

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

استناداً لأحكام المادة ( 87،88 / ثانياً ) من قانون الشركات النافذ وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته الثانية في 2015/3/19 ، المتضمن دعوة السيدات والسادة أعضاء الهيئة العامة للشركة للاجتماع ،يسرنا دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد الساعة العاشرة في صباح يوم السبت المصادف 2015/6/6 في قاعة نادي الصيدلة في عرصات الهندية – المسبح لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- (1)- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليه .
- (2)- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31 والمصادقة عليهما .
- (3)- تعيين مراقب الحسابات لسنة 2015/ وتحديد أجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
- (4)- مناقشة مقسوم الأرباح لسنة 2014/ وأخذ القرار المناسب بصدده .
- (5)- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لسنة / 2014 وتحديد مكافئتهم .

راجين حضوركم أو من ينوب عنكم بموجب صك إنابة أو وكالة مصدقة من كاتب العدل مع مراعاة أحكام المادة (91) من قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم إكمال النصاب القانوني للاجتماع فسيؤجل الى الأسبوع الذي يليه المصادف السبت 2015/6/13 وفي نفس المكان والزمان المذكورين .

رئيس مجلس الإدارة  
د. عبدالرسول محمود ويس

٢/٥٥

