



سوق العراق للأوراق المالية
IRAQ STOCK EXCHANGE

سوق العراق للأوراق المالية

العدد : ٧٥ / ٢٠٢٢
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١ / ٨

إلى / شركات الوساطة بالأوراق المالية
م/ إطلاق التداول على أسهم شركة الكندي لانتاج اللقاحات والأدوية البيطرية

نهديكم اطيب تحياتنا...
إشارة الى كتاب شركة الكندي لانتاج اللقاحات والأدوية البيطرية المرقم 41 في 2023/1/4 ومرفقه محضر
اجتماع الهيئة العامة (غير المصدق) المؤجل المنعقد بتاريخ 2023/1/4.
سيتم إطلاق التداول على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة الاثنين الموافق 2023/1/9 استنادا إلى اللائحة
التنظيمية رقم (2) المعدلة لعام 2022.

مع التقدير.

الخبير طه احمد عبد السلام

المدير التنفيذي

٢٠٢٢ / ١ / ٨



المرفقات: محضر اجتماع الهيئة العامة.

نسخة منه:

- هيئة الأوراق المالية... مع التقدير.
- شركة الكندي لانتاج اللقاحات والأدوية البيطرية إشارة الى كتابكم اعلاه... مع التقدير.
- قسم الانظمة الالكترونية لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- قسم العمليات ورقابة التداول لأجراء اللازم ... مع التقدير.
- مركز الايداع ... مع التقدير.
- قسم العلاقات العامة للمتابعة ... مع التقدير.
- الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية وصفحة السوق على Facebook.

المسؤولية القانونية استنادا الى قانون (74) لسنة 2004.
(ينظم سوق العراق للأوراق المالية التعامل بأسهم الشركات المساهمة العراقية المدرجة والمسجلة في مركز الايداع العراقي، من خلال شركات
الوساطة العراقية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية)).
رؤى



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 اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤ (المؤجل)
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

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 التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١ .

ونظرا لتأجيل اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي كان مقررا في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، وعملا بأحكام المادة ٩٢/أولا من القانون أعلاه ...
فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية م . م اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١/٤ 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 والسيد هاشم وهيب خليفه مراقبا للاجتماع .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة ووكالة بمقدار (١,٩٩٥,٠٤٢,١٤٤) سهماً (مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون واثنان واربعون الف ومائة واربعة واربعون سهماً) من رأسمال الشركة من أصل (٥,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهم وبنسبة ٣٣,٦ % من رأس المال .

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد عمار جمعة حسن وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من السيد ناظم عبد مشعان والسيد بلال جواد ابراهيم وممثل هيئة الأوراق المالية السيد سامر عبد العباس أحمد .

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 :مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 بالاجماع على تقرير مجلس الادارة عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .



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 ٢٠٢١/١٢/٣١ 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 بالاجماع على تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي والميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ وكذلك المصادقة بالاجماع على اجابات الشركة على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ثالثا : مناقشة الاحتياطات والارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بصدد
تمت مناقشة موضوع الاحتياطات والارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

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 توزيع مكافأة لهم بمقدار مليونين دينار لكل عضو بما فيهم رئيس مجلس الادارة.

وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون

٢٠٢٣/١/٤

رئيس الهيئة العامة
الدكتور وارد نجم عبد الله

مراقب الاجتماع
هاشم وهيب خليفة

كاتب الاجتماع
هناء اسماعيل خليل

ممثل دائرة تسجيل الشركات
عمار جمعة حسن