



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

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة - مختلطة)
رأسمالها (٥٩٤٠) مليون دينار
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

استنادا 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 .
فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية / مساهمة مختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨ في مقر شركة الكندي وعملا بأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة (قيصر وارد نجم) وتم تعيين السيدة هناء اسماعيل خليل كاتباً للجلسة والسيد هاشم وهيب خليفة مراقباً للجلسة .

وقد حضر الاجتماع ممثلي دائرة تسجيل الشركات كلا من السادة عمار جمعة حسن ، زياد طارق عبد الجليل وممثل هيئة الاوراق المالية السيد سامر عبد العباس وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من السيد ناظم عيد مشعان، بلال جواد ابراهيم ، واثق ندى أحمد
ونظرا لحضور (٤٣٣،٣٤٢،٩٩٤) سهم (أربعمئة وثلاث و ثلاثون مليون وثلثمائة واثان واربعون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون) اصالة وانابة ووكالة من أصل رأس مال الشركة والبالغ (٥٩٤٠) مليون سهم (خمسة مليارات وتسعمائة واربعون مليون سهم) وبنسبة ٨% .

ولعدم تحقق النصاب القانوني تقرر تأجيل الاجتماع الى الاسبوع القادم في نفس المكان والزمان .

ختم المحضر.

رئيس الهيئة العامة
قيصر وارد نجم

ممثل مسجل الشركات

مراقب الجلسة
هاشم وهيب خليفة

كاتب الجلسة
هناء اسماعيل خليل

عمار جمعة حسن، زياد طارق عبد الجليل