



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 أجمع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٣
للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢

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 الخامسة عشر المنعقدة بتاريخ ١٨/٧/٢٠٢٣ وعملا بأحكام المادة ٩٢ /أولا من القانون أعلاه ...

فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية م . م أجمعها في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٣ 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 والدكتور هاشم وهيب خليفة مراقبا للاجتماع .

وبالنظر لحضور من يحمل أصالة ووكالة بمقدار (٣,٠٦٥,٦٤٠,٥٣٩) سهماً (ثلاثة مليارات وخمسة وستون مليون وستمئة وأربعون ألف وخمسة وتسعة وثلاثون) سهماً من رأسمال الشركة من أصل (٥,٩٤٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهم وبنسبة ٥٢% من رأس المال .

أعلن تحقيق النصاب القانوني للاجتماع بحضور ممثل دائرة تسجيل الشركات السيد عدي حسن فرحان وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من السيدة مروة ضياء ابراهيم والسيد بلال جواد ابراهيم والسيدة مروة أياد خليل وممثل هيئة الأوراق المالية السيد محمد عادل نافع .

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 ٣١/١٢/٢٠٢٢ 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 ٣١/١٢/٢٠٢٢ .



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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ وكذلك المصادقة بالاغلبية على اجابات الشركة على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ثالثا : مناقشة الاحتياطات والارباح المتحققة واتخاذ القرار المناسب بصددھا
تمت مناقشة موضوع الاحتياطات والارباح المتحققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار

المصادقة بالاغلبية 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 منح مكافآت الى أعضاء مجلس الادارة

وبانتهاء اجتماع الهيئة العامة ختم المحضر ووقع الحاضرون

٢٠٢٣/١٠/٢٥

رئيس الهيئة العامة
الدكتور وارد نجم عبد الله

مراقب الاجتماع
د.هاشم وهيب خليفة

كاتب الاجتماع
هناء اسماعيل خليل

ممثل دائرة تسجيل الشركات
عدي حسن فرحان