



سوق العراق للاوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للاوراق المالية

العدد : ٤١٤
التاريخ : ٤/٤/٢٠٢٢

إلى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية المرقم 153 في 2022/2/21 ومرفقه محضر أجمع الهيئة العامة المؤجل (غير المصدق) المنعقد بتاريخ 2022/2/15 . سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة إعتباراً من جلسة الخميس الموافق 2022/2/24 إستناداً إلى تعليمات رقم (2) .

مع التقدير.

المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة .

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٤/٤/٢٠٢٢



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية إشارة الى كتابكم أعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لاجراء اللازم ... مع التقدير .
- قسم العمليات ورقابة التداول لاجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير .
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للاوراق المالية وصفحة السوق على Facebook .

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.

((ينظم سوق العراق للاوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي ، من خلال شركات الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الاوراق المالية)) .
رنا



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 أجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٥
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

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 أجتماع الهيئة العامة للشركة والذي كان مقررا في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٨ بسبب عدم أكمال النصاب القانوني ، وعملا بأحكام المادة ٩٢/أولا من القانون أعلاه ...
فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية م . م أجتماعها 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 الأجتماع السيد رئيس مجلس الادارة قيصر وارد نجم وتم أختيار السيدة هناء اسماعيل خليل كاتبا لتدوين وقائع الأجتماع والسيد حاتم ساجت رجه القرشي مراقبا للأجتماع .

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 وبنسبة ٣٢% من رأس المال .

أعلن تحقيق النصاب القانوني للأجتماع 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 شامر 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 بالأجماع ، وقد رحب السيد رئيس الهيئة العامة بالسادة الحضور وتم البدء بمناقشة فقرات الأجتماع .

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

القرار

المصادقة بالاجماع على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة مع عدم توزيع مكافأة لهم لقلة الارباح المتحققة .

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

ممثّل دائرة تسجيل الشركات
د. محمد حسن حميد