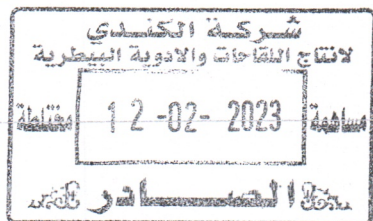


العدد : ١٢٩
التاريخ : ٢٠٢٣/٢/١٢



شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
قسم الادارة الذاتية / ٢٠٢٣



الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤ بعد مصادقته من دائرة تسجيل الشركات ، راجين الاستلام .

مع التقدير



علي صالح مهدي
المدير المفوض
٢٠٢٣/٢/١٢



نسخة منه الى

- سوق العراق للاوراق 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 ٢٠٢٣/١/٤ (المؤجل)
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

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 التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ .

ونظرا لتأجيل اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي كان مقررا في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨ 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 الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١/٤ 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 هناد اسماعيل خليل كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد هاشم وهيب خليفه مراقبا للاجتماع .

وبالنظر لحضور ممثل أصالة ووكالة بمقدار (١,٩٩٥,٠٤٢,١٤٤) سهما (مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون واثنان واربعون الف ومائة واربعه واربعون سهما) من رأسمال الشركة من أصل (٥,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهم ونسبة ٣٣,٦ % من رأس المال .

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد عمار جمعة حسن وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من السيد ناظم عبد مشعان والسيد بلال جواد ابراهيم وممثل هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبد العباس أحمد .

وتمت الدعوة الى انتخاب رئيس الهيئة العامة وتم انتخاب 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ والمصادقة عليه .

تم عرض تقرير مجلس الادارة على السادة المساهمين اللذين 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 بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١





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 ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 بالاجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذلك المصادقة بالاجماع 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 ٢٠٢١/١٢/٣١

القرار

المصادقة بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة الى الاحتياطي المتراكم .

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

القرار

المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة مع توزيع مكافأة لهم بمقدار مليونين دينار لكل عضو بما فيهم رئيس مجلس الادارة .

وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون

٢٠٢٣/١/٤

رئيس الهيئة العامة

الدكتور واردة نجم عبد الله

مراقب الاجتماع

هاشم وهيب خليفة

كاتب الاجتماع

هناء اسماعيل خليل

ممثّل دائرة تسجيل الشركات

عمار جمعة حسن

