



الكويت في : 16 يونيو 2016

السادة / سوق الكويت للاوراق المالية
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع : إجتماع الجمعية العامة العادية ، وغير العادية

شركة ياكو الطبية

يرجى التفضل بالعلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية قد انعقدت بتاريخ اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2016 الساعة 12 ظهرا وقد بلغ نصاب الحضور 50.92 % ، وتم بحث كافة نقاط جدول الاعمال (المرفق) الخاص بالجمعية العامة العادية وتمت الموافقة على كافة بنود جدول الاعمال ، ولم يتم الموافقة على توزيع أي توزيعات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2015. وتم تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب لإ انعقادها

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ...

د/ بدر محمد انزيد الطريجي
الرئيس التنفيذي



YIACO Medical Co. K.S.C. / C.R.: 12968 Capital: K.D. 18.191.250
P.O. Box 435 Safat, 13005 Kuwait
Salmiya, Block No. 5, Amr Bin Al Aas St., Sama Tower, Kuwait

شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع / سجل تجاري: ١٢٩٦٨ رأس المال ١٨١٩١٢٥٠ د.ك
صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة ١٣٠٠٥ الكويت
السالمة، قطعة ٥، شارع عمرو بن العاص، برج سما، الكويت

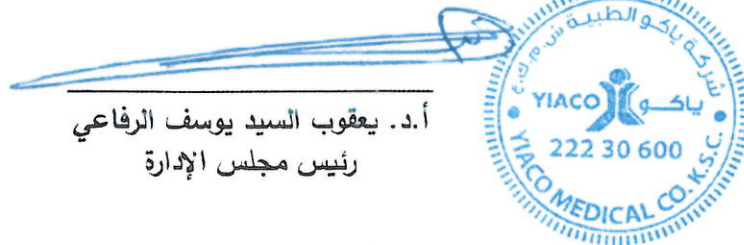
Tel : (+965) 1 894 226 - Fax : (+965) 222 30 595 / 96 / 97

E-mail : admin@yiacom.com - www.yiacom.com



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع
عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
5. اعتماد الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
6. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
7. الموافقة على عدم توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015
8. الموافقة على تعامل الشركة مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2015 وعام 2016.
9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
10. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
11. تفويض مجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.



أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي
رئيس مجلس الإدارة