



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 أجتامع 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 أجتامعها 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 الاجتامع السيد رئيس مجلس الادارة قيصر وارد نجم وتم اختيار السيدة هناء إسماعيل خليل كاتبا لتدوين وقائع الاجتامع والسيد عمر محمد احمد مراقبا للاجتامع .

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

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتامع 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 الاجتامع .

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

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
لإنتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة مختلطة)
سكرتارية مجلس الادارة

ب- مرشحين الاعضاء الاحتياط

ت	اسم المرشح	عدد الاسهم التي يمتلكها أصالة / سهم
١-	الشركة العراقية لإنتاج 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
٦-	قيصر وارد نجم	٣٥٥٨٩٣٩٠١
٧-	حاتم ساجت رجه	٢٨٨٢٥٠٧
	المجموع	٣٥٣٨٣٠٥١٦٦

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

ب- الاعضاء الاحتياط

ت	الاسم	عدد الاصوات
١-	الشركة العراقية لإنتاج 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



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 النهائي والتبريكات للسادة الفائزين بعضوية مجلس الادارة ممثلي القطاع الخاص متمنيا لهم النجاح والتوفيق في ادارة الشركة .

ثانياً:- 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 والتخوف من انعكاس تأثير التحولات السكنية ببنيا على عمل الشركة المستقبلي اضافة الى تقادم المباني الحالية من الشركة وضرورة انشاء مباني حديثة متطورة وهذا يتطلب اموالا كبيرة ، كما أشار الى امكانية الاستفادة من الطفرة السعرية بسبب التنافس الحالي على انشاء المجمعات 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 ، 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