

العدد : ١٠٧٦
التاريخ : ٢٠١٨/١١/٢٥



شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
قسم الادارة / الذاتية / ٢٠١٨

شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
مساهمة مختلطة
25-11-2018
مؤتمر الصادر

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٧٢٩٢
التاريخ / ٢٠١٨/١١/٢٥
م / عقد اجتماع الهيئة العامة

الى / هيئة الاوراق المالية

تهديكم شركتنا تحياتها ...
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركتنا الذي سيعقد يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٨/١٢/١٩ على
قاعة شركة التمور العراقية / الشالجية في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، راجين تفضلكم بارسال من يمثلكم
لحضور الاجتماع وفي حالة عدم تحقيق النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء المصادف
٢٠١٨/١٢/٢٦ في نفس الزمان والمكان المحددين اعلاه ، علماً انه سيتم تزويدكم بالكراس في نفس يوم انعقاد
الاجتماع .

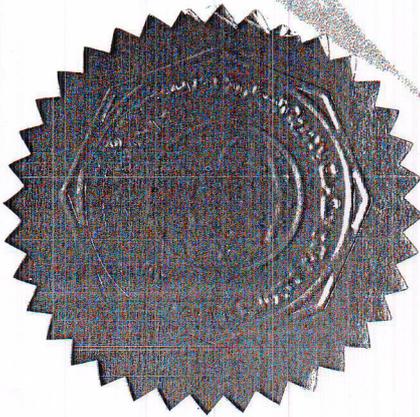
مع التقدير .



المرفقات :-
- إعلان

علي صالح مهدي
المدير المفوض وكالة

نسخة منه الى /
- 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
العنوان البرقي / كندي فاك
نقال / ٠٧٨٢٨٨١٥٧٩٧ ، ٠٧٧٢٥٤٧١٩٤٢ ص.ب / ٢١٥٣٣
البريد الالكتروني / alkindi_vet@yahoo.com , alkindi vet@hotmail.com ، alkindivet@gmail.com



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

أعلان

صادر من شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية المساهمة المختلطة رأسمالها
(٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون دينار
الى / حضرات السادة المساهمين المحترمين
م/ أجتماع الهيئة العامة السنوي

استنادا لاحكام المادتين ٨٧ و ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٨ .
يسرنا دعوتكم لحضور أجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في قاعة شركة التمور العراقية / الشالجية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الاربعاء المصادف ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٨ في نفس الزمان والمكان المحددين اعلاه وذلك لمناقشة جدول الاعمال .

وكما يلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ وأجابة الشركة على التقرير والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة العجز المتراكم .
- ٤- مناقشة الاحتياطات والارباح المتحققة وأتخاذ القرار المناسب بصددها .
- ٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم .
- ٦- مناقشة توصية لجنة الاجور والمخصصات تنفيذيا لقرار مجلس الادارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٣٠/٧/٢٠١٨ والمصادقة عليها .

راجين حضوركم في الزمان والمكان المحددين اعلاه أو من ينوب عنكم من المساهمين بموجب سند أنابة أو توكيل الغير بوكاله مصدقة من كاتب العدل على ان تودع سندات الانابة أو الوكالة في مقر الشركة قبل ٣ أيام على الاقل من الموعد المحدد لعقد الاجتماع وفقا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات المختلطة



رئيس مجلس الادارة
الدكتور وارد نجم عبد الله