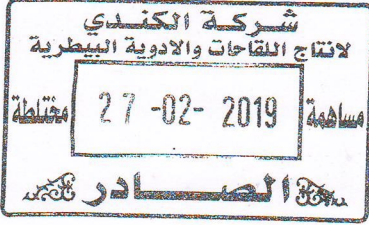


العدد : ١٩٤
التاريخ : ٢٠١٩ / ٢ / ٢٧



شركة الكندي
لإنتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
قسم الادارة / الذاتية / ٢٠١٩



الى / الهيئة العامة للأوراق المالية

م/ محضر اجتماع هيئة عامة

تهديكم شركتنا تحياتها ...

نرفق لكم طياً محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٩ بعد مصادقته من قبل دائرة تسجيل الشركات .

علي صالح مهدي
المدير المفوض وكالة



نسخة منه الى /

- مكتب السيد المدير المفوض
- قسم الحسابات/ التدقيق
- الاضبارة العامة

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

الموقع الالكتروني www.kindivet.com



شركة الكندي
لللقاحات والادوية البيطرية
ساهمة مختلطة
بمجلس 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 وبناء 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 التمور 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 كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد عدنان حميد عبد علي مراقبا للاجتماع .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وأنابة ووكالة من أسهمهم بمقدار (٣١١٠٧١٩٢٧٠) ثلاثة مليارات ومائة وعشرة ملايين وسبعمائة وتسعة عشر ألفاً ومائتان وسبعون شهماً 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
لللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
سكرتارية مجلس الادارة

ثانياً : 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ مع الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والتوصيات الواردة فيه والتزام الشركة بتنفيذها وأجراء التسويات اللازمة .

ثالثاً : 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 ديناراً من حساب الفائض المتراكم وتكون المعالجة المحاسبية كالآتي :

من ح / الفائض المتراكم	٢٢٤
الى ح / العجز المتراكم	٢٢٥

رابعاً : مناقشة الاحتياطات والأرباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بصددھا
بعد المناقشة قررت الهيئة العامة :-



المصادقة بالاجماع على توزيع مبلغ مقداره (٢٣٧٦٠٠٠٠٠) مائتان وسبعة وثلاثون مليون وستمانه ألف دينار والذي يمثل ٤% من رأسمال الشركة كأرباح نقدية للمساهمين وتكون معالجة مقسوم الأرباح كالآتي :

من ح / الفائض المتراكم	٢٢٤
الى ح / دائنو توزيع الأرباح	٢٦٨

خامساً : أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم
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 (٢٠٠٠٠٠٠٠) مليونين دينار لكل منهم .



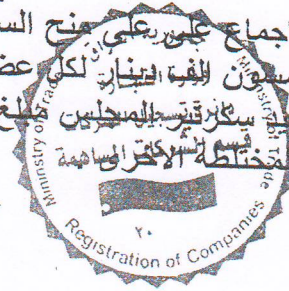
شركة الكندي
القاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
سكرتارية مجلس الادارة

دسا : 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) مائتين وخمسون الف دينار لكل عضو عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة الاعتيادية والاستثنائية مع منح السيد سكرتير المجلس 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) مائتين وخمسون الف دينار لكل عضو عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة الاعتيادية والاستثنائية مع منح السيد سكرتير المجلس مبلغ (١٠٠٠٠٠٠) مائة الف دينار واعتبارا من الجلسة الاولى أسوة بالشركات المختلطة الاخرى مساهمة







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

وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون

رئيس الهيئة العامة
د. وارد نجم عبد الله

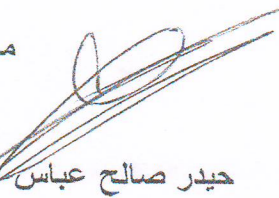

مراقب الاجتماع
عدنان حميد عبد علي




كاتب الاجتماع
كريمة منسي عيسى


محمد أسود

ممثل دائرة تسجيل الشركات


حيدر صالح عباس

