



العدد:

التاريخ: / /

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)

رأس المالها (٥٩٤٠) مليون دينار

محضر اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٢
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

استناداً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءً على الدعوة الموجهة من قبل رئيس مجلس الادارة وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٤ واعلان 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 الاحد المصادف ٢٠١٧/٢/١٢ على قاعة نادي العلوية / بغداد و عملاً بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة د. كاظم خالد فالح الصيهدود وتم اختيار الانسة كريمة منسي كاتباً لتدوين وقائع الاجتماع والسيد منير عبد الرزاق الوكيل مراقباً للجتماع.

وبالنظر لحضور من يحمل اصالة وأنابية ووكالة من اسهمهم بمقدار (٣٥٨٠,٣٦٧,٢٥٣) ثلاثة مليارات وخمسماة وثمانون مليون وثلاثمائة وسبعين ألف ومنتان وثلاث وخمسون سهماً من اصل (٥,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة واربعون مليون سهم.

اعلن تحقيق النصاب القانوني للجتماع بحضور مندوب دائرة تسجيل الشركات السيد حيدر صالح وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلّاً من السيد احمد ياس طه والسيد ناظم عبد مشعان.

وتمت الدعوة الى انتخاب رئيس الهيئة العامة وتم انتخاب الدكتور كاظم خالد فالح الصيهدود رئيساً للهيئة العامة بالاجماع ، وقد رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وتم البدء بمناقشة فقرات الاجتماع

اولاً : الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

تم عرض تقرير مجلس الادارة على السادة المساهمين الذين بدورهم طلبوا تقديم ملخص لهذا التقرير من قبل السيد رئيس الهيئة العامة وبعد ان استعرض السيد رئيس الهيئة العامة ملخصاً لهذا التقرير طلب من السادة المساهمين مناقشة التقرير وابداء استفساراتهم واستئلتهم.

استفسر احد المساهمين وهو السيد خالد ربيع عن عدد المعامل التي تنتج الادوية البيطرية وكذلك الكلف الإضافية المضافة وكذلك البحث عن فرص لتنمية معمل الادوية ، اجاب السيد رئيس الهيئة ان شركتنا تتمتع بسيولة نقية كبيرة وكذلك قامت شركتنا باسترداد كامل استثماراتها حيث تم عمل دراسة جدوى وتم ارسالها الى وزارة الصناعة والمعادن بخصوص عمل GMP باستخدام الغرف النظيفة كما اشار الى ان شركتنا بصدد تجديد بعض اجهزة الانتاج المهمة وكذلك الدخول في انشاء خطوط انتاج جديدة للادوية



ظرفية على سبيل المثال خط الحقن حيث ان مجلس الادارة بقصد دراسة هذا الموضوع حاليا لاتخاذ القرار المناسب . كذلك استفسر المساهم خالد ربيع انه هل ان الكادر الموجود حاليا كاطباء وعاملين يسد الانتاج والطلب المتزايد على اللقاحات من القطاع الخاص ؟ اجاب السيد رئيس الهيئة ان الحديث في الموضوع مؤلم جدا بسبب كون انه كانت توجد عماله فانضمة باعداد كبيرة جدا في الشركة ، حيث انه في الاونة الاخيرة تم عمل ايفاد الى المملكة المغربية لجلب بذره لقاح طاعون المجترات الصغيرة بعد تعرض البذرة الى الضياع في الطريق لمرتين متتاليتين كونها لم تأت عن طريق مطار بغداد الدولي وعن الاطلاع على سير العمل لانتاج اللقاحات في المملكة المغربية تبين ان شركتنا كانت توظف اعداد كبيرة جدا لانتاج اللقاحات البيطرية مقارنة بكادر العمل الموجود في المملكة المغربية لانتاج نفس اللقاح الامر الذي تسبب بهدر كبير في اموال الشركة من خلال اعطاء رواتب لاطباء وعاملين هم فانضمن عن العمل ولسنوات طويلة . كما اشار السيد رئيس الهيئة العامة الى السيولة المالية في الشركة وبالبالغة بحدود ٤ مليارات دينار والتي تم توفيرها بمساعدة الاخوان اعضاء مجلس الادارة من خلال وقف الهدر الكبير في النفقات الذي كان موجود في حينها . كما استفسر المساهم خالد ربيع عن عملية الترويج والاعلان عن منتجات الشركة من خلال مندوبي خاصين اجاب السيد رئيس الهيئة ان الشركة حاليا بقصد تطوير عملية التسويق حيث انه في الاونة الاخيرة ازداد الطلب على بعض منتجات شركتنا بشكل كبير حيث يتم تسجيل بعض الطلبات مسبقا لبعض اللقاحات في الشركة اي يتم حجزها مسبقا قبل اطلاقها للسوق المحلية .

