



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد ١٧٠٨ / ٦
التاريخ ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٤

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية

م / إطلاق التداول على أسهم شركة المنصور للصناعات الدوائية

نهديكم تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المرقم 851 في 2025/7/26 ومرفقه محضر إجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2025/7/24.

سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الاثنين الموافق 2025/7/28 إستناداً إلى اللائحة التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

المرفقات: صورة المحضر أعلاه.

الخير جيمي افهم توما
المدير التنفيذي
٢٠٢٥ / ٧ / ٢٤



نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية مع صورة الكتاب والمحضر أعلاه ... مع التقدير.
- السيد رئيس مجلس المحافظين مع صورة المحضر أعلاه ... مع التقدير.
- شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية إشارة الى كتابكم أعلاه ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع مع نسخة من المحضر ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.

رؤى

محضر إجتماع الهيئة العامة
شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة
(مساهمة خاصة)
رأسمالها (18,560,000,000) دينار

تحية طبية ...

استناداً " لاحكام قانون الشركات النافذ رقم 21/ لسنة 1997 وتنفيذاً " لقرار مجلس الادارة المؤرخ في 2024/6/30 عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الخميس الموافق 2025/7/24 الساعة العاشرة صباحاً " في مقر شركة المنصور الكائن في ابي غريب الطريق السريع خرنابات قرب معمل حلبب بلادي .

واستناداً لاحكام المادة(95) من قانون الشركات النافذ) ترأس الاجتماع السيد/ عبدالكريم هادي مهدي / رئيس مجلس الادارة (وتم اختيار السيدة (انعام محمد ابراهيم) كاتبة "الجلسة واختبار السيد (قتيبة جعفر جلال) مراقب الجلسة .

وكما حضر عن هيئة الاوراق المالية كل من السيد/ سامر عبدالعباس والسيد/ نورالدين علي عباس وعن دائرة تسجيل الشركات السيدة/ اشواق عبدالواحد والسيد/ عدي حسن فرحان وتم احتساب النصاب القانوني بحضور المساهمين اصالة وانابة ووكالة بمقدار (10,983,025,570) سهم من اصل مال الشركة البالغ (18,560,000,000) سهم وبنسبة 59 % وبذلك اكتمل النصاب القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد/ عبدالكريم هادي مهدي الاطرقجي رئيساً للهيئة العامة بالاجماع.



تم طرح جدول الاعمال للمناقشة وكما يلي :-

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2024
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على التقرير الاداري حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2024 .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليهما .

- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في 31/12/2024 .

3- تعيين مراقب الحسابات لسنة 2025 وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق .

- قررت الهيئة العامة بالأجماع تعيين الدكتور محمود رشيد الفهد محاسب قانوني ومراقب حسابات من شركة عادل الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة 2025 وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق .

4- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2024.

قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم في الشركة لسنة 2024 .

- تم إضافة الفقرتين ادناه من قبل السيد عبد الكريم هادي مهدي رئيس الجلسة والسيد علي عبدالكريم هادي حسب المادة 89 من قانون الشركات.

- تم مناقشة مقسوم الأرباح واطفاء العجز المتراكم حيث تم إطفاء مبلغ (1,500,000,000 دينار) من العجز المتراكم وكالاتي:

• تم اخذ (1,000,000,000 دينار) فقط مليار دينار من احتياطي إعادة تقييم الموجودات.

• تم اخذ (500,000,000 دينار) فقط خمسمائة مليون دينار من الفائض لمتراكم.

- تدوير باقي الفائض المتراكم للسنة القادمة.

5- مناقشة المشاريع الاستثمارية واخذ القرار بشأنها:

تمت المصادقة بالاجماع عقود الاستثمار الخاصة بالمشروعين:

أ. مبنى انتاج الادوية معالجة الامراض السرطانية.

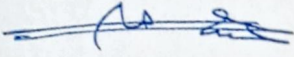
ب. مبنى انتاج كتات الفحص المختبرية (IVD)

ج- تم التصويت بالاجماع على تخويل مجلس الإدارة بالتفاوض والتعاقد على المشاريع المذكورة أدناه:

- مبنى انتاج الادوية العقيمة والمشابهات الحيوية.

- مبنى انتاج الانسولين والهرمون.

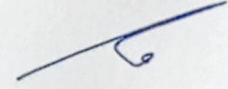
شكر رئيس الهيئة العامة السادة الحضور وختم المحضر .



رئيس الهيئة
عبدالكريم هادي مهدي



كاتب الجلسة
السيدة انعام محمد



مراقب الاجتماع
قتيبة جعفر جلال

عن دائرة تسجيل الشركات :

السيدة/ اشواق عبدالواحد

السيد/ عدي حسن فرحان

