



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٢٠١٦
التاريخ : ٢٧ / ١١ / ٢٠١٩

إلى / شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إجتماع الهيئة العامة لشركة المنصور للصناعات الدوائية - مساهمة خاصة

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المنصور للصناعات الدوائية المرقم 128 م.س في 2019/11/26 ومرفقه
دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق
2019/12/17 في قاعة نادي ذوي المهن الطبية /نقابة الصيادلة .

واستناداً الى تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم (2) لسنة 2015 (تعليمات مواعيد ايقاف واعادة
التداول لاسهم الشركات المدرجة) والتي تنص على ((يتوقف تداول اسهم الشركة المدرجة في السوق قبل
ثلاثة ايام عمل من موعد اجتماع الهيئة العامة على ان يجري اخطار الهيئة والسوق ومركز الايداع من قبل
الشركة بمدة لاتقل عن اسبوعين)).

سنتكون جلسة الاربعاء الموافق 2019/12/11 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .

مع التقدير .

المرفقات: بيان دعوة إجتماع الهيئة العامة 2019/12/17 .

طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٧ / ١١ / ٢٠١٩



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير .
- شركة المنصور للصناعات الدوائية استنادا الى كتابكم اعلاه ... مع التقدير .
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير .
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين وفقاً لجلسة الاربعاء 2019/12/11 ... مع التقدير .
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية واعلام السوق .

رؤى

Web Site : www.isx-iq.net

info-isx@isx-iq.net

youtube.com/ Iraq stock Exchange

الكرادة الشرقية - منطقة العلوية - قرب كنيسة سيدة النجاة - م ٩٠٣ - ز ١١

بداية : ٠٧٢٧٠٠٩٤٥٩٤ موبايل : ٠٧٧١١٢١١٥٢٢ - ٠٧٨٣٤٠٠٠٠٣٤ ص.ب : ٣٦٠٧ العلوية

Ref:

Date:

العدد :

التاريخ :

٢٠١ / /

إعلان


دعوة الهيئة العامة لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة / مساهمة خاصة

تحية طبية

حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المحترمون .

تهدي شركتنا تحياتها ونود أن نبين أنه إستناداً لأحكام المادتين (٨٧، ٨٨ / ثانياً) من قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة الجلسة الثانية لسنة / ٢٠١٩ ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة والذي سيعقد في بغداد في قاعة نادي ذوي المهن الطبية / نقابة الصيدالة في المنصور وذلك يوم ~~الطريق السريع~~ الموافق ١٧ / ١٢ / ٢٠١٩ في الساعة العاشرة صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي :-

١. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليه .
 ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمصادقة عليهما .
 ٣. تعيين مراقب الحسابات للشركة لسنة / ٢٠١٩ وتحديد أجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
 ٤. مناقشة إحتجاز إحتياطي التوسعات وأخذ القرار المناسب بشأنه .
 ٥. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم في الشركة لسنة / ٢٠١٨ .
 ٦. انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة وعن طريق الاقتراع السري (سبعة أعضاء أصليين وسبعة احتياط) وفقاً للمادة (١٠٨ / رابعاً) من القانون .
- راجين حضوركم أو من ينوب عنكم بموجب صك أنابة أو الغير بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل على أن تودع الأنابات أو الوكالات لدى هيئة الأوراق المالية قبل ثلاثة أيام في الأقل من الموعد المحدد لعقد الاجتماع وفقاً لأحكام المادة (٩١) من قانون الشركات وفي حالة عدم أكمال النصاب القانوني للاجتماع فيؤجل الى الأسبوع التالي يوم ~~الطريق السريع~~ الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٩ وفي نفس المكان والزمان المذكورين.


رئيس مجلس الإدارة
د. عبدالرسول محمود ويس

مع التقدير



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 — 07702972480

Rev No..01