

Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

## محضر إجتماع الهيئة العامة

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

بناءً على الدعوه الموجهة من قبل الدكتور الصيدلاني عبد الرسول محمود ويس رئيس  
مجلس إدارة الشركة بموجب محضر مجلس الإدارة / الجلسة الثانية المؤرخ في  
٢٠١٩/٩/٣٠ وفق المادتين (٨٨،٨٧) من قانون الشركات النافذ ، عقدت الهيئة العامة  
اجتماعها المؤجل يوم الثلاثاء الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٩ الساعة العاشرة صباحاً في  
قاعة نادي ذوي المهن الطبية / نقابة الصيادلة في المنصور، وأستناداً لأحكام المادة

( ٩٥ من قانون الشركات النافذ ) فقد ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الإدارة  
الدكتور الصيدلاني ( عبدالرسول محمود ويس ) وتم اختيار السيد (محمد صالح مهدي)  
(كاتب الجلسة) واختيار السيد ( حاتم ساجت القرشي ) ( مراقب للاجتماع ) ، وفي  
الساعة العاشرة والنصف صباحاً تم احتساب النصاب القانوني للاجتماع لمن حضر  
ومن مثل (أصالة وتخويل ) مامجموعه (٣,٢٤٦,٠١٢,٦١٩) (ثلاثة مليارات و مائتان  
وسنة وأربعون مليون وأثنى عشر الف وستمئة وتسعه عشر سهماً) من أصل مال  
الشركة البالغ (٦,٤٦٩,٢٦٧,٣٥٠) ( ستة مليارات وأربعمئة وتسعة وستون مليون  
ومائتان وسبعه وستون الف وثلاثمئة وخمسون سهماً) وبذلك أكتمل النصاب القانوني  
للاجتماع كما حضر عن دائرة تسجيل الشركات كل من السيد ( عمار جمعه حسن )  
والسيدة ( أحسان ماضي عطية ) وكما حضر عن هيئة الأوراق المالية كل من الأنسة

( أيسر ناصر) والسيد (سامر عبدالعباس أحمد ) حسب كتاب الهيئة المرقم ذي العدد

٢٤٣٩/١٠ في ١٦/١٢/٢٠١٩.



Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

وبذلك بدأ الأتجماع بأنتخاب السيد رئيس مجلس الأدارة الدكتور الصيدلاني  
( عبدالرسول محمود ويس ) رئيساً للهيئة العامة وتم طرح جدول الأعمال للمناقشة  
وكما يلي :-

١- مناقشة تقرير مجلس الأدارة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

جرت مناقشة تقرير مجلس الأدارة عن نشاط الشركة لسنة ٢٠١٨/ وقررت الهيئة  
العامة المصادقة عليه بالأجماع .

٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة ٢٠١٨ .

تمت مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة لسنة ٢٠١٨/ من قبل  
الهيئة العامة وبعد المناقشة قررت الهيئة العامة التصويت والمصادقة عليهما بالأجماع .

٣- مناقشة تعيين مراقب الحسابات للشركة لسنة ٢٠١٩/ وتحديد أجوره .

قررت الهيئة العامة بالأجماع بتحديد تعيين مراقب الحسابات السيد ( عواد عبد سالم )  
للشركة لسنة ٢٠١٩/ وتحديد أجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس  
مراقبه وتدقيق الحسابات في العراق .

٤- مناقشة إحتجاز إحتياطي التوسعات وأتخاذ القرار المناسب بشأنه

تمت مناقشة أحتياطي التوسعات حيث قررت الهيئة العامة إستغلاله في تطوير الشركة  
والتصويت والموافقة عليه بالإجماع .



Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

٥- مناقشة أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم لسنة / ٢٠١٨

تمت مناقشة موضوع أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم لسنة / ٢٠١٨ حيث قررت الهيئة العامة بالأجماع أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم في الشركة لسنة / ٢٠١٨.

٦- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وعن طريق الاقتراع السري ( سبعة أعضاء أصليين وسبعة أعضاء احتياط ولمدة ثلاث سنوات وفقاً للمادة (١٠٨ / رابعاً) من القانون .

