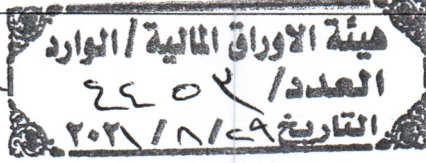
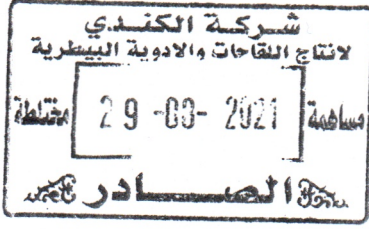


العدد : ٥٧٠
التاريخ : ٢٠٢١/٨/٢٩



شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
قسم الادارة / الذاتية / ٢٠٢١



الى / هيئة الاوراق المالية

م / اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤ بعد تصديقه من دائرة تسجيل الشركات راجين الاستلام.



مع التقدير

الم
علي صالح مهدي
المدير المفوض



نسخة منه الى /

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



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 أجتامع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٤
للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

أستنادا لاحكام المواد ٨٦-٨٨ من 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 الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٥ .
ونظرا لتأجيل اجتمع الهيئة العامة للشركة والذي كان مقررا في يوم ٢٠٢١/٦/٧ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، وعملا بأحكام المادة ٩٢/أولا من القانون أعلاه .
فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية م . م أجتامعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٦/١٤ على قاعة شركة التمور العراقية - الشالجية وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتمع السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور وارد نجم عبد الله وتم اختيار السيدة هناء إسماعيل خليل كاتبا لتدوين وقائع الاجتمع والسيد حاتم ساجت رجه مراقبا للاجتامع .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة ووكالة بمقدار (١٧١٦٩٠٩٨٢٦) سهماً (مليار وسبعمائة وستة عشر مليون وتسعمائة وتسعة ألف وثمانمائة وستة وعشرون سهماً) من رأسمال الشركة من أصل (٥,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهم وبنسبة ٢٩٪ من رأسمال الشركة.

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتامع بحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيد عمار جمعة حسن وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من السيدة مروة ضياء إبراهيم والسيدة زهراء خالد أحمد والسيد بلال جواد إبراهيم والسيد واثق ندى أحمد وممثلي هيئة الأوراق المالية كلا من السيد محمد عادل نافع والسيدة أيسر ناصر جابر.

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

أولا :مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ملخصا لهذا التقرير طلب من السادة المساهمين مناقشة التقرير وأبداء أستفساراتهم وأسئلتهم وبعد النقاشات :-



شركه الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختاطة)
سكرتارية مجلس الادارة

القرار

المصادقة بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

ثانيا : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ والمصادقة على اجابة الشركة على ملاحظات ديوان الرقابة المالية.

ثالثا : مناقشة معالجة ماتبقى العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بصدده:-
تم مناقشة الرصيد المتبقي من العجز المتراكم ، وبعد النقاش:

القرار

المصادقة بالاجماع على إطفاء المتبقي من العجز المتراكم والبالغ ١٨٨٣٠٥٤٩٥ (مائة وثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة وخمسة الف واربعمائة وخمسة وتسعون دينار) من الفائض المتراكم وتكون المعالجة الحسابية كالآتي:
من ح/ الفائض المتراكم ٢٢٤
إلى ح/ العجز المتراكم ٢٢٥

رابعا : مناقشة الاحتياطات والارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بصددها
تم عرض الإحتياطات والأرباح المتحققة وتم إستعراض ظروف عام ٢٠٢٠ وتأثيرات جائحة الكورونا وإنخفاض المبيعات وتوقف وزارة الزراعة عن شراء اللقاحات وتأثير ذلك على سيولة الشركة، وضرورة إطفاء العجز المتراكم، وبعد النقاشات:

القرار

المصادقة بالاجماع على توزيع أرباح بنسبة ٢% .



