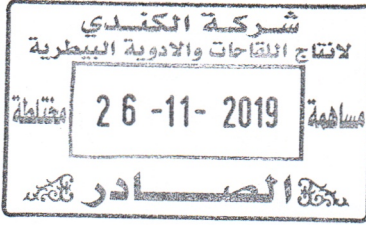




شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
قسم الادارة / الذاتية / ٢٠١٩

العدد : ١٠٤٣
التاريخ : ٢٦ / ١١ / ٢٠١٩



هيئة الأوراق المالية
٨١٨٧
٢٠١٩ / ١١ / ٢٦
م / محضر هيئة عامة

الى / هيئة الأوراق المالية

تهديكم شركتنا تحياتها ...

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٥ / ١١ / ٢٠١٩ وسوف نعيد إرسالها لكم بعد ان يتم تصديقه من دائرة تسجيل الشركات .

مع التقدير .



علي صالح مهدي
المدير المفوض



نسخة منه الى /

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

مقر الشركة : بغداد - قضاء ابو غريب - قرب محكمة أبو غريب
نقال / ٠٧٧٢٥٤٧١٩٤٢ ، 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 أجتتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٥/١١/٢٠١٩
للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨

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 ٢٥/٩/٢٠١٩ وأعلان الدعوة العامة الموجهة الى السادة مساهمي الشركة ، عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية م . م أجتتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٥/١١/٢٠١٩ على قاعة شركة التمور العراقية - الشالجية وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتتماع السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور وارد نجم عبد الله وتم اختيار الانسة كريمة منسي عيسى كاتبا لتدوين وقائع الاجتتماع والسيد عدنان حميد عبد علي مراقبا للاجتتماع .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة فقط بمقدار (٣١٤٥١٢٩٧٧٢) سهماً (ثلاثة مليارات ومائة وخمسون وأربعون مليون ومائة وتسعين وعشرون ألفاً وسبعمئة وأثنان وسبعون سهماً) والتي تمثل ٥٣% من رأسمال الشركة من أصل (٥,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهم.

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتتماع بحضور مندوب دائرة تسجيل الشركات السيدين هاشم حسون حسن وعمار جمعة حسن وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من السادة خالد جمعة حمزة وحسين علي حسين وزهراء خالد أحمد وممثلي هيئة الأوراق المالية كل من السادة سامر عبد العباس أحمد وأيسر ناصر جابر.

وتمت الدعوة الى انتخاب رئيس الهيئة العامة وتم أنتخاب الدكتور وارد نجم عبد الله رئيسا للهيئة العامة بالاجتماع ، وقد رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وتم البدء بمناقشة فقرات الاجتتماع .

أولا : مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ 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 بالاجتماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ .



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

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 بالاجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ مع الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والتوصيات الواردة فيه والتزام الشركة بتنفيذها وأجراء التسويات اللازمة .

ثالثا : مناقشة معالجة العجز المتراكم وأخذ القرار المناسب :-
تم عرض موضوع مناقشة العجز المتراكم بأقرار تنزيل جزء من العجز المتراكم من الفائض المتراكم أو معالجة ماتبقى من العجز وبعد المداولة والمناقشة من قبل السادة المساهمين :-

القرار

- ١ - إطفاء ١٠% من مقدار العجز المتراكم وتكون المعالجة الحسابية كالآتي :-
من ح / الفائض المتراكم ٢٢٤
الى ح / العجز المتراكم ٢٢٥
- ٢ - تدوير باقي الأرباح الى الاحتياطي المتراكم

رابعا : أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة
تمت مناقشة أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وبعد النقاشات من قبل السادة المساهمين :-

القرار

صادقت الهيئة العامة بالاجماع على أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة .



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

ممثّل دائرة تسجيل الشركات

عمار جمعة حسن

هاشم حسون حسن