شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
قسم الادارة / الذاتية /٢٠٢٦

العدد : ٦٢٧
التاريخ: ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٦

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية مساهمة مختلطة
27 -10- 2026
الصادر

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة (قبل التصديق) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٧ .

راجين الاستلام ... مع التقدير

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٨٤٢٦
التاريخ ٢٨/ ١٠/ 2026

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية مساهمة مختلطة
Alkindi Co. for production of veterinary Vaccines & Drugs

د. حسن هادي شريف
المدير المفوض
٢٠٢٦/ ١٠/ ٢٧

11:24 11/2/2026 - 679318 - 627 - 10/27/2026 شركة الكندي للقاحات الكندي AM

نسخة منه الى /
- سوق العراق للاوراق المالية ... مع التقدير
- مكتب السيد المدير المفوض
- 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

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

بسم الله الرحمن الرحيم

# شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
## (مساهمة – مختلطة )
## رأسمالها (٦٣٣٠) مليون دينار
## محضر أجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٢٧
## للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

أستنادا لاحكام المواد ٨٦-٨٨ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور سعد صالح مهدي وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته السابعة المنعقـــدة بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٧ وعملا بأحكام المادة ٩٢/أولا من القانون أعلاه ...
فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية م . م أجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٧ 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 سعد صالح مهدي وتم تعيين السيد علي سمير محمد كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والدكتور هاشم وهيب خليفة مراقبا للاجتماع .
وبـــالنظر لحضـــور مـــن يحمـــل أصـــالة ووكالـــة بمقـــدار ( ٣,٧٧٩,٧٢٩,٧٩١) ســـهماً ( ثلاث مليارات وسبعمائة وتسعة وسبعون مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وستون) سهما من رأسمال الشركة من أصل (٦,٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات وثلاثمائة وثلاثون مليون سهم وبنسبة ٥٩,٧% من رأس المال .

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات د. أيمان فوزي كاظـــم وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتورة علياء جاسم محمد وممثل هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد حسان أحمد حسان .

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 :مناقشـة تقريـر مجلـس الادارة عـن نشـاط الشـركة خـلال السـنة الماليـة المنتهيـة فـي ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 بأجماع الحاضرين على تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

مقر الشركة : بغداد – قضاء ابو غريب- رقم القطعة كافه ٢٢١ - تقاطع عكركوف قرب محكمة ابو غريب
نقال / ٠٧٧٢٥٤٧١٩٤٢ – ٠٧٨٢٨٨١٥٧٩٧ ص . ب / ٢١ العنوان البرقي / كندي فاك
البريد الالكتروني / alkindi_vet@gmail.com , alkindi_vet@hotmail.com , alkindi_vet@yahoo.com

**ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادى ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 بأجماع الحاضرين على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وكذلك المصادقة بالاجماع على اجابات الشركة على الملاحظات الـــواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

**ثالثا :مناقشة توزيع مقسوم الارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بصددها**

تمت مناقشة موضوع الاحتياطيات والارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

**القرار**

المصادقة بأغلبية الحاضرين على توزيع أرباح بنسبة ٥% من رأس مال الشركة من أرباح هذه السنة وأكمال الباقي من الفائض المتراكم للسنوات السابقة .

**رابعا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم**

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

**القرار**

المصادقة بأجماع الحاضرين على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة مع عدم توزيع اي مكافأة لهم.

وبأنتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون
٢٠٢٥/١٠/٢٧

رئيس الهيئة العامة
الدكتور وارد نجم عبد الله

كاتب الاجتماع
علي سمير محمد

مراقب الاجتماع
د. هاشم وهيب خليفة

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

الدكتورة ايمان فوزي كاظم