كما تحدث الدكتور سعد صالح مهدي المفوض للشركة عن عملية التسويق في الشركة وهي طبعا تسير بطريقين وهما القطاع العام والقطاع الخاص كما اشار الى المعاناة في تسويق منتجات الشركة بالنسبة للقطاع العام الامر الذي ادخل شركتنا بمنافسة كبيرة مع لقاحات اجنبية مجهلة المشا ومع ذلك فإن شركتنا بقصد تغطية كافة احتياجات القطاع الخاص باللقاحات البيطرية وكذلك تم اضافة بعض اللقاحات الجديدة المنتجة في شركتنا والتنوع بها حسب موسم التأقيح لهذا اللقاح .

اما بخصوص الادوية البيطرية فد اشار الدكتور سعد صالح الى انه تم انتاج وجبة اولية من تلك الادوية وتم تسويقها في السوق المحلية وان شركتنا بقصد استيراد بعض المواد الاولية لانتاج تلك الادوية البيطرية ومن ثم تسجيلها في دائرة البيطرة وكذلك شركتنا حاليا بقصد الحصول على شهادة الايزو لدعم منتجات شركتنا ، كما تحدث عن تطوير المكثف وجعلها على احدث ما يمكن من خلال استيراد بعض الاجهزة المهمة في الانتاج وكذلك تطوير بعض الاقسام الانتاجية في الشركة وبذل الجهد للارتفاع مع بعض الشركات الاجنبية من خلال تبادل الخبرة معهم وكذلك ابدى تفاؤله بسنة ٢٠١٧ بمزيد من التوسيع والانتاج . كما استفسرت الانسة رجاء محمد سلمان ممثل شركة اعادة التأمين العراقية العامة عن السيولة النقدية الموجودة في الشركة ولماذا لا تستثمر في المصارف مثلا لتعطی واردات اضافية للشركة ؟ اجاب السيد رئيس الهيئة انه تم بالفعل استثمار تلك الاموال من خلال عمل ودائع نقدية في بعض المصارف وكذلك شركتنا بقصد استيراد بعض المواد الاولية اللازمة لانتاج الادوية البيطرية وهذه تحتاج طبعا الى سيولة نقدية كبيرة كما ان معمل الادوية عند استغلاله بكامل طاقته سوف يحتاج ايضا الى سيولة نقدية لتنمية مصارييف المواد الاولية لانتاج تلك الادوية .

كما استفسر السيد حيدر عباس ممثل وزارة الزراعة عن راس مال الشركة البالغ ٥٩٤ مليون دينار هو لسنة ٢٠١٣ وليس لسنة ٢٠١٥ كما استفسر ايضا عن مختبرات سيراد الفرنسية الى اين وصل العقد المبرم معهم؟ اجاب السيد رئيس الهيئة انه بالنسبة لزيادة راس المال فهو مستمر سواء كان لسنة ٢٠١٢ او لسنة ٢٠١٥ فهو يذكر في التقرير كون انه لم يطرأ اي تغيير عليه ولا يختص بسنة محددة اما بالنسبة لمختبرات سيراد الفرنسية المشرفة على انتاج لقاح طاعون المجترات الصغيرة فأن العقد هو من سنة ٢٠١٢ وتم البدء بالانتاج خلال سنة ٢٠١٦ حيث تعرضت البذرة المرسلة من قبلهم كما ذكرت سابقا الى الضياع عند ارسالها ولاكثر من مرة . كما استفسر السيد حيدر عباس عن من هو المسؤول عن ضياع تلك البذرة ؟ اجاب السيد رئيس الهيئة انه لم يتم ارسال شخص معين لجلب البذرة وانما تم ضياعها او سرقتها