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

خامسا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم
تمت مناقشة ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم واقترح رئيس
الهيئة عدم توزيع مكافآت على رئيس واعضاء المجلس تقديراً لإحتياجات السيولة في
الشركة.

القرار

المصادقة بالإجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة مع عدم منحهم مكافآت تقديراً
لدواعي سيولة الشركة، مع توجيه إدارة الشركة بالإهتمام بأوضاع العاملين فيها ومراعاة ظروفهم بما
يتناسب مع ظروف الشركة المادية.

سادسا: انتخاب خمسة اعضاء اصليين من القطاع الخاص ومثلهم احتياط
في البداية أشار ممثلي دائرة تسجيل الشركات الى المادة ١٠٦ / أولا وثانيا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة
١٩٩٧ المعدل وكذلك المادة ١١٠ / ثانيا حيث أكدوا على ضرورة الالتزام بما جاء فيها .

أولا : تم فتح باب الترشيح للاعضاء الاصليين والاحتياط وكما يلي :-

أ- مرشحين الاعضاء الاصليين

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها أصالة / سهم
١-	قيصر وارد نجم	١٠٠٠٠٠
٢-	د. سعد صالح مهدي	٩٩٠٠٠٠
٣-	حاتم ساجت رجه	٤٠٠٠٠٠٠
٤-	أسكندر وارد نجم	٣٩٣٧٥٢٣
٥-	علي سمير محمد	٥٠٠٠
٦-	حسين قاسم عكار	٥٢٩٣٨

ب- مرشحين الاعضاء الاحتياط

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها أصالة / سهم
١-	أنور وارد نجم	١٠٠٠٠٠
٢-	عدي لطيف شلش	١٠٠٠٠٠
٣-	هناء إسماعيل خليل	٥٠٠٠
٤-	علي صالح مهدي	٥٠٠٠
٥-	شركة الخير للإستثمار المالي	٥٠٠٠



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

ثانياً : وبعد اجراء عملية التصويت بالاقتراع السري وفرز الاصوات حصل السادة المدرجة اسمائهم أدناه على عضوية مجلس الادارة الاصليين والاحتياط بموجب الاصوات ازاء كل منهم وكما يلي :-

أ- الاعضاء الاصليين

ت	الاسم	عدد الاصوات
١-	قيصر وارد نجم	٨٤٢٩٠٥٩٥٢
٢-	د. سعد صالح مهدي	٨٩٠٩١٩٣٦٥
٣-	علي سمير محمد	٨٤١٨١٥٩٥٢
٤-	أسكندر وارد نجم	٨٤١٨١٥٩٥٢
٥-	حاتم ساجت رجه	٨٤١٨١٠٩٥٢

ب- الاعضاء الاحتياط

ت	الاسم	عدد الاصوات
١-	أنور وارد نجم	٨٤٢٩٠٠٩٥٢
٢-	عدي لطيف شلش	٨٤١٨١٠٩٥٢
٣-	هناء إسماعيل خليل	٥٩١٨١٥٩٥٢
٤-	علي صالح مهدي	٥٩١٨١٥٩٥٢
٥-	شركة الخير للإستثمار المالي	٥٩١٤٢٥٩٥٢

علماً بأن المرشح للأعضاء الأصليين السيد حسين قاسم عكار حصل على ٣٩٣٧٥٢٣ سهم وبالتالي لم يحصل على عضوية المجلس.

وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون

٢٠٢١/٦/١٤

رئيس الهيئة العامة
د. وارد نجم عبد الله

مراقب الاجتماع
حاتم ساجت رجه

كاتب الاجتماع
هناء إسماعيل خليل

ممثلي دائرة تسجيل الشركات
عمار جمعة حسن

Handwritten signature and stamp. The signature is written in Arabic script. The stamp is circular and contains the text "مركز خدمات العملاء" (Customer Service Center) and "شركة الاتصالات" (Telecommunications Company). The date "2009" is also visible in the stamp.