



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

+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي

Ref

Date التاريخ

محضر إجتماع الهيئة العامة
لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة /
مساهمة خاصة
رأسمالها (٩٩١٤٢٦٧٣٥٠) دينار

تحية طيبة ...

تنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة بجلسته الرابعة في ٢٠٢٢/١/٢٩ والخامسة في ٢٠٢٢/٢/٢١ ، وفق المادتين (٨٦ ، ٨٧) من قانون الشركات النافذ رقم ٢١ / لسنة ١٩٩٧ عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/٥/٧ الساعة العاشرة صباحا في مقر شركة المنصور الكائن في ابي غريب الطريق السريع خرنابات قرب معمل حليب بلادي .
واستنادا لاحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات النافذ). ترأس الاجتماع السيد (عبد الكريم هادي مهدي) نائب رئيس مجلس الادارة وتم اختيار السيدة (انعام محمد ابراهيم) كاتبة الجلسة واختيار السيد (سعد عبد المجيد عمر) مراقب الجلسة .
وبحضور ممثل مسجل الشركات السيد (محمد أسود حمد) و السيدة (نهيل علي مجيد) وكما حضر عن هيئة الاوراق المالية كل من الانسة (ايسر ناصر جابر) والسيد (سامر عبد العباس احمد) وبعد أن أكتمل النصاب القانوني بمجموع الأسهم (٥٢٠٩٤١٨٠٧٩) (خمسة مليارات ومائتان وتسعة مليون واربعمائة وثمانية عشر الف وتسعة وسبعون) سهم من اصل مال الشركة البالغ (٩٩١٤٢٦٧٣٥٠) تسعة مليارات وتسعمائة واربعة عشر مليون ومئتان وسبع وستون الف وثلاثمائة وخمسون) سهم وبنسبة (٥٢.٥٤) % وبذلك اكتمل النصاب القانوني للاجتماع. وتم انتخاب السيد عبد الكريم هادي مهدي رئيساً للهيئة العامة بالإجماع.





+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي

Ref العدد

Date التاريخ

تم طرح جدول الاعمال للمناقشة وكما يلي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على التقرير الإداري حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ والمصادقة عليهما
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالاجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١
- 3- تعيين مراقب الحسابات لسنة ٢٠٢٢ وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.
- قررت الهيئة العامة بالأجماع بتعيين مراقب الحسابات للشركة السيد أحمد أبراهيم نعمة لسنة ٢٠٢٢ وتحديد أجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق .
- 4- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة ٢٠٢١.
قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم في الشركة لسنة ٢٠٢١ .
- 5- مناقشة زيادة رأس المال الى ستة عشر مليار دينار عراقي بنسبة ٦١.٣٨% استناداً للاحكام المادة ٥٥ / اولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة واتخاذ القرار المناسب .

- قررت الهيئة العامة بالأجماع على زيادة رأس المال استناداً للاحكام المادة ٥٥ / اولاً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتعديل المادة (رابعاً) من عقد تأسيس الشركة والتي تتضمن (أن رأس مال الشركة هو ٩.٩١٤.٢٦٧.٣٥٠ (تسعة مليارات وتسعمائة وأربعة عشر مليون ومائتان وسبعة وستون ألف وثلاثمائة وخمسون دينار) مقسم الى ٩.٩١٤.٢٦٧.٣٥٠ سهماً قيمة السهم الواحد دينار واحد .)

ليصبح (رأس مال الشركة ١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (ستة عشر مليار دينار عراقي) مقسم

الى ١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهماً قيمة السهم الواحد دينار واحد .)

اي بأصدار أسهم جديدة بمقدار ٦٠٨٥٧٣٢٦٥٠ سهم (ستة مليارات وخمسة وثمانون مليون وسبعمائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة وخمسون سهم).





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

+9647516135473

mansoor_co@yahoo.com

بغداد- أبو غريب
الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي



Ref العدد

Date التاريخ

شكر رئيس الهيئة العامة السادة الحضور وختم المحضر .

رئيس الهيئة
عبد الكريم هادي مهدي

كاتب الجلسة
انعام محمد ابراهيم

مراقب الأتماع
سعد عبد المجيد عمر

ممثل دائرة تسجيل الشركات
السيدة نهيل علي مجيد



ممثل دائرة تسجيل الشركات
السيد محمد أسود حمد

ممثل هيئة الاوراق المالية

السيد (سامر عبد العباس احمد)

ممثل هيئة الاوراق المالية

الانسة ايسر ناصر جاب



REPUBLIC OF IRAQ
Ministry of trade



Companies Registration directorate

جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات

هذه الوثيقة هي وثيقة رسمية مصدقة من دائرة تسجيل الشركات, يرجى المحافظة عليها من اي ضرر لتمكن من استخدامها مع الجهات المعنية. علماً ان تاريخ نفاذ هذه الوثيقة هو (2022/12/31)

امسح الكود التالي ضوئياً لعرض الوثيقة الاصلية والتأكد من صحة صدورها :



2022-09-13 10:39 AM

ملاحظة مهمة : قم بالتأكد من الرابط الذي سيفتح بعد قراءة الكود اعلاه, تحت الموقع الرسمي (tasjeel.mot.gov.iq)

توقيع الموظف والمصدق :

Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Trade, Companies Registration Directorate. The stamp includes the text 'جمهورية العراق - وزارة التجارة' and 'دائرة تسجيل الشركات'. The date '2022/09/14' is written in blue ink.