ن طريق ارسالها عن طريق مطار اربيل ولا يمكننا تشخيص من هو المسؤول الرئيسي عن ضياعها قد تكون فحنت في المطار او قد تكون اتلفت لسبب ما ، وللأسباب اعلاه قرر مجلس الادارة ايفاد بعض الموظفين لجلب تلك البتره بأنفسهم حفاظا عليها من الضياع او التلف مرة اخرى .
كما استقر السيد حيدر عباس ممثل وزارة الزراعة عن بعض الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم او الذين تم اعطاءهم اجازات اجبارية ومن ثم تم تسريحهم لماذا لم يذكروا في تقرير مجلس الادارة ؟ اجاب السيد رئيس الهيئة انه تلك الامر هي من اختصاص وصلاحيات مجلس الادارة حصرا وقد تم التطرق له مسبقا في اجتماع الهيئة العامة السابق واستنادا الى المادة ١١٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل فان مجلس الادارة له كافة الصلاحيات المالية والادارية والتخطيطية لسير نشاط الشركة وان الموضوع قد تم بحثه في التقارير المقدمة في اجتماعات الهيئة العامة سابقا وقد قرأ السيد رئيس الهيئة العامة اختصاصات الهيئة العامة من خلال قانون الشركات ولم يرد اي نص يمكننا اعتماده لمداخلة السيد ممثل وزارة الزراعة .

كما اشار السيد حيدر عباس ممثل وزارة الزراعة الى انه كان من المفترض ان يتم استرجاع ولو بعض من الموظفين الذين تم تسريحهم بسبب توقف العمل في حينها حيث حاليا الشركة عادت لمزاولة اعمالها من خلال تحسن مبيعاتها كذلك اشار الى انه يجب ان يذكر كافة الموظفين ومدحولاتهم في تقرير مجلس الادارة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة اجاب السيد رئيس الهيئة ان هذه الامر من اختصاص مجلس الادارة حصرا كما ذكرت اعلاه ولا يجوز التدخل في صلاحيات مجلس الادارة استنادا الى المادة ١١٧ من قانون الشركات حيث ان مجلس الادارة هو الجهة الوحيدة التي تحدد الامور الادارية الخاصة بالشركة بما فيها تسريح الموظفين او اعادة تعيينهم مره اخرى حيث بالتأكيد لا يمكن استرجاع موظف لغرض اعطاءه راتب بدون اي عمل يذكر له او استرجاع موظف سوء السلوك على سبيل المثال .

كما استفسر المساهم احمد حسين عبيد الى انه لم يتم ذكر سعر الجرعة لقاح طاعون المجترت الصغيرة حيث اشار الى ان دائرة البيطرة هي الجهة الوحيدة التي تستورد هذا اللقاح وبسعر ٤٠ دينار للجرعة لذا يجب على شركة الكندي الانتباه انه في حالة عدم اخذ هذا اللقاح من دائرة البيطرة ، اجاب السيد رئيس الهيئة انه لا يمكن ان يتم كشف تكاليف انتاج اللقاحات لاي كان فهذا شأن داخلي للشركة بالإضافة الى انه اي مشروع يخضع طبعا لدراسة جدوى اقتصادية كبيرة وان شركتنا مستعدة للمنافسة باي سعر .

كما استفسر المساهم باسل محمد انه هل يوجد مقدرة على تقليل التكاليف والمحافظة على السيولة النقدية الحالية للشركة ؟ اجاب السيد رئيس الهيئة ان الرواتب هي التي تحدد التكاليف ولهذا تم عمل ترشيق في ملاك الشركة ، كما استفسرت السيدة امنه طه ممثل المصرف الزراعي التعاوني الى فقرة مدينون ودائون في التقرير اجاب السيد رئيس الهيئة ان هذا المبلغ هو متبقى كامانات حسن التنفيذ لعقد سابق لقاح كو بغداد المجهز الى دائرة البيطرة بالإضافة الى بعض المبيعات الأخرى .

