

العدد : ٤٠٩  
التاريخ : ٨ / ٦ / ٢٠٢٤



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

هيئة الأوراق المالية  
الواردة  
العدد ٧١٤٤  
التاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠

شركة الكندي  
لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية  
مساهمة مختلطة  
٢٠٢٤-٠٧-٠٨  
مختلطة  
مصدر

الى / هيئة الاوراق المالية

م / محضر اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً صورة من محضر اجتماع الهيئة العامة لشركتنا المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣ قبل تصديقه من دائرة تسجيل الشركات راجين الاستلام.



مع التقدير

علي صالح مهدي  
المدير المفوض  
٢٠٢٤/٧/٨

نسخة منه الى:-

- سوق العراق للاوراق المالية
- مكتب السيد المدير المفوض
- سكرتارية مجلس الادارة
- الاضبارة العامة

مقر الشركة : بغداد - قضاء ابو غريب - قرب محكمة ابو غريب  
نقال / ٠٧٧٢٥٤٧١٩٤٢ ، ص.ب / ٢١٠٣٣

البريد الالكتروني / [alkindivet@gmail.com](mailto:alkindivet@gmail.com) ، [alkindi\\_vet@hotmail.com](mailto:alkindi_vet@hotmail.com) ، [alkindi\\_vet@yahoo.com](mailto:alkindi_vet@yahoo.com)

~~ASIB~~  
ASIB  
VIA





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 ٢٠٢٤/٧/٣

أستنادا لاحكام المواد ٨٦-٨٨ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة قيصر وارد نجم وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته العشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ وعملا بأحكام المادة ٩٢/أولا من القانون أعلاه ....

فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية م . م أجمعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٧/٣ على قاعة شركة الكندي - أبي 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 إسماعيل خليل كاتبا لتدوين وقائع الاجتماع والسيد عمر محمد احمد مراقبا للاجتماع .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة وانابة من القطاعين العام والخاص بمقدار (٤,٠٧٧,٩٠٧,٠٢١) سهما ( اربع مليارات وسبعه وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة الاف وواحد وعشرون سهم) من رأسمال الشركة من أصل (٥,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهم وبنسبة ٦٩ % من رأسمال الشركة.

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثلي دائرة تسجيل الشركات السيدة سندس محسن كاظم والسيد عدي حسن فرحان وممثل هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبد العباس احمد والسادة المخولين عن شركات القطاع العام كلا من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية والمصرف الزراعي التعاوني ووزارة الزراعة الذي يملكون ٢٩% من رأسمال الشركة .

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

أولا : انتخاب (٥) أعضاء أصليين لمجلس الادارة من ممثلي القطاع الخاص ومثلهم احتياط

في البداية أشار ممثل 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 .

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

أ- مرشحين الاعضاء الاصليين

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها أصالة / سهم
١-	د. هاشم وهيب خليفة	١٠٦٥٩٠٠٠
٢-	د. سعد صالح مهدي	٥٠١٥٠٠٠
٣-	د. امين عجيل داود	٢٠٠٠٠
٤-	قيصر وارد نجم	١٠٠٠٠٠
٥-	علي سمير محمد	٥٠٠٠
٦-	حاتم ساجت رجه	٤٠٠٠٠٠٠
٧-	د. فؤاد ابراهيم عبد الجبار	١٣١٩٥٠٠٠٠





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

### ب- مرشحين الاعضاء الاحتياطي

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها أصالة / سهم
١-	الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم	١٤٧٥٥٦٧٢٨
٢-	عمر محمد احمد	٥٠٠٠٠
٣-	خولة ابراهيم عبد الجبار	١٠٠٧٩٨٠٩٩
٤-	هناء اسماعيل خليل	٥٠٠٠
٥-	عدي لطيف شلش	١٠٠٠٠٠

٢- وبعد اجراء عملية التصويت من قبل المساهمين من القطاعين العام والخاص بالافتراع السري وفرز الاصوات حصل السادة المدرجة أسمائهم أدناه على الاصوات المؤشرة آزاء كل منهم مرتبة تنازليا وكما يلي :-

