

Ref:

Date:

٢٠

/

/

التاريخ:

الموافق لعدد

محضر إجتماع الهيئة العامة

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

بناءً على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس إدارة الشركة ، عقدت الهيئة العامة للشركة إجتماعاً يوم السبت الموافق 2014/5/17 في قاعة نادي نوي المهن الطبية / نقابة الصيدلة في المنصور الساعة العاشرة والنصف إستناداً لأحكام المادة (95) من قانون الشركات النافذ، ونظراً لانشغال السيدين رئيس مجلس الإدارة ونائبه فقد ترأس الإجتماع (عضو مجلس الإدارة- صندوق تقاعد الصيدلة ممثلاً بالدكتورة الصيدلانية اشراق عبدالحميد الدهان) وتم تعيين كل من (السيدة ميلاد جواد عبد- كاتباً للجلسة والسيد وصفي سلمان كاظم- مراقباً للإجتماع) ولحضور من يحمل (أصله ووكالة وإنابة) 3.519.780.946 سهماً (ثلاثة مليارات وخمسمائة وتسعة عشر مليون وسبعمائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستة واربعون سهماً) من أصل رأس مال الشركة البالغ 6,469,267,350 سهماً (ستة مليارات وأربعمائة وتسعة وستون مليون ومائتان وسبعة وستون الف وثلاثمائة وخمسون سهماً) وحضر ممثل هيئة الأوراق المالية (الانسة ايسر ناصر جابر) و (الانسة وسن عبدالحسين رسن)، وتم بدأ الإجتماع وتم إنتخاب (عضو مجلس الإدارة - صندوق تقاعد الصيدلة ممثلاً بالدكتورة الصيدلانية اشراق عبدالحميد الدهان رئيس الهيئة العامة وبذلك تم طرح أعمال الهيئة العامة للمناقشة وكما يلي :-

اولاً)- تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2013/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليه بالإجماع .

ثانياً)- جرت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31 وقررت الهيئة العامة المصادقة عليهما بالإجماع .

ثالثاً)- حصلت موافقة الهيئة العامة بالإجماع على تجديد تعيين السيد مراقب الحسابات وليد محمد رضوان الكرخي لسنة 2014/ وتحديد أجوره وفق الضوابط المعمول بها من قبل نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .



Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠ / /

رابعاً)- تمت مناقشة مقسوم الأرباح للشركة لسنة / 2013 زاندا" المتجمع للسنوات السابقة البالغ (496.696.707 اربعمائة وستة وتسعون مليون وستمائة وستة وتسعون الف وسبعمائة وسبعة دنانير) وقررت الهيئة العامة بالاجماع توزيعه على المساهمين كلا" حسب سهامه وبما لا يزيد على 7 % .

خامساً)- جرت مناقشة موضوع إبراء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم لسنة / 2013 حيث تقدم أحد المساهمين (مقترح تأجيل إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الى مابعد تشكيل لجنة من المساهمين الحاضرين ، لغرض الإطلاع على أوضاع الشركة المالية والإدارية) وقد أيده مجموعه من المساهمين الحاضرين (وعند حساب اسهم مقدم المقترح والمؤيدين له حيث بلغت 94,274,736 اربعة وتسعون مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون سهماً. وعلى الرغم من أن مقدمي هذا المقترح لا يمثلون مامجموعه (10%) من مجموع أسهم المساهمين الحاضرين ، فقد طلبت رئيس الهيئة (تسمية من يختارهم المساهمين الحاضرين لتشكيل اللجنة ولكن لم يتقدم أي مساهم للجنة المقترحة بما فيهم مقدم المقترح والذين أيده وبذلك فإن هذا المقترح لم يحصل على النسبة المطلوبة من الأصوات وفق المادة (89) من قانون الشركات عند ذلك تم طرح موضوع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2013 حيث قررت الهيئة العامة بأغلبية الأصوات البالغة (3,425,506,210 ثلاثة مليارات وأربعمائة وخمسة وعشرين مليون وخمسمائة وستة الاف ومائتان وعشرة أسهم) إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم لسنة 2013، وتحفظ مقدم المقترح ومؤيده البالغه أسهمهم (94,274,736 اربعة وتسعون مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وثلاثون سهماً) .

رئيس الهيئة

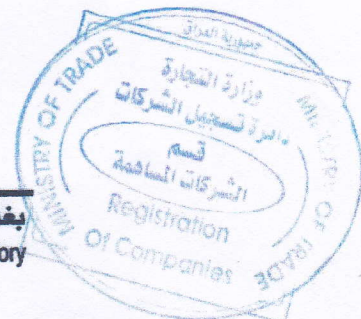
د. اشراق عبدالحميد الدهان

مراقب الجلسة

وصفي سلمان كاظم

كاتبة الجلسة

ميلاد جواد عبد



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



Handwritten text at the top of the page, including a date and possibly a reference number.



Handwritten signatures and dates in blue ink, including a date '29/1/17'.

Official rectangular stamp with the text 'الموظف المختص' (Specialized Employee) and 'سجل الشركات' (Company Register). It contains a box with the number '11'.

Main body of handwritten text in Arabic, detailing the registration process and company information.

Handwritten signatures and names at the bottom of the document, including 'مدير التسجيل' (Registration Director).

