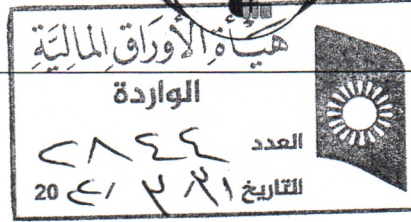


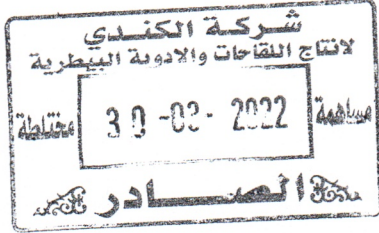


شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
قسم الادارة الذاتية / ٢٠٢٢

العدد : ٢٠١
التاريخ : ٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢



الى هيئة الاوراق المالية



م / محضر اجتماع هيئة عامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٥ بعد مصادقته من قبل دائرة تسجيل الشركات .



مع التقدير

المرفقات :-
محضر

علي صالح مهدي
المدير المفوض
٢٠٢٢/٣/٣٠



نسخة منه الى /

- سوق العراق للاوراق المالية ... لنفس الغرض اعلاه ... 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

~~3~~
r. h. i.
c. c. / 1 / 11



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 اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٥
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (المعجل)

أستنادا 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 .

ونظرا لتأجيل اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي كان مقررا في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٨ 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 اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/١٥ في مقر شركة الكندي / ابي غريب وعملا بأحكام المادة (٩٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ترأس الاجتماع السيد رئيس مجلس الادارة قيصر وارد نجم وتم اختيار السيدة هناء اسماعيل خليل كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد حاتم ساجت رجه القرشي مراقبا للاجتماع .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة ووكالة بمقدار (١,٩٠٤,٤٨٤,٥٣٨) سهماً (مليار وتسعمائة واربعه مليون واربعه واربعمئة واربعه وثمانون الف وخمسمائة وثمانية وثلاثون) من رأسمال الشركة من أصل (٥,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهم ونسبة ٣٢% من رأس المال .

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات الدكتور محمد حسن حميد وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من السيدة مروة ضياء ابراهيم والسيد ناظم عبد مشعان والسيد منير ثامر مطر وممثل هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبد العباس أحمد .

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

أولا :مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 :-

القرار

المصادقة بالاغلبية على تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .



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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 بالاغلبية على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذلك المصادقة بالاغلبية على اجابات الشركة على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ثالثا : مناقشة الاحتياطات والارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بصدد
تمت مناقشة موضوع الاحتياطات والارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

القرار

المصادقة بالاجماع على تدوير الارباح المتحققة الى الاحتياطي المتراكم .

رابعا : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأته
تمت مناقشة موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأته .

القرار

المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة مع عدم توزيع مكافأة لهم لـ

وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون

٢٠٢٢/٢/١٥

رئيس الهيئة العامة
الدكتور وارد نجم عبد الله

مراقب الاجتماع
حاتم ساجت رجه

كاتب الاجتماع
هناء اسماعيل خليل

ممثل دائرة تسجيل الشركات
د. محمد حسن حميد

Handwritten signature and scribbles.



Handwritten signature and text: 'محمد علي كبر'.