



العدد: ٨٥١ Ref:

التاريخ: ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٥ Date:

الى / هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / محضر إجتماع الهيئة العامة
المؤرخ في 2025/7/24

أفصله / أفصله / أفصله
٢٨ / ٧

تحية طيبة ...

نرفق طياً نسخة من محضر الهيئة العامة لشركتنا الغير مصدق و المؤرخ في
2025/7/24 راجين التفضل بالاستلام .

مع التقدير ...



محمد منصور شاكر
المدير المفوض

نسخة منه :

سوق العراق للأوراق المالية

محضر إجتماع الهيئة العامة
لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمباد المعقمة
(مساهمة خاصة)
رأسمالها (18,560,000,000) دينار

تحية طيبة ...

استناداً " لاحكام قانون الشركات النافذ رقم 21/ لسنة 1997 وتنفيذاً " لقرار مجلس الادارة المؤرخ في 2024/6/30 عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الخميس الموافق 2024/7/24 الساعة العاشرة صباحاً" في مقر شركة المنصور الكائن في ابي غريب الطريق السريع خربابا، قرب معمل حليب بلادي .

واستناداً لاحكام المادة(95 من قانون الشركات النافذ) ترأس الاجتماع السيد/ عبدالكريم هادي مهدي / رئيس مجلس الادارة) وتم اختيار السيدة (انعام محمد براهيم) كاتبة الحسنة واختار السيد (قتيبة جعفر جلال) مراقب الجلسة

وكما حضر عن هيئة الاوراق المالية كل من السيد/ سامر عبدالعباس والسيد/ نور الدين علي عباس وعن دائرة تسجيل الشركات السيدة/ اشواق عبدالواحد والسيد/ عدي حسن فرحان وتم احتساب النصاب القانوني بحضور المساهمين اصالة وايالة ووكالة بمقدار (10,983,025,570) سهم من اصل مال الشركة البالغ (18,560,000,000) سهم ونسبة 59 % وبذلك اكتمل النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد/ عبدالكريم هادي مهدي الاضرقي رئيساً للهيئة العامة بالاجماع.



تم طرح جدول الاعمال للمناقشة وكما يلي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2024
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على التقرير الاداري حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2024 .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليهما .
• قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في 31/12/2024 .
- 3- تعيين مراقب الحسابات لسنة 2025 وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.
• قررت الهيئة العامة بالأجماع تعيين الدكتور محمود رشيد الفهد محاسب قانوني ومراقب حسابات من شركة عادل الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة 2025 وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق .
- 4- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2024.
قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة الشركة عن أعمالهم في الشركة لسنة 2024 .
- 5- مناقشة المشاريع الاستثمارية واخذ القرار المناسب بشأنها:
تمت المصادقة بالأجماع على عقود الاستثمار الخاصة بالمشاريع ادناه:
أ. مبنى انتاج الادوية معالجة الامراض السرطانية.
ب. مبنى انتاج كتات الفحص المختبرية (IVD).
• تم التصويت بالأجماع على تخويل مجلس الإدارة بالتفاوض والتعاقد على المشاريع المذكورة أدناه:
ج. مبنى انتاج الادوية العقيمة والمشتقات الحيوية.
د. مبنى انتاج الانسولين والهرمون.
هـ. مبنى انتاج المضادات الحيوية.
• تم إضافة الفقرتين ادناه من قبل السيد عبد الكريم هادي مهدي رئيس الجلسة والسيد علي عبد الكريم هادي اللذان يمتلكان نسبة أكثر من 10% من اسهم الشركة وحسب المادة 89 من قانون الشركات.
فقرة (1) تم مناقشة مقسوم الأرباح واطفاء العجز المتراكم حيث تم إطفاء مبلغ (1,500,000,000 دينار) من العجز المتراكم وكالاتي:
• تم اخذ (1,000,000,000 دينار) فقط مليار دينار من احتياطي إعادة تقييم الموجودات.
• تم اخذ (500,000,000 دينار) فقط خمسمائة مليون دينار من الفائض لمتراكم
فقرة (2) :- تدوير باقي الفائض المتراكم للسنة القادمة.



شكر رئيس الهيئة العامة السادة الحضور وختم المحضر .



رئيس الهيئة
عبدالكریم هادي مهدي



كاتب الجلسة
السيدة انعام محمد



مراقب الاجتماع
فتية جعفر جلال

عن دائرة تسجيل الشركات :

السيد/ عدي حسن فرحان

السيدة/ اشواق عبدالواحد



7/29/2025 8:52:48 AM - user16 - 623771