

العدد : ١١٥٢
التاريخ : ٢٠١٨ / ١٢ / ٢٠



شركة الكندي
لإنتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
قسم الإدارة / الذاتية / ٢٠١٨

شركة الكندي
لإنتاج اللقاحات والادوية البيطرية
مساهمة مختلطة
20-12-2018
مجلس الإدارة

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٧٨٤٦
التاريخ / ٢٠١٧١٤

إلى / هيئة الأوراق المالية.

م / إعادة تداول

تهديكم شركتنا تحياتها ...

نرسل لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا (غير المصدق) المتعد بتاريخ ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨ لغرض إعادة تداول أسهم شركتنا ، وسوف يتم تزويدكم بنسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة مصدقة من قبل دائرة تسجيل الشركات لاحقاً

... مع التقدير...

المرفقات :

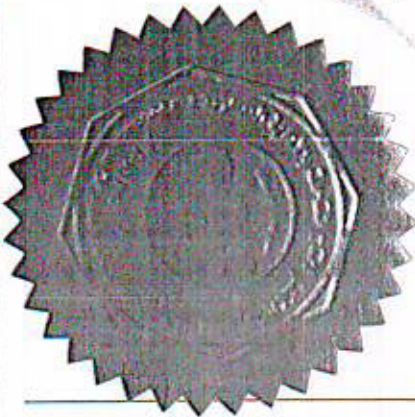
محضر اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق)



علي صالح مهدي
المدير المفوض وكالة

نسخة منه إلى /

- مكتب السيد المدير المفوض
- سكرتارية مجلس الإدارة
- الاضبارة العامة



مقر الشركة : بغداد - قضاء ابو غريب - رقم القطعة ٢٢١٥/٥ - تقاطع عركوف قرب محكة ابو غريب
نقل / ٠٧٧٢٥٤٧١٩٤٢ ، ٠٧٨٢٨٨١٥٧٩٧ ، ص.ب / ٢١٥٣٣ العنوان البرقي / كندي فاك
البريد الالكتروني / alkindi_vet@yahoo.com ، alkindi_vet@hotmail.com ، alkindivet@gmail.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 ٢٠١٨/١٢/١٩
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

استنادا لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور وارد نجم عبد الله وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣ وأعلان الدعوة العامة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة ، عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية م . م اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٨/١٢/١٩ على قاعة شركة النمر العراقية - الشالجية وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور وارد نجم عبد الله وتم اختيار الانسة كريمة منسي عيسى كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد عدنان حميد عبد علي مراقباً للاجتماع .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وأمانة ووكالة من أسهمهم بمقدار (٣١١٠٧١٩٢٧٠) ثلاثة مليارات ومائة وعشرة ملايين وسبعمائة وتسعة عشر ألف ومائتان وسبعون سهماً والتي تمثل ٥٢% من رأسمال الشركة من أصل (٥,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهم.

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور مندوب دائرة تسجيل الشركات السيدين حيدر صالح عباس ومحمد أسود حمد وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من الدكتورة أرجوان محسن سعيد وزهراء خالد أحمد وممثلي هيئة الأوراق المالية كل من السيدة وسن عبد الحسين والسيدة أيسر ناصر .

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 .

أولاً: مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ .



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

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ واجابة الشركة على التقرير والمصادقة عليه .
تم قراءة 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 ٢٠١٧/١٢/٢١ مع الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والتوصيات الواردة فيه والتزام الشركة بتنفيذها وأجراء التسويات اللازمة .

ثالثا : مناقشة العجز المتراكم

تم عرض موضوع أطفاء جزء من العجز المتراكم للسنوات السابقة وبعد المداولة والمناقشة من قبل السادة المساهمين :-

القرار

المصادقة بالاجماع على أطفاء نسبة ١٠% من أجمالي العجز المدور من سنوات سابقة والبالغ مقداره (٢٣٢٤٧٥٩٢) ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وأثنان وتسعون دينار.

رابعا : مناقشة الاحتياطات والارباح المتحققة وأخذ القرار المناسب بصددھا
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة:-

القرار

توزيع مبلغ مقداره (٢٣٧٦٠٠٠٠٠) مائتان وسبعة وثلاثون مليون وستمائة ألف دينار والذي يمثل ٤% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية للمساهمين.

خامسا : أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم
تمت مناقشة أبراء ذمة ومكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وكانت هناك مقترحات عدة لمبلغ المكافأة وبعد النقاشات من قبل السادة المساهمين :-

القرار

- ١- صادقت الهيئة العامة بالاجماع على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .
- ٢- صادقت الهيئة العامة بالاجماع على مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة بمبلغ (٢٠٠٠٠٠٠) مليونين دينار لكل منهم .



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

سادسا : مناقشت توصية لجنة الاجور والمخصصات تنفيذًا لقرار مجلس الادارة بجلسته
الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣٠ والمصادقة عليها .

ناقشت الهيئة العامة توصية لجنة الاجور والمخصصات تنفيذًا لقرار مجلس الادارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٧/٣٠ والذي نص على منح السادة كلا من رئيس وأعضاء مجلس الادارة مبلغ (٢٥٠٠٠٠٠) مانتين وخمسون الف دينار لكل عضو عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة الاعتيادية والاستثنائية مع منح السيد سكرتير اللجنة مبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مائة الف دينار واعتبارا من الجلسة الاولى أسوة بالشركات المختلطة الاخرى ، وبعد النقاشات :-

القرار

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على منح السادة كلا من رئيس وأعضاء مجلس الادارة مبلغ (٢٥٠٠٠٠٠) مانتين وخمسون الف دينار لكل عضو عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة الاعتيادية والاستثنائية مع منح السيد سكرتير اللجنة مبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مائة الف دينار واعتبارا من الجلسة الاولى أسوة بالشركات المختلطة الاخرى .



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

وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون

رئيس الهيئة العامة
د. وارد نجم عبد الله

مراقب الاجتماع
عدنان حميد عبد علي

كاتب الاجتماع
كريمة منسي عيسى

ممثل دائرة تسجيل الشركات

محمد أسود حمد

حيدر صالح عباس