### أ- الاعضاء الاصليين

ت	الاسم	عدد الاصوات
١-	د. امين عجيل داود	٨٠٩٤٤٣١٤٨
٢-	د. هاشم وهيب خليفة	٧٢٠٦٥٢١٤٨
٣-	د. فؤاد ابراهيم عبد الجبار	٦٧٨٩٢٣١٤٨
٤-	د. سعد صالح مهدي	٥٦٤٤٨٨١٤٨
٥-	علي سمير محمد	٤٠٦٠٢٢١٦٦
٦-	قيصر وارد نجم	٣٥٥٨٩٣٩٠١
٧-	حاتم ساجت رجه	٢٨٨٢٥٠٧
	المجموع	٣٥٣٨٣٠٥١٦٦

وبناء على ما جاء بنتائج التصويت فان المرشحين من تسلسل (١ - ٥) هم الاعضاء الاصليين

### ب- الاعضاء الاحتياطي

ت	الاسم	عدد الاصوات
١-	الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم	٣٥٠٧٨٩٧٦٢
٢-	خولة ابراهيم عبد الجبار	١٨٧٦٥٨٥٨٩
٣-	عدي لطيف شلش	١٠٧٢٥٠٠
٤-	عمر محمد احمد	٥٥٠٠٠
٥-	هناء اسماعيل خليل	٢٥٠٠٠
	المجموع	٥٣٩٦٠٠٨٥١

مقر الشركة : بغداد - قضاء ابو غريب- رقم القطعة ٢٢١٥/٥ - تقاطع عركوف قرب محكمة ابو غريب  
نقل / ٠٧٧٢٥٤٧١٩٤٢ - ٠٧٨٢٨٨١٥٧٩٧ . ص . ب / ٢١ العنوان البرقي / كندي فاك  
البريد الالكتروني / alkindi\_vet@hotmail.com , alkindi\_vet@yahoo.com , alkindivet@gmail.com





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

وبعد مطابقة عدد الاصوات الانتخابية البالغة (٤٠٧٧٩٠٦٠١٧) صوتا مع عدد اسهم نصاب الحضور البالغ (٤٠٧٧٩٠٧٠٢١) سهما تم اعلان النتائج وقدم السيد رئيس الهيئة العامة التتهائي والتبريكات للسادة الفائزين بعضوية مجلس الادارة ممثلي القطاع الخاص متمنيا لهم النجاح والتوفيق في ادارة الشركة .

### ثانيا:- بيع أرض مقر الشركة وشراء موقع بديل وحسب السياقات القانونية المعمول بها

استعرض السيد رئيس الهيئة العامة شرحا مختصرا عن طبيعة التوسعات السكنية الحاصلة في منطقة أبي غريب وكثرة المجتمعات السكنية المشيدة او التي قيد الانشاء بالقرب من مقر الشركة والتخوف من انعكاس تأثير التحولات السكنية بينيا على عمل الشركة المستقبلي اضافة الى تقادم المباني الحالية من الشركة وضرورة انشاء مباني حديثة متطورة وهذا يتطلب اموالا كبيرة ، كما أشار الى إمكانية الاستفادة من الطفرة السعرية بسبب التنافس الحالي على انشاء المجتمعات السكنية في المنطقة حيث من المتوقع أن يصل سعر أرض الشركة الى (٢٤) مليار دينار اي مايعادل أربعة أضعاف رأس مال الشركة وبالتالي يؤدي ذلك الى زيادة قيمة أسهم الشركة وزيادة أعدادها من خلال الرسملة المجانية للاسهم اضافة الى توفير قدرة مالية عالية للشركة يجعلها قادرة على انشاء موقع جديد بأبنية جديدة متطورة ومعدات حديثة وزيادة قدرتها على المنافسة والانتاج والربحية . وبعد ذلك قام السادة المساهمين بمناقشة الموضوع وأستمع الجميع الى الاراء المؤيدة للبيع والاراء المعارضة والاراء المطالبة بأحالة الموضوع الى مجلس الادارة الجديد المنتخب لدراسته بشكل مفصل ، وبناء على ماتقدم قررت الهيئة العامة بالاغلبية القرار الاتي :

### القرار

تأجيل النظر في الموضوع واحالته الى مجلس الادارة الجديد لدراسته واتخاذ مايلزم بصدده وعرضه مره اخرى على الهيئة العامة .

وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون

٢٠٢٤/٧/٣

رئيس الهيئة العامة  
د. وارد نجم عبد الله

مراقب الاجتماع  
عمر محمد احمد

كاتب الاجتماع  
هناء اسماعيل خليل

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

سندس محسن كاظم

عدي حسن فرحان