



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

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر اجتماع الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية
(مساهمة - مختلطة)

رأسمالها (٥٩٤٠) مليون دينار

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٣

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

استنادا لاحكام المواد ٨٦-٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧/المعدل وبناءا على الدعوة الموجهة من قبل السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور فؤاد ابراهيم عبد الجبار وتنفيذا لقرار مجلس الادارة بجلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ .
فقد عقدت الهيئة العامة لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية / مساهمة مختلطة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢٣ في مقر شركة الكندي وعملا بأحكام المادة ٩٥ من القانون أعلاه فقد ترأس الجلسة السيد رئيس مجلس الادارة الدكتور فؤاد ابراهيم عبد الجبار وتم تعيين الدكتور سعد صالح مهدي كاتباً للجلسة والدكتور د. هاشم وهيب خليفة مراقباً للجلسة . وتمت الدعوة لانتخاب رئيس الهيئة العامة وتم انتخاب الدكتور فؤاد ابراهيم عبد الجبار بالاجماع .
وقد حضر الاجتماع ممثلي دائرة تسجيل الشركات كلا من الدكتورة أيمن فوزي كاظم والسيدة أنعام ابراهيم حمادي وممثل هيئة الاوراق المالية السيد محمد عادل نافع والسيد حسان أحمد حسان وممثلي ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلا من الدكتورة علياء جاسم محمد والآنسة سحر خالد مشحن والآنسة أسراء فياض نايف والسيدة بان حمدي حسين .

ونظرا لحضور (٢,٩٣٧,٧٨٥,٣٩٣) سهم (مليارين وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسة وثمانون الف وثلثمائة وثلاث وتسعون) سهما أصالة وأنابة ووكالة من أصل رأس مال الشركة والبالغ (٥٩٤٠) مليون سهم (خمسة مليارات وتسعمائة وأربعون مليون سهم) ونسبة ٤٩,٥ % .

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

ختم المحضر ووقع الحاضرون

٢٠٢٥/١/٢٣

رئيس الهيئة العامة
د. فؤاد ابراهيم عبد الجبار

مراقب الجلسة
د. هاشم وهيب خليفة

كاتب الجلسة
د. سعد صالح مهدي

ممثلي دائرة تسجيل الشركات

أنعام ابراهيم حمادي

د. أيمن فوزي كاظم