القرار

المصادقة بالاغلبية على تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ مع تحفظ السيد ممثل وزارة الزراعة على هذا التقرير بدون ذكر اسباب هذا التحفظ .



الاستماع إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الميزانية والحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

تم اقراء التقرير من قبل ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهم كلا من السيد احمد ياس طه والسيد نظم عبد مشعن بعد الترحيب بالسادة الحضور وتقديم الاعتذار نيابة عن الدكتورة ارجوان محسن رئيس الهيئة الفنية العاملة في شركة الكندي لعدم حضورها الاجتماع بسبب ظرف طارئ الم بها .
وتم عرض التقرير للمناقشة من قبل السادة المساهمين والاجابة على استفساراتهم واستئناتهم .

حيث استفسر السيد حيدر عباس ممثل وزارة الزراعة عن مساهمات شركة الكندي لدى الشركات الأخرى مشيراً إلى شركة النقل البري وشركة الهلال الصناعية وقسم من الشركات الأخرى هي شركات غير رابحة لسنوات طويلة واقتراح إعادة النظر بمساهمة الشركة فيها اجاب السيد رئيس الهيئة ان استثمارات شركة الكندي في الشركات المذكورة اعلاه كان منذ زمن طويل حيث كانت الشركة تمتلك سيولة نقديّة في حينها . كما اشارت الآنسة رجاء محمد ممثل شركة اعادة التامين انه في حالة بيع تلك الاسهم في الشركات اعلاه تعتبر خسارة مقارنة باسعار شراءها والبالغ دينار واحد للسهم حيث ان اسعارها في سوق العراق للأوراق المالية دون الدينار .

كما اشار خارج نطاق تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيد ناظم عبد ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى ان غياب ممثل وزارة الزراعة عن جمـيع جلسـات مجلس الادارـة في سـنة ٢٠١٥ يجعل تلك الجلسـات غير نافـذه استـنادـاً إلـى المـادـة ١١٤ ثـانـياً مـن قـانـون الشـرـكـات رقم ٢١ لـسـنة ١٩٩٧ المـعـدـلـ اـجـابـ السيدـ رئيسـ الـهـيـةـ انـ هـذـهـ المـادـةـ تمـ تعـديـلـهـاـ بـالـاضـافـةـ إلـىـ أـنـ الـمحـاضـرـ الـتـيـ لمـ يـحـضـرـهـاـ مـمـثـلـ وـزـارـةـ الـزـرـاعـةـ تـمـ تـصـدـيقـ قـسـمـ كـبـيرـ مـنـهـاـ وـهـذـاـ مـاجـاءـ فـيـ تـقـرـيرـ دـيـوـانـ الرـقـابـةـ الـمـالـيـةـ (الفـقـرـةـ ٥/١ـ)ـ وـهـذـاـ يـعـتـبرـ تـنـافـضاـ لـمـ اـشـارـ إلـىـ الـهـيـةـ السـيـدـ نـاظـمـ عـبدـ مـمـثـلـ دـيـوـانـ الرـقـابـةـ الـمـالـيـةـ الـاـتـحـادـيـ خـلـافـ لـلـقـانـونـ .

كما تحدث السيد ناظم عبد ممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى ضرورة الانتباه الى وضع العاملين في القسم الاداري للشركة وكذلك تطرق الى تشغيل بعض الموظفين في القسم الاداري للشركة بعملية لصق اللبیل الخاص باللقاءات المنتجة في الشركة وقد اثار ذلك استياء المساهمين الحاضرين لأن ذلك يعتبر من ضمن عمل الشركات الصناعية وهذا لا يمكن التطرق اليه كونه يتثير كثير من الحساسية لدى العاملين اجاب السيد رئيس الهيئة باستغراب شديد ان تلك الامور هي شأن داخلي للشركة ولم تذكر في تقرير ديوان الرقابة المالية حيث اكد على ضرورة الالتزام بما موجود في التقرير المذكور حصرا ولا يجوز الخروج عنه والتحدث بأمور خارجة عنه .

