M-Kindi Co.
For Production of Vetirinary
Vaccines & Drugs

No:
Date:

شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)

العدد: ٦٦٨
التاريخ: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٦

شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية مساهمة مختلطة
12 -11- 2026
الصادر

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة ...

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

هيئة الأوراق المالية
الواردة
٨٧٣٠
التاريخ ١٢ / ١١ / 20٢٦

راجين الاستلام ... مع التقدير

Alkindi Co. For Production Vetirinary Vaccine and drugs

11/16/2026 1:12:22 PM محضر مصدق لشركة الكندي لانتاج اللقاحات - 6808965 - 668 - 11/12/2026

د. حسن هادي شريف
المدير المفوض
٢٠٢٦/ ١١/ ١٢

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

مقر الشركة : بغداد - فضاء ابو غريب - محاور محكمة ابو غريب
نقال / ٠٧٧٢٥٤٧١٩٤٢ ص / ٢١٥٣٣
البريد الالكتروني alkindi.co@gmail.com alkindi_co@yahoo.com alkindi_co@hotmail.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 (٣,٧٧٩,٧٢٩,٧٦١) 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 كاظـــــم 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 :مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 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 فـــــي ٢٠٢٥ /١٢/٣١.

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

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي 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 واعضاء مجلس الادارة مع عدم توزيع اي مكافأة لهم.

وبأنتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون
٢٠٢٦/١٠/٢٧

رئيس الهيئة العامة
الدكتور وارد نجم عبد الله

مراقب الاجتماع
د. هاشم وهيب خليفة

كاتب الاجتماع
علي سمير محمد

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

الدكتورة ايمان فوزي كاظم