

Ref:

Date:

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٦٩٢
التاريخ ٢٠٢١/٧/١٠

العدد : ١٩٣

التاريخ : ١٧ / ٨ / ٢٠٢١

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ محضر إجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ..

نرفق لكم نسخة غير مصدقة من محضر إجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد في
٢٠٢١/٧/١٠.

.. مع التقدير

المرفقات :-

- نسخة غير مصدقة من محضر إجتماع الهيئة العامة .

ك. محمد محمود شاكر
المدير المفوض



نسخه منه الى :-
- الأضبارة العامة .



Ref:

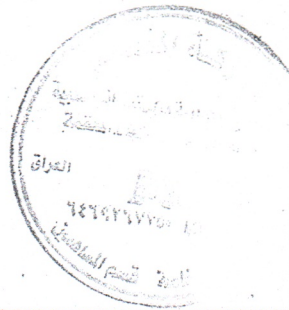
العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

محضر إجتماع الهيئة العامة لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات
الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة / مساهمة خاصة.
التاريخ ٢٠٢١/٧/١٠

استناداً لأحكام قانون الشركات وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المؤرخ في
٢٠٢١/٤/١٩ عقدت الهيئة العامة إجتماعها المؤجل يوم السبت الموافق
٢٠٢١/٧/١٠ الساعة العاشرة صباحاً في قاعة نادي ذوي المهن الطبية في نقابة
الصيدلة الكائن في المنصور مقابل مستشفى الهلال الأحمر. وعملاً بأحكام المادة
(٩٥) من القانون ترأس الإجتماع السيد الدكتور الصيدلاني (مصطفى محمد أمين)
رئيس مجلس الإدارة وعين السيد (خالد ربيع محمد) كاتب للجلسة والسيد
(رائد حارس بهنام) مراقباً للجلسة وبحضور ممثل عن هيئة الأوراق المالية كل
من الأنسة (أيسر ناصر جابر) والسيد (سامر عبدالعباس أحمد) وممثل عن دائرة
تسجيل الشركات كل من السيد (حيدر صالح عباس) والسيد (محمد أسود حمد).
وبعد أحتساب النصاب القانوني للإجتماع والبالغ (٣,٣٢١,٢٠٠,٨٠٥)
(ثلاث مليارات وثلاثمائة وواحد وعشرون مليون ومائتا الف وثمانمائة وخمسة
سهماً) من أصل المال البالغ (٦,٤٦٩,٢٦٧,٣٥٠) (ستة مليارات واربعمائة
وتسعة وستون مليون ومائتان وسبعة وستون الف وثلاثمائة وخمسون سهماً) وبذلك
أكتمل النصاب القانوني للإجتماع.



Ref:

Date:

العدد :

التاريخ: / / ٢٠١

وبدا الأتتماع بأنتخاب 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه وتمت المصادقة عليه بالأجماع .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليهما . وتمت 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 أحمد إبراهيم نعمة لسنة ٢٠٢١ وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق .
- ٤- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢٠ . تمت المصادقة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم في الشركة لسنة /٢٠٢٠ .
- ٥- الموافقة على العقد بصيغته النهائية المبرم من حيث المبدأ بين شركتنا (شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة) وبين شركة السرار للأستثمار الصناعي . تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

٦- الموافقة على الاندماج بين شركتنا (شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة) وبين شركة السرار للأستثمار الصناعي . تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع

تمت الموافقة والمصادقة عليه بالإجماع



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 :

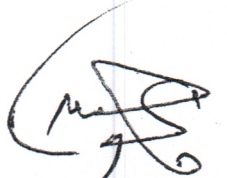
Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

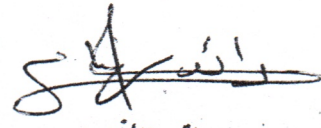
شكر رئيس الهيئة العامة السادة الحضور وختم المحضر .



رئيس الهيئة
د.الصيدلاني مصطفى محمد أمين



كاتب الجلسة
خالد ربيع محمد



مراقب الاجتماع
السيد راند حارس بهنام

ممثل دائرة تسجيل الشركات
السيد محمد أسود حمد

ممثل دائرة تسجيل الشركات
السيد حيدر صالح 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