



بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان

الصادر من شركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية مساهمة مختلطة
رأس المالها (٥٤٠٠٠٠٠) خمسة مليارات واربعمائة مليون دينار

الى / حضرات السادة المساهمين المحترمين

اجتماع الهيئة العامة السنوي

استنادا الى احكام المادتين ٨٧ ، ٨٨ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٧ المعدل وتتفيدا لقرار مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٩ .

يسرا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سيعقد في قاعة نقابة المدققين والمحاسبين العراقيين / المنصور شارع النقابات في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٥/٢/٢٥ للنظر في جدول الاعمال وكما يلي :-

١. الاستماع الى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ واتخاذ القرارات المناسبة .
٢. الاستماع الى تقرير ديوان الرقابة المالية ومناقشة الميزانية والحسابات الخاتمة لسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ واتخاذ القرارت المناسبة بشأنه .
٣. مناقشة اقتراح زيادة رأس مال الشركة من (٥٤٠٠٠٠٠) خمسة مليارات واربعمائة مليون دينار الى (٥٩٤٠٠٠٠٠) من رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم .
٤. تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم .
٥. انتخاب (٥) خمسة اعضاء اصليين لمجلس الادارة من مساهمي القطاع الخاص ومثلهم احتياط .

رجائين حضوركم او من ينوب عنكم من المساهمين (بموجب صك الانابة او توكيل الغير بموجب وكالة من كاتب عدل) مع مراعاة احكام المادة ٩١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٧٧ المعدل على ان تودع صكوك الانابة او الوكلالات في مقر ادارة الشركة قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع وفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى يوم الاربعاء المصادف ٢٠١٥/٣/٤ في نفس المكان والزمان اعلاه .

رئيس مجلس الادارة

فاروق عفتان الراوي