



+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي

Ref ANV العدد

Date التاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م / محضر إجتماع الهيئة العامة المؤرخ في 2/12/2024

حیة طیه

نرفق طياً نسخة من محضر الهيئة العامة لشركتنا الغير مصدق و المؤرخ في 2/12/2024 راجين التفضل بالاستلام .

مع التقدير...



نسخة منه :

- سوق العراق للأوراق المالية



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 الثالثة في 2024/6/30, وفق المادتين (87 , 88) من قانون الشركات النافذ رقم 21/ لسنة 1997 عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الاثنين الموافق 2024/12/2 الساعة الثانية عشر ظهرا" 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 السيد / نورالدين علي والسيد/ سامر عبد العباس وعن دائرة تسجيل الشركات السيدة/ امتثال قاسم محمد والسيد/ محمد قاسم فرح وبعد أن أكتمل النصاب القانوني بمجموع الأسهم (10,955,840,808) عشرة مليار وتسعمائة وخمسة وخمسون مليون وثمانمائة واربعون الف وثمانمائة وثمانية) سهم من اصل مال الشركة البالغ (16,000,000,000) (ستة عشر مليار) سهم وبنسبة (68) % 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 31/12/2023

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على التقرير الاداري حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2023 .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليهما .

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في 31/12/2023 .

3- تعيين مراقب الحسابات لسنة 2024 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 2024 وتحديد أجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق .

4- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2023.

قررت الهيئة العامة بالأجماع على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم في الشركة لسنة 2023 .

5- مناقشة مقسوم الأرباح

- يتم تدوير ارباح السنة المالية 2023 للفائض المتراكم للسنة القادمة.
يتم تخفيض العجز المتراكم بمبلغ (140 مليون دينار) من قيمة الفائض.





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

+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي



6- مناقشة زيادة رأس مال الشركة

تم طرح مناقشة زيادة رأس مال الشركة وفق الفقرة (4) من احكام المادة (55) من قانون الشركات رقم 21/ لسنة 1997 المعدل حيث تم التصويت من قبل الهيئة العامة بالاجماع على زيادة رأس المال بمقدار (2,560,000,000 سهم) بما يعادل 16% من رأس مال الشركة وفق الفقرة أعلاه والمتضمنة بيع الاسهم بقيمة تم تحديدها من قبل الهيئة العامة (لا يقل سعر السهم الواحد عن 2.5 دينار) حيث يسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الإصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار، حيث سيتم الزيادة وفق تعليمات زيادة رأس المال عن طريق بيع الأسهم رقم (1) لسنة 2006 وحسب الاتي:

أ. تكون مدة عرض الأسهم المطروحة للبيع والبالغة (2,560,000,000 سهم) وفقا لقرار الهيئة العامة مدة لا تقل عن (30 يوم) ولا تزيد عن (60 يوم) قابلة للتمديد مدة مماثلة لمرة واحدة.

ب. للمساهمين الأصليين للشركة الأولوية للشراء خلال (15 يوم) الأولى من طرح الأسهم للبيع.

ج. يتم تنظيم سجل يتضمن أسماء المساهمين وعدد اسهمهم في الشركة ليتم الشراء وفقا لهذه القوائم.

د. يتم إيداع مبالغ البيع في حساب الشركة مع اخذ وصل يؤيد دخول المبالغ في حساب الشركة.

هـ. يجوز بيع الأسهم بسعر اعلى مما قرره الهيئة العامة والبالغ (2.5 دينار للسهم الواحد) وحسب ظروف البيع.

و. بعد اكمال بيع كافة الأسهم المعروضة للبيع يتم تقديم قوائم منظمة من قبل الشركة وفق احكام المادة (46) من القانون معززة بكشف من سوق العراق للأوراق المالية مع تأييد دخول المبالغ في حساب الشركة من مراقب الحسابات وموقع من قبل مجلس إدارة الشركة الى سجل الشركات.

ز. يصدر المسجل بعد استيفاء الإجراءات القانونية قراره بالزيادة لكي يصبح رأس المال (18,560,000,000 سهم) وينشر في النشرة ويبلغ الشركة بذلك.





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 إسماعيل مراد

