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة عن
أعمالهم في الشركة لسنة 2019/ .

5- 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 / /

نقطة عن عمل شركة السرار للاستثمار الصناعي

شركة السرار للاستثمار الصناعي رأسمالها (٣,٤٤٥,٠٠٠,٠٠٠) ثلاث مليارات
واربعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار.

ستقوم شركة السرار للاستثمار الصناعي بالتطوير والارتقاء بشركة المنصور
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة - مساهمة
خاصة ، لتصبح من الشركات المنافسة بشكل فعال في سوق الدواء العراقي ولما
لشركة السرار من إمكانيات وخبرات وتجارب عملية وعلمية وإدارية بمجال
الصناعة الدوائية التي قدمتها في (السيرة الذاتية) بتنفيذ كافة اعمال التأهيل
والتطوير في الشركة وأكمالها حسب متطلبات التصنيع الدوائي الجيد (GMP)
وكل ما يستلزم لحصول الشركة على تصنيف (A) من قبل وزارة الصحة العراقية.
فإن شركة السرار ترغب بالمشاركة في شركة المنصور بتطوير المصنع وذلك
من خلال دمج شركة السرار مع شركة المنصور، مع الالتزام بالبقاء على اسم
شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه
المعقمة - مساهمة خاصة) ومن ثم عرض المشروع على المساهمين في اجتماع
صنعت عامة قادم .





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

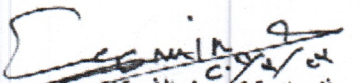
Ref: العدد :
Date: التاريخ: ٢٠ / /

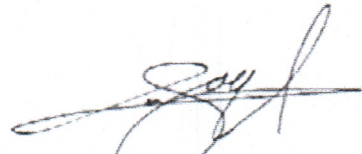
شكر رئيس الهيئة العامة السادة الحضور وختم المحضر .


رئيس الهيئة
د.الصيدلاني مصطفى محمد أمين


كاتب الجلسة
السيدة أنعام محمد إبراهيم


مراقب الاجتماع
السيد حاتم ساجت القرشي


ممثل دائرة تسجيل الشركات
السيدة أيمان مهدي


ممثل دائرة تسجيل الشركات
السيد مازن احمد هاشم

