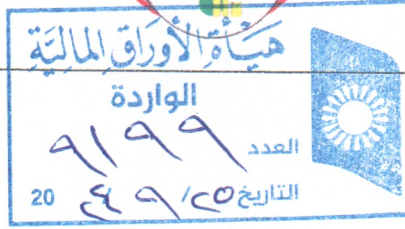


العدد : ٥٧٣
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٩ / ١٨



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



الى / هيئة الاوراق المالية



م / اجتماع هيئة عامة

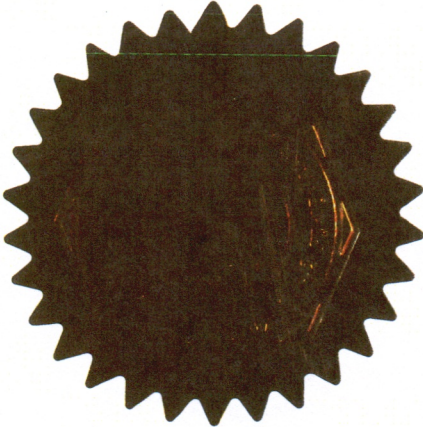
تحية طيبة ...

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

مع التقدير



د. أمين عجيل داود
المدير المفوض
٢٠٢٤ / ٩ / ١٨



- نسخة منه الى /
- سوق العراق للأوراق المالية ... لنفس الغرض أعلاه ... مع التقدير
 - مكتب السيد المدير المفوض
 - سكرتارية مجلس الإدارة
 - الاضبارة العامة

خالد ٩/١٨

~~_____~~
C. 88 / 9 / 100



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 وبناء 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 وسبعة وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة الاف وواحد وعشرون سهما) من رأسمال الشركة من أصل (٥,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهما 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 ٦٠ /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	١٣١٩٥٠٠٠٠٠



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrrpubliclink)



772291481355275445

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوّن أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq



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

ب- مرشحين الاعضاء الاحتياط

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 بالاقتراع السري وفرز الاصوات حصل السادة المدرجة أسمائهم أدناه على الاصوات المؤشرة أزاء 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



ب- الاعضاء الاحتياط

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



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



772291481355275445

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq



شركة الكندي
لإنتاج 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 النهائي 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 السكانية الحاصلة في منطقة أبي غريب وكثرة المجتمعات السكنية المشيدة او التي قيد الانشاء بالقرب من مقر الشركة والخوف من انعكاس تأثير التحولات السكنية بينا 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 أنشاء 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 الرسمة المجانية للاسهم اضافة الى توفير قدرة مالية عالية للشركة يجعلها قادرة على أنشاء 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 ، وبناءا 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 أحمد

كاتب الاجتماع
هناء إسماعيل خليل

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

سندس محسن كاظم

عدي حسن فرحان



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

يُمكنك حفظ صورة الوثيقة في هاتفك لأستخدامها عند الضرورة

نؤيد صحة صدور الوثيقة الالكترونية بعد مطابقتها مع الوثيقة الورقية

وثيقة عامة يمكن قراءتها حصراً عبر الرابط التالي: (dm.ur.gov.iq/qrpubliclink)



772291481355275445

عزيزي المواطن في حالة حدوث أي تلوؤ أو مشكلة في قراءة رمز الوصول السريع

يرجى الاتصال على الرقم المجاني 5599

لمزيد من المعلومات عن الخدمات الحكومية الالكترونية، بالأمكان زيارة الرابط التالي

www.ur.gov.iq

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular official stamp and two signatures.