

شركة الكندي
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
قسم الادارة الذاتية / ٢٠٢٤



العدد : ٢٢١
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٧

هيئة الأوراق المالية

الواردة

العدد ٢٥١٩

التاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / محضر اجتماع هيئة عامة



تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٣ للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ بعد تصديقه من دائرة تسجيل الشركات ، راجين الاستلام .

مع التقدير



علي صالح مهدي
المدير المفوض

٢٠٢٤/٣/٢٧

المرفقات :-

- نسخة من المحضر

نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق 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

نقل/ ٠٧٧٢٥٤٧١٩٤٢ ، ص ب / ٢١٠٣٣

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
شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة - مختلطة)
رأسمالها (٥٩٤٠) مليون دينار
محضر أجمع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٣
للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

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 الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ ١٨/٧/٢٠٢٣ وعملا بأحكام المادة ٩٢ /أولا من القانون أعلاه ...
فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية م . م أجمعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٣ 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 والدكتور هاشم وهيب خليفة مراقبا للاجتماع .

وبالنظر لحضور من يمثل أصالة ووكالة بمقدار (٣,٠٦٥,٦٤٠,٥٣٩) سهماً (ثلاثة مليارات وخمسة وستون مليون وستمئة وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة وثلاثون) سهماً من رأسمال الشركة من أصل (٥,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهم وبنسبة ٥٢% من رأس المال .

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد عدي حسن فرحان وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من السيدة مروة ضياء ابراهيم والسيد بلال جواد ابراهيم والسيدة مروة أياد خليل وممثل هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع .

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 ٣١/١٢/٢٠٢٢ 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 بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ .

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- شركة الكندي
للقاحات والادوية البيطرية
تاريخ الاضافة في النظام :-
25/03/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



354704292441261X35470468250369219

عزيزي المواطن في حالة حدوث اي تلوؤ او مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني
5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالأمكن زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

huraa.trd

©GSCOM_NDC2024



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

ثانياً : مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك المصادقة بالاغلبية على اجابات الشركة على الملاحظات السوارة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ثالثاً : مناقشة الاحتياطات والارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بصدها
تمت مناقشة موضوع الاحتياطات والارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار

المصادقة بالاغلبية على تدوير الارباح المتحققة الى الاحتياطي المتراكم .

رابعاً : ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم
تمت مناقشة موضوع ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافاتهم .

القرار

المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة مع عدم منح مكافآت الى اعضاء مجلس الادارة

وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون
٢٠٢٣/١٠/٢٥

رئيس الهيئة العامة
الدكتور وارد نجم عبد الله

مراقب الاجتماع
د.هاشم وهيب خليفة

كاتب الاجتماع
هناء اسماعيل خليل

ممثل دائرة تسجيل الشركات
عدي حسن فرحان

وزارة التجارة-دائرة تسجيل
الشركات-قسم الشركات
المساهمة



العنوان :- شركة الكندي
للقاحات والادوية البيطرية
تاريخ الاضافة في النظام :-
25/03/2024

ان حفاظك على هذه الوثيقة دون ضرر يُمكنك من استخدامها في الدوائر
المرتبطة بهذا النظام

يُمكنك حفظ صورة للوثيقة في هاتفك من استخدامها عند الضرورة

تُؤيد صحة صدور الوثيقة الإلكترونية بعد مُطابقتها مع الوثيقة الورقية



354704292441261X35470468250369219

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع يرجى الاتصال على الرقم المجاني

5599



الموظف المعتمد من المعلومات عند الخدمات الحكومية الإلكترونية، بالامكان زيارة الرابط التالي

<https://ur.gov.iq>

horaa.trd

©GSCOM_NDC2024

Handwritten signatures and stamps, including the name 'عبدالله' (Abdullah) and 'مدير' (Manager).