



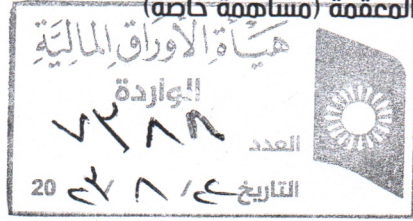
+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com



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

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي



Ref ٤٤٤ العدد

Date ... ٢٠٢٣/٨/٢٠ ... التاريخ

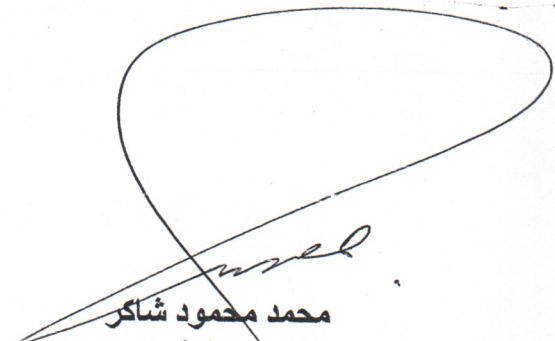
الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م / محضر إجتماع الهيئة العامة المؤرخ في 2023/8/21

تحية طيبة ...

نرفق طياً نسخة من محضر الهيئة العامة لشركتنا الغير مصدق و المؤرخ في
2023/8/21 راجين التفضل بالاستلام .

مع التقدير ...


محمد محمود شاكر
المدير المفوض





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

+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي



محضر إجتماع الهيئة العامة
لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة
(مساهمة خاصة)
رأسمالها (16,000,000,000) دينار

تحية طبية ...

تنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الرابعة في 2023/5/6، وفق المادتين (87 ، 88) من قانون الشركات النافذ رقم 21/ لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2023/8/21 الساعة العاشرة صباحا في مقر شركة المنصور الكائن في ابي غريب الطريق السريع خرنابات قرب معمل حليب بلادي .
واستنادا لاحكام المادة (95 من قانون الشركات النافذ) . ترأس الاجتماع السيد الدكتور الصيدلاني (مصطفى محمد امين) وتم اختيار السيدة (انعام محمد) كاتبة الجلسة واختيار السيد (محمد اسماعيل مراد) مراقب الجلسة .
وكما حضر عن هيئة الاوراق المالية كل من الانسة (ايسر ناصر جابر) والسيد (سامر عبد العباس) وبعد أن أكتمل النصاب القانوني بمجموع الأسهم (8,445,362,986) ثمانية مليارات واربعمئة وخمسة واربعون مليون وثلاثمئة واثنان وستون وتسعمائة وستة وثمانون) سهم من اصل مال الشركة البالغ (16,000,000,000) (ستة عشر مليار) سهم وبنسبة (53) % وبذلك اكتمل النصاب القانوني للاجتماع . وتم انتخاب السيد الدكتور الصيدلاني (مصطفى محمد امين) رئيساً للهيئة العامة بالإجماع.





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

+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد-أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي



تم طرح جدول الاعمال للمناقشة وكما يلي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2022

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على التقرير الاداري حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2022 .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليهما .

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في 31/12/2022 .

3- تعيين مراقب الحسابات لسنة 2023 وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.

- قررت الهيئة العامة بالأجماع تجديد تعيين مراقب الحسابات للشركة السيد أحمد إبراهيم نعمة لسنة 2023 وتحديد أجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق .



4- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2022.

- قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم في الشركة لسنة 2022 .



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

+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي



شكر رئيس الهيئة العامة السادة الحضور وختم المحضر .

رئيس الهيئة
الدكتور مصطفى محمد امين

كاتب الجلسة
السيدة انعام محمد

مراقب الاجتماع
محمد اسماعيل مراد

ممثل هيئة الاوراق المالية

السيد سامر عبد العباس

ممثل هيئة الاوراق المالية

الانسة ايسر ناصر جابر