القرار

المصادقة بالإجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والحسابات الخاتمة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ مع الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والتوصيات والتزام الشركة بتنفيذها .

ثالثاً / مناقشة وضع الشركة وتدوير الارباح الى السنة القادمة

تحدد السيد رئيس الهيئة العامة عن وضع الشركة بشكل عام من خلال معوقات التسويق وكذلك بعض معوقات الانتاج من ناحية قدم بعض الاجهزة المستخدمة في الانتاج وحاليا الشركة بصدده تجديدها وكذلك اشار الى التوسعات الحاصلة في الشركة من خلال استخدام لفاحات جديدة وكذلك التوسع في انتاج الادوية البيطرية كما ابدى تفاؤله بوضع الشركة في سنة ٢٠١٧ من ناحية الانتاج وتأمل ان تحقق الشركة ارباح كبيرة لكي يتضمن للشركة توزيعها على المساهمين .

القرار

تمت المصادقة بالإجماع على تدوير الارباح والبالغة ٩٨٢٥٥٧٨ دينار الى حساب الفائض المتراكם ومراجعة التسويفات القيدية لحساب الفائض المتراكם حيث ان اطفاء الخسائر لا يتم بتنزيل اعفاء حصة الضريبة .



مذكرة على قواعد الخدمة المعمول بها في القطاع الصناعي المختلط وشركتنا
القرار

الصيغة بالاجماع باستمرار العمل بقواعد الخدمة المعمول بها في القطاع الصناعي المختلط وشركنا
قواعد الخدمة في المؤسسات الاقتصادية الملفقة - وزارة الصناعة والمعادن) والمشروعة لصالح القطاع
المختلط الصناعي بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ١٩٤ لسنة ١٩٨٢ وتطبيقاً للمادة ١٠٢
عشرًا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والمقدمة من مجلس إدارة الشركة .

خامساً / تحديد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم

تمت مناقشة مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكانت هناك مقترفات عده لمبلغ المكافأة وأوضحت ممثل
دائرة تسجيل الشركات أن المادة في القانون واضحة بخصوص هذا الموضوع فهي تعطى نتيجة الجهد
المبذول والخطط المنفذة وتحقيق الارباح حيث اقترح بعض المساهمين ان تكون المكافأة ٥ ملايين دينار
لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك اقترح مثل وزراة الزراعة ان تكون المكافأة ٢ مليون دينار
ومن ثم أصبحت ٣ مليون دينار لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبعد اجراء التصويت وفرز
الاصوات على اساس عدد الاسهم (اصالة وانابة) المتراكمة للسادة المقترفين تبين ان مجموع الاسهم
للسادة اللذين اقترحوا صرف مبلغ ٣ ملايين دينار وهم من القطاع العام هو ١,٨١,٧٢٠,٧٧٦ سهم
(مليار وسبعمائة وستة وسبعون مليون وستمائة وعشرون ألف ومائة وواحد وثمانون) سهماً ، بينما بلغ
مجموع الاسهم للسادة اللذين اقترحوا صرف مبلغ ٥ ملايين دينار وهم من القطاع الخاص هو
١,٤٣٥,٦١٢,٠١٨ سهم (مليار واربعمائة وخمسة وتلائون مليون وستمائة واثنتا عشر الف وثمانية
عشر) سهماً ، كما تحفظت مشركة أدارة التأمين العدائية للمقاييس والمختبرات من الملاحة .

القرار

- ١- صادقت الهيئة العامة على مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين
دينار لكل منهم .
- ٢- كما صادقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .

وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المختصر

رئيس الهيئة العامة
د. كاظم خالد فالح الصيهد

مراقب الاجتماع
منير عبد الرزاق الوكيل

كاتب الاجتماع
كريمة منسي عيسى

ممثل دائرة تسجيل الشركات
حيدر صالح