



للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل  
والمياه المعقمة (مساهمة خاصة)



+9647516135473

mansoor\_co@yahoo.com

بغداد-أبو غريب  
الطريق السريع قبل مصنع حلبي بلادي

Ref ..... ١٠٢ ..... العدد

c - ٤٩٥/٨ ..... Date ..... التاريخ

الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م / محضر إجتماع الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٢٢/٥/٧

تحية طيبة ...

نرفق طيًّا نسخة من محضر الهيئة العامة لشركتنا المؤرخ في ٢٠٢٢/٥/٧ راجين  
التفصيل بالإسلام .

مع التقدير ...

المرفقات :-

- نسخة من محضر إجتماع الهيئة العامة .

محمد محمود شاكر  
المدير المفوض



نسخة منه الى:-

- الإضمار العامة .



للسناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل  
والمياه المعقمة (مساهمة خاصة)

+9647516135473

mansoor\_co@yahoo.com

بغداد-أبي غريب  
الطريق السريع قبل مصنع حلبي بلادي

Ref ..... العدد

Date ..... التاريخ

محضر اجتماع الهيئة العامة  
لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة /  
مساهمة خاصة  
رأس المالها (٩٩١٤٢٦٧٣٥٠) دينار

تحية طيبة ...

تنفيذًا لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الرابعة في ٢٠٢٢/١/٢٩ والخامسة في ٢٠٢٢/٢/٢١ ، وفق المادتين (٨٦ ، ٨٧) من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/٧ الساعة العاشرة صباحاً في مقر شركة المنصور الكائن في أبي غريب الطريق السريع خربات قرب معمل

حلبي بلادي .

واستناداً لاحكام المادة (٩٥ من قانون الشركات النافذ). ونظراً لعدم حضور السيد الدكتور الصيدلاني (مصطفى محمد امين) رئيس مجلس الادارة فقد ترأس الاجتماع السيد (عبد الكريم هادي مهدي) نائب رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السيدة (انعام محمد ابراهيم) كاتبة

الجلسة واختيار السيد (سعد عبد المجيد عمر) مراقب الجلسة  
ويحضور مثل مسجل الشركات السيد (محمد أسود حمد) و السيدة (نهيل علي مجيد)  
وكما حضر عن هيئة الاوراق المالية كل من الانسة ( ايسر ناصر جابر ) والسيد ( سامر عبد العباس احمد) وبعد أن أكتمل النصاب القانوني بمجموع الأسهم (٥٢٠٩٤١٨٠٧٩) (خمسة مليارات ومائتان وتسعة مليون واربعمائة وثمانية عشر ألف وتسعة وسبعون ) سهم من اصل مال الشركة البالغ (٩٩١٤٢٦٧٣٥٠) تسعة مليارات وتسعمائة واربعة عشر مليون ومئتان وسبعين وستون ألف وثلاثمائة وخمسون ) سهم وبذلك أكتمل النصاب القانوني للجتماع .





**ALMANSOR**

## **الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والعطور المعقمة (مساهمة خاصة)**



+9647516135473

mansoor\_co@yahoo.com



بغداد-أبو غريب  
الطريق السريع قبل مصنع دليب بلادي

Ref \_\_\_\_\_ رقم.....

Date ..... 2/1/01

تم طرح جدول الاعمال للمناقشة وكما يلى بالمنصورة

- ١- مناقشة التقرير الاداري حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١  
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على التقرير الاداري حول نشاط الشركة للسنة  
ال المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في  
٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليهما

٣- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية  
للشركة للفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

٤- تعين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل  
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.

٥- قررت الهيئة العامة بالأجماع بتعيين مراقب الحسابات للشركة السيد أحمد ابراهيم نعمة  
لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مراقبة وتدقيق  
الحسابات في العراق .

٦- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢١ .  
قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن  
أعمالهم في الشركة لسنة ٢٠٢١ .

٧- مناقشة زيادة راس المال الى ستة عشر مليار دينار عراقي بنسبة ٦١,٣٨ % استناداً  
لاحكام المادة ٥٥ / اولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة  
(رابعاً) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب .

- قررت الهيئة العامة بالأجماع على زيادة رأس المال استناداً لاحكام المادة ٥٥ / اولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة والتي تتضمن (أن رأس مال الشركة هو ٩,٩١٤,٢٦٧,٣٥٠ ( تسعة مليارات وتسعمائة وأربعية عشر مليون ومائتان وسبعين ألف وثلاثمائة وخمسون دينار ) مقسم الى

لتصبح (رأس مال الشركة) ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ستة عشر مليار دينار عراقي) مقسم إلى ١٦,٠٠٠,٠٠٠ سهماً قيمة السهم الواحد دينار واحد . اي بأصدار أسهم جديدة بمقدار ٦٠٨٥٧٣٢٦٥ سهم ( ستة مليارات وخمسة وثمانون مليون وسبعمائة وأثنان وثلاثون ألف وستمائة وخمسون سهم).



للسناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل  
والعطور المعتمدة (مساهمة خاصة)

+9647516135473

mansoor\_co@yahoo.com

بغداد-أبو غريب  
الطريق السريع قبل مصنع حلبي بلادي

Ref ..... العدد .....

Date ..... التاريخ .....

شكر رئيس الهيئة العامة السادة الحضور وختم المحضر .

رئيس الهيئة  
عبد الكريم هادي مهدي

كاتب الجلسة  
انعام محمد ابراهيم

مراقب الاجتماع  
سعد عبد المجيد عمر

ممثل دائرة تسجيل الشركات  
السيدة نهيل علي مجید

ممثل دائرة تسجيل الشركات  
السيد محمد أسود حمد

ممثل هيئة الاوراق المالية  
السيد ( سامر عبد العباس احمد )

ممثل هيئة الاوراق المالية  
الانسة ايسر ناصر جاب

