



شركة الكندي
لإنتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
قسم الادارة الذاتية / ٢٠٢٢

العدد : ١٥٣

التاريخ : ٢٠٢٢ / ٩ / ٢٩



الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع

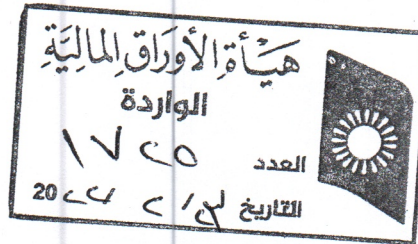
تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٥ راجين الاستلام .

مع التقدير .



علي صالح مهدي
المدير المفوض
٢٠٢٢ / ١



المرفقات :-
محضر اجتماع هيئة عامة



نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية ... مع التقدير
- مكتب السيد المدير المفوض
- سكرتارية مجلس الإدارة
- الاضبارة العامة

مقر الشركة : بغداد - قضاء ابو غريب - قرب محكمة ابو غريب
نقال / ٠٧٧٢٥٤٧١٩٤٢ ، ص.ب / ٢١٥٣٣

البريد الالكتروني / alkindivet@gmail.com ، alkindi_vet@hotmail.com , alkindi_vet@yahoo.com



شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
سكرتارية مجلس الادارة

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة - مختلطة)

رأسمالها (٥٩٤٠) مليون دينار
محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٥
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

أستنادا لاحكام المواد ٨٦-٨٨ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة قيصر وارد نجم وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ .

ونظرا لتأجيل اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي كان مقررا في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٨ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، وعملا بأحكام المادة ٩٢/أولا من القانون أعلاه ...
فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية م . م اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/١٥ في مقر شركة الكندي / ابي غريب وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة قيصر وارد نجم وتم اختيار السيدة هناء اسماعيل خليل كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد حاتم ساجت رجه القريشي مراقبا للاجتماع .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة ووكالة بمقدار (١,٩٠٤,٤٨٤,٥٣٨) سهماً (مليار وتسعمائة واربعه مليون واربعه واربعمئة وثمانون الف وخمسمائة وثمانية وثلاثون) من رأسمال الشركة من أصل (٥,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهم وبنسبة ٣٢% من رأس المال .

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات الدكتور محمد حسن حميد وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من السيدة مروة ضياء ابراهيم والسيد ناظم عبد مشعان والسيد منير ثامر مطر وممثل هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبد العباس أحمد .

وتمت الدعوة الى انتخاب رئيس الهيئة العامة وتم أنتخاب الدكتور وارد نجم عبد الله رئيسا للهيئة العامة بالاجماع ، وقد رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وتم البدء بمناقشة فقرات الاجتماع .

أولا :مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تم عرض تقرير مجلس الادارة على السادة المساهمين الذين بدورهم طلبوا تقديم ملخص لهذا التقرير من قبل السيد رئيس الهيئة العامة وبعد ان أستعرض السيد رئيس الهيئة العامة ملخصا لهذا التقرير طلب من السادة المساهمين مناقشة التقرير وأبداء أستفساراتهم وأسئلتهم وبعد النقاشات :-

القرار

المصادقة بالاغلبية على تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
سكرتارية مجلس الادارة

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ واجابة الشركة على التقرير والمصادقة عليها .
تم عرض التقرير من قبل ممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد الترحيب بالسادة الحضور وتم عرض التقرير للمناقشة من قبل السادة المساهمين والاجابة على استفساراتهم وأسئلتهم وبعد النقاشات :-

القرار

المصادقة بالاغلبية على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك المصادقة بالاغلبية على اجابات الشركة على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ثالثا : مناقشة الاحتياطات والارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بصدد
تمت مناقشة موضوع الاحتياطات والارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار

المصادقة بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة الى الاحتياطي المتراكم .

رابعا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم
تمت مناقشة موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم .

القرار

المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة مع عدم توزيع مكافأة لهم لـ _____
الارباح المتحققة .

وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون

٢٠٢٢/٢/١٥

رئيس الهيئة العامة
الدكتور واردة نجم عبد الله

مراقبو الاجتماع
حاتم ساجت رجه

كاتب الاجتماع
هناء اسماعيل خليل

ممثل دائرة تسجيل الشركات
د. محمد حسن حميد