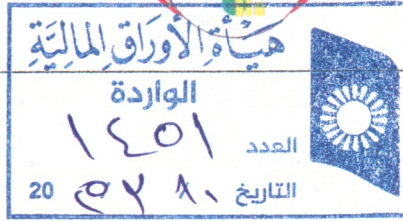


شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
قسم الادارة الذاتية / ٢٠٢٥



الى هيئة الاوراق المالية



م / محضر اجتماع هيئة عامة (بعد التصديق)

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠ (الموئل) (بعد التصديق) للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ ، راجين الاستلام .

مع التقدير



الامضاء / نعيم العبد
٢٠٢٥

د. أمين عجيل داود
المدير المفوض
٢٠٢٥/٣/٩

نسخة منه الى

- سوق العراق للاوراق المالية لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير
- مكتب السيد المدير المفوض
- سكرتارية مجلس الإدارة
- الاضبارة العامة

ياسـ ٣/٩ـمين

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

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

سار محمد العياش
٢٠٢٠/٤/١١



سرجه الحندي
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 ٢٠٢٥/١/٣٠ (الموجل)
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

أستنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور فؤاد ابراهيم عبد الجبار وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ .

ونظرا لتأجيل اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي كان مقررا في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، وعملا بأحكام المادة ٩٢/أولا من القانون أعلاه ...
فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية (المساهمة المختلطة) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٣٠ في مقر شركة الكندي / ابي غريب وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور فؤاد ابراهيم عبد الجبار وتم اختيار السيد أحمد عليوي حسين كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والدكتور هاشم وهيب خليفة مراقباً للاجتماع .
وبالنظر لحضور من يحمل أصالة ووكالة بمقدار (٤,٠٠١,٨٠٩,٧٥٦) سهماً (أربع مليارات ومليون وثمانمائة وتسعة الف وسبعمائة وستة وخمسون) سهم من اصل رأسمال الشركة من أصل (٥,٩٤٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهم وبنسبة ٦٧,٣ %.

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات كلا من د. أيمن فوزي كاظم والسيدة أنعام ابراهيم حمادي وممثلي نيوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من الدكتورة علياء جاسم محمد والآنسة سحر خالد مشحن والآنسة أسراء محض نايف والسيد بان حمدي حسين وممثلي هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد حسان أحمد حسان .

وتمت الدعوة الى انتخاب رئيس الهيئة العامة وتم انتخاب الدكتور وارد نجم عبد الله رئيساً 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 ملخصاً 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

مقر الشركة : بغداد - قضاء ابو غريب- رقم القطعة ٢٢١٥/٥ - تقاطع عركوف قرب محكمة ابو غريب
نقل / ٠٧٧٢٥٤٧١٩٤٢ - ٠٧٨٢٨٨١٥٧٩٧ . ص ب / ٢١ العنوان البرقي / كندي فاك
البريد الالكتروني / alkindivet@gmail.com , alkindi_vet@hotmail.com , alkindi_vet@yahoo.com

د. وارد نجم عبد الله
٢٠٢٥/١/٢٠



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



041589515280535

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

• www.ur.gov.iq



سرحه الحدي
لاتاج اللقحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
سكرتارية مجلس الادارة

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 وأسئلته وبعد النقاشات :-

القرار

المصادقة بالاجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وكذلك المصادقة بالاجماع على اجابات الشركة على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ثالثا : مناقشة توزيع مقسوم الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بصدد
تمت مناقشة موضوع الاحتياطات والارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

القرار

المصادقة بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة الى الفائض المتراكم .

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

القرار

المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة مع عدم توزيع اي مكافاة لهم.

وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون

٢٠٢٥/١/٣٠

رئيس الهيئة العامة
الدكتور وارد نجم عبد الله

مراقب الاجتماع
د. هاشم وهيب خليفة

كاتب الاجتماع
أحمد عليوي حسين

أنعام أبراهيم حمادي

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

د. ايمان فوزي كاظم



ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لاستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrppubliclink)



041589515280535

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّف أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

