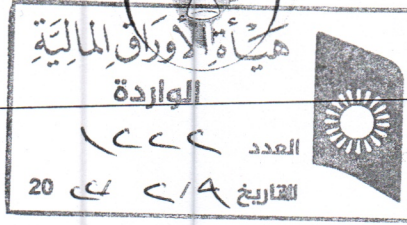
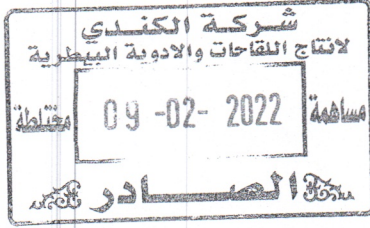


العدد : ١٢٢
التاريخ : ٢٠٢٢ / ٩ / ٢٠



شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
قسم الادارة الذاتية / ٢٠٢٢



الم / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع

تحية طيبة .. ع.ع.ع

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٨ ولعدم اكتمال النصاب تم تأجيل الاجتماع الى يوم الثلاثاء المصادف ٢٠٢٢/٢/١٥

مع التقدير .

المرفقات :-

محضر اجتماع هيئة عامة



علي صالح مهدي
المدير المفوض
٢٠٢٢/٩/١٩



نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية ... مع التقدير
- مكتب السيد المدير المفوض
- سكرتارية مجلس الإدارة
- 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



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

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة - مختلطة)

رأسمالها (٥٩٤٠) مليون دينار

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٨

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

استنادا لاحكام المواد ٨٦- ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ / المعدل وبناء على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة (قيصر وارد نجم) وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ .

فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية / مساهمة مختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٨ في مقر شركة الكندي وعملا بأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة (قيصر وارد نجم) وتم تعيين السيدة هناء اسماعيل خليل كاتبا للجلسة والسيد حاتم ساجت رجه مراقبا للجلسة .

وقد حضر الاجتماع ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد محمد أسود حمد وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من السيدة مروة ضياء ابراهيم والسيد ناظم عبد مشعان والسيد منير ثامر مطر .
ونظرا لحضور (٩٩١,٩٢٢,٠٤٣) سهم (تسعمائة وواحد وتسعون مليون وتسعمائة واثنان وعشرون الف وثلاثة وأربعون) اصالة وانابة ووكالة من أصل رأس مال الشركة والبالغ (٥٩٤٠) مليون سهم (خمسة مليارات وتسعمائة واربعون مليون سهم) وبنسبة ١٦ % .

ولعدم تحقق النصاب القانوني تقرر تأجيل الاجتماع الى الاسبوع القادم في نفس المكان والزمان المعينين .

ختم المحضر .

رئيس الهيئة العامة
قيصر وارد نجم

ممثل مسجل الشركات
محمد أسود حمد

مراقب الجلسة
حاتم ساجت رجه

كاتب الجلسة
هناء اسماعيل خليل