



سوق العراق للأوراق المالية

IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد :

التاريخ :

٢٠١٢
٢٠١٨/١١/٢٧

الى/ شركات الوساطة بالاوراق المالية

م/ اجتماع الهيئة العامة لشركة الكندي للانتاج اللقاحات والادوية البيطرية

نهديكم اطيب تحياتنا...

إشارة إلى كتاب شركة الكندي للانتاج اللقاحات والادوية البيطرية المرقم 1077 في 2018/11/25 ومرفقه دعوة إجتماع الهيئة العامة للشركة .
سيعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2018/12/19 على قاعة شركة التمور العراقية /الشالجية .
وستكون جلسة الخميس الموافق 2018/12/13 آخر جلسة تداول على أسهم الشركة .
مع التقدير.

المرفقات: بيان دعوة اجتماع الهيئة العامة .


ميعاد علي عبدالحسن

ع/ المدير التنفيذي

٢٠١٨/١١/٢٧



نسخة منه :

- هيئة الاوراق المالية ... مع التقدير.
- شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية ... مع التقدير.
- الاقسام : العلاقات العامة/العمليات ورقابة التداول/قاعة التداول ... مع التقدير.
- مركز الايداع لاعداد CD بأسماء المساهمين كما في جلسة الخميس 2018/12/13 ... مع التقدير.
- لوحة الاعلانات والموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية.



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

أعلان

صادر من شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية المساهمة المختلطة رأسمالها
(٥٩٤٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون دينار
الى / حضرات السادة المساهمين المحترمين
م/ أجتماع الهيئة العامة السنوي

استنادا لاحكام المادتين ٨٧ و ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الشركة المتخذ بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٣ / ١٠ / ٢٠١٨ .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في قاعة شركة التمور العراقية / الشالجية في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع يؤجل الى يوم الاربعاء المصادف ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٨ في نفس الزمان والمكان المحددين اعلاه وذلك لمناقشة جدول الاعمال .

وكما يلي :-

- ١- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ والمصادقة عليه .
- ٢- مناقشة تقرير ديوان الرقابة المائية الاتحادي ومناقشة الحسابات الختامية للسنة المائية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ وأجابة الشركة على التقرير والمصادقة عليها .
- ٣- مناقشة العجز المتراكم .
- ٤- مناقشة الاحتياطات والارباح المتحققة وأخذ القرار المناسب بصدها .
- ٥- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم .
- ٦- مناقشة توصية لجنة الاجور والمخصصات تنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٣٠ / ٧ / ٢٠١٨ والمصادقة عليها .

راجين حضوركم في الزمان والمكان المحددين اعلاه أو من ينوب عنكم من المساهمين بموجب سند انابة أو توكيل الغير بوكاله مصدقة من كاتب العدل على ان تودع سندات الانابة أو الوكالة في مقر الشركة قبل ٣ أيام على الاقل من الموعد المحدد لعقد الاجتماع وفقا لاحكام المادة ٩١ من قانون الشركات .



رئيس مجلس الادارة
الدكتور و ارد نجم عبد الله