تم فتح باب الترشيح للانتخاب من قبل الهيئة العامة وتقدم عدد من المساهمين للترشيح أعضاء أصليين واحتياط وكما يلي :-

(أ)- الأعضاء الأصليين :-

ت	(أ)- الاعضاء الأصليين	عدد الأسهم
١	السيد عبدالكريم هادي مهدي	٧١٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	الدكتور الصيدلاني عبدالمطلب عبدالغني ناصر ممثل كلية بغداد للصيدلة	٥٨٥,٨٣١,٢٩٦
٣	الدكتور الصيدلاني عبدالرسول محمود ويس ممثل نقابة الصيدلة	٧٨,٥٣٥,٦٤٦
٤	السيد محمد إسماعيل مراد	١٠٠,٠٠٠
٥	الدكتور الصيدلاني مصطفى محمد أمين	٥,٢٥٠
٦	الدكتور الصيدلاني حيدر فؤاد ابراهيم ممثل صندوق تقاعد الصيدلة	٧٠٣,٦٢٨,٥٣٦
٧	السيد جمعه بدر شلش	١٠٧,٤٢٠,٠٠٠



Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

ب) الاعضاء الاحتياط :

ت	ب- الأعضاء الاحتياط	عدد الأسهم
١	محسن جاسم عباس	١١,٣٠٠,٠٠٠
٢	احسان علي سلوم	٢,٠٠٠,٠٠٠
٣	محمد عبدالمجيد حميد	٤٥,٤٠٠,٠٠٠
٤	حاتم ساجت القرشي	١,٠٠٠,٠٠٠
٥	رضوان فرحان هذب	٥٩٥,٢٦٠
٦	محمد صالح مهدي	٩٤,٩٣٨
٧	فلاح حسن سلمان	١٠٠,٠٠٠

وبعد اجراء العد والفرز فقد ظهرت نتائج الترشيحات للأعضاء المدرجه أسماؤهم أدناه أصليين وأحتياط وفاز التالية أسماؤهم بعضوية مجلس الإدارة السبعة الأوائل أصليين وأحتياط.

ت	أ- الأعضاء الأصليين	عدد الأصوات الحاصل عليها	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	السيد عبدالكريم هادي مهدي	٣,٠٠٥,٩٠٧,٦٦١	٧١٠,٠٠٠,٠٠٠
٢	السيد محمد إسماعيل مراد	٣,٠٠٥,٩٠٧,٦٦١	١٠٠,٠٠٠
٣	الدكتور الصيدلاني عبدالرسول محمود ويس ممثل نقابة الصيادلة	٢,٦٣٧,٥٤٤,٧٢٦	٧٨,٥٣٥,٦٤٦
٤	الدكتور الصيدلاني عبدالمطلب عبدالغني ناصر ممثل عن كلية بغداد للصيدلة	٢,٥٣٥,٦٩٤,٠٩٣	٥٨٥,٨٣١,٢٩٦
٥	الدكتور الصيدلاني حيدر فؤاد ابراهيم ممثل عن صندوق تقاعد الصيادلة	٢,٣٦٤,٧٤٣,٠٤٦	٧٠٣,٦٢٨,٥٣٦
٦	السيد جمعه بدر شلش	٢,٢٤٥,٨٦٢,١٥٨	١٠٧,٤٢٠,٠٠٠
٧	الدكتور الصيدلاني مصطفى محمد أمين	٢,٢١٩,٥٧١,٧٠٦	٥,٢٥٠



Ref:

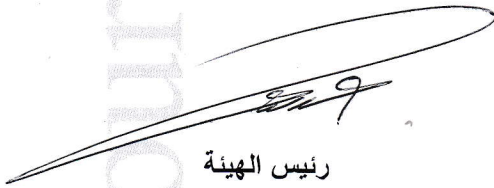
العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

ت	(ب)- الأعضاء الأختياط	عدد الأصوات الحاصل عليها	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	محمد عبدالمجيد حميد	٢,٩٨٦,١٦٧,٨٩٥	٤٥,٤٠٠,٠٠٠
٢	احسان علي سلوم	٢,٧٢٢,٢٧٣,٩٧٦	٢,٠٠٠,٠٠٠
٣	محسن جاسم عباس	٢,٦٥٢,١٣٣,٩٧٦	١١,٣٠٠,٠٠٠
٤	محمد صالح مهدي	١,٥٧٩,٥٥٩,٩٠٢	٩٤,٩٣٨
٥	رضوان فرحان هذب	١,٥٦٨,٣٨٤,٧٠٣	٥٩٥,٢٦٠
٦	حاتم ساجت القرشي	٨١١,٦٧٤,٢٦٥	١,٠٠٠,٠٠٠
٧	فلاح حسن سلمان	١٦,٧٢٤,٠١٢	١٠٠,٠٠٠

ولما لم يبقى مايقال ختم المحضر

  
رئيس الهيئة

الدكتور الصيدلاني عبدالرسول محمود ويس

  
كاتب الجلسة

محمد صالح مهدي

مراقب الأجتتماع

السيد حاتم ساجت القرشي

