



سوق العراق للأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

العدد : ٢٢٩
التاريخ : ٢٠٢١/٢/٢٤

إلى/ شركات الوساطة بالأوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مساهمة خاصة

نهديكم أطيب تحياتنا...

إشارة الى كتاب شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل المرقم 57

في 2021/2/1 ومرفقه محضر أجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقدة بتاريخ 2021/1/31 .

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاربعاء الموافق 2021/2/3 إستناداً إلى

المادة رقم (2) من تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتمع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2021/1/31 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢١/٢/٢٤



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من

خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .

رؤى

Ref:

Date:

العدد :

التاريخ: / / ٢٠

محضر اجتماع 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 (٨٧،٨٨) 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 الاجتماع السيد
الدكتور الصيدلاني (مصطفى محمد أمين) وتم اختيار السيدة (أنعام محمد
أبراهيم) (كاتب الجلسة) واختيار السيد (حاتم ساجت القرشي) (مراقب
الاجتماع) ، 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 للاجتماع لمن
حضر ومن مثل (أصله وتخويل) مامجموعه (٣,٢٤١,٦٢١,٩٤٦) (ثلاثة
مليارات و مائتان وواحد وأربعون مليون وستمائة وواحد وعشرون الف وتسعمائة
وسته واربعون سهماً) من أصل مال الشركة البالغ (٦,٤٦٩,٢٦٧,٣٥٠) (ستة
مليارات وأربعمائة وتسعة وستون مليون ومائتان وسبعة وستون الف وثلاثمائة
وخمسون سهماً) وبذلك أكتمل النصاب القانوني للاجتماع .



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:

Date:

العدد :

التاريخ: / / ٢٠

وبدأ الاجتماع بانتخاب 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
تمت المصادقة عليه بالأجماع .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
تمت 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 د.(علي مراد) لسنة /٢٠٢١ وبراتب قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة الف دينار سنوياً .
- ٤- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠١٩ .
تمت المصادقة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم في الشركة لسنة /٢٠١٩ .
- ٥- مناقشة عرض الصيدلاني علي خليل ابراهيم (عرض للارتقاء بشركة المنصور الدوائية) .
تمت الموافقة على العرض الوحيد المقدم من الصيدلاني علي خليل ابراهيم بالأجماع وتخويل 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

العدد :

Ref:

التاريخ: ٢٠ / /

Date:

شكر رئيس الهيئة العامة السادة الحضور وختم المحضر .

رئيس الهيئة
د. الصيدلاني مصطفى محمد أمين

كاتبة الجلسة
السيدة أنعام محمد إبراهيم

مراقب الاجتماع
السيد حاتم ساجت القرشي

ممثل دائرة تسجيل الشركات
السيدة أيمن مهدي

ممثل دائرة تسجيل الشركات
السيد مازن احمد هاشم



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