



التاريخ 2016/05/23

المرجع ACC/659

السيد / مديرعام سوق الكويت للاوراق المالية
السادة / قسم الاعلان
المحترم
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

يسرنا اعلامكم بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع والمقرر انعقادهما في تمام الساعة 11:00 صباحا يوم الخميس الموافق 2016/06/16 في قاعة ساحة 8 - دور 3 بوزارة الشئون - مجمع الوزارات - المرقاب ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وفي حال وجود أية استفسار يرجى الاتصال على السيد / سامح ربيع - علي رقم 99852851

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي
رئيس مجلس الادارة



المرفقات:-

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية
- نسخة من تقرير مجلس الادارة
- نسخة من موعد اجتماع الجمعية العمومية



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 أرباح 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 وفقا 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



٢

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

شركة ياكو الطبية ش.م.ك. ع / سجل تجاري: ١٢٩٦٨ رأس المال ١٨.١٩١.٢٥٠ د.ك
صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة، ١٣٠٠٥ الكويت
السالمية، قطعة ٥، شارع عمرو بن العاص، برج سما، الكويت



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

تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة مادة رقم 76 بشأن تنظيم عملية شراء وبيع الشركة لأسهمها: -

نص المادة 76: -

" يجوز للشركة شراء وبيع أسهمها (أسهم الخزينة) بما لا يتجاوز 10 % من عدد أسهمها المصدرة بقيمتها السوقية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته "

السيد / عبد الله فؤاد عبد الله الثاقب
نائب رئيس مجلس الإدارة





حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعدني أن أرحب بكم أفضل ترحيب في هذه المناسبة السنوية الطبية لانعقاد الجمعية العمومية لشركة ياكو الطبية 2015، ويسرني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي الذي يعكس النتائج المالية للشركة خلال السنة الماضية، مستعرضاً معكم أهم الإنجازات والتطورات الحالية والخطط المستقبلية.

لقد اتسمت السنة الماضية بكونها سنة التحديات والتغييرات المثمرة، حيث استمرينا بتعزيز ريادتنا في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاستمرار بالسعي نحو تحقيق تطلعات الشركاء والمساهمين. وخلال عام 2015، شهدت شركة ياكو الطبية تغييراً هاماً مهّد الطريق أمام الشركة للمضي قدماً نحو استراتيجية جديدة، تضمنت وضع رؤية جديدة ستنعكس إيجاباً على السنوات القادمة بإذن الله. تتميز استراتيجيتنا الحديثة بتكيفها مع كل جديد في قطاع الرعاية الصحية، فضلاً عن التكيف مع تنفيذ خطط جديدة لتلبية كافة متطلبات المرضى والعملاء والشركاء والمجتمع ككل.

لقد استطعنا مواجهة العديد من التحديات بنجاح وامتياز، فشهد عام 2015 تنفيذ العديد من المشاريع المؤثرة، حيث استثمرت الشركة في أحد أهم المخازن العالية المستوى والأكبر من نوعها في الكويت، مما سيسهم بتحسين خدماتنا اللوجستية إلى جانب دعم سلسلة مورديننا، لتكون قادرين على خدمة عملائنا وشركائنا بأفضل صورة. وأتى هذا بالتزامن مع بدء النظم الجديدة لدينا لإدارة الجودة، والتي وضعت موضع التنفيذ خلال هذا العام. وتناسب أنظمة الجودة هذه مع معايير الاتحاد الأوروبي المعتمدة التي من شأنها تطوير السياسات والإجراءات المختلفة لدينا. كما حرصت ياكو على تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والهياكل الداخلية لضمان الحفاظ على فعالية وكفاءة العمليات التجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل بين الموظفين في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فقد بدأنا عملية تسليم مشروع مركز الأشعة والمختبرات في مستشفى العدان إلى وزارة الصحة بعد إتمام عشر سنوات منذ استلام المشروع. وقد مرت عملية تسليم المشروع بعدة مراحل تطلبت جهداً كبيراً لتأمين عملية تسليم سلسلة تضمن راحة المرضى ومصالحهم وحفظ حقوقنا كشركة. وعلى مدى هذا العام، قمنا بعقد سلسلة من الشراكات



الجديدة ضمن قسم المعدات الطبية وقسم الأدوية لإضافة المزيد إلى ملف شركة ياكو المميز من الشركاء والوكلاء.

بفضل الكوادر المهنية المؤهلة التي استعان بها مجلس الإدارة لقيادة الشركة تمكنت الشركة من الاستمرار في تقييم وتنمية جوانب القوة والتخلص من جوانب الضعف، ووضع الخطط التنموية والاستراتيجية للتغلب على الصعوبات التي واجهت الشركة خلال العام المالي 2015، كما استطاعت الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة.

فبفضل الله ثم بالجهد المبذول من تلك الكوادر استطاعت الشركة خلال العام المالي 2015 ان تحقق ارتفاع في قيمة الإيرادات التشغيلية حيث بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية مبلغ 108.7 مليون د.ك في 2015 مقارنة 107.8 مليون د.ك في عام 2014، وانعكس ذلك على موجودات الشركة حيث ارتفعت قيمة الموجودات بنهاية عام 2015 لتصبح مبلغ 110 مليون دينار مقارنة مع 108.8 مليون د.ك بنهاية عام 2014.

إن متطلبات خطة إعادة الهيكلة التي انتهجتها الشركة فرضت على الشركة ضرورة تكوين مخصصات لمواجهة خسائر مستقبلية بلغت تلك المخصصات مبلغ 8 مليون د.ك تمثلت في مخصص يخص المخزون بمبلغ 1.8 مليون د.ك، ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 2.8 مليون د.ك، ومخصص إطفاء أصول غير ملموسة بمبلغ 2.4 مليون د.ك، ومخصص تحديث مركز العدان للطب النووي بمبلغ 1 مليون د.ك.

إن قرار الشركة بتكوين تلك المخصصات في عام 2015 انما جاء كمطلب رئيسي لخطة إعادة الهيكلة وتماشيا مع مبدأ الإفصاح والشفافية وكذلك بناء على دراسة واقعية لظروف الشركة والسوق، لو لم تقم الشركة بتكوين تلك المخصصات لكانت الشركة قد حققت نتائج اعمال تتمثل في ربح صافي بمبلغ 1 مليون د.ك.

ومن المتوقع ان ينعكس أثر تلك المخصصات بالربحية المطلقة على أداء الشركة بدأ من عام 2017.



إن إدارة الشركة تعكف حالياً على دراسة العديد من الفرص الاستثمارية والمجالات التشغيلية والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على الإيرادات التشغيلية للشركة في السنوات القادمة بأذن الله.

وفي العام القادم ستعمل شركة ياكو على تطبيق استراتيجيتها الجديدة من خلال فريق العمل الجديد من المسؤولين، الذين بدورهم سيعملون على الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة. كما سيكون هناك تركيز أكثر على الفرص المتاحة للنمو في قطاع الرعاية الصحية، والذي نراه مازال يحمل العديد من الفرص الواعدة، مثل المراكز الصحية، الصيدليات، والمعدات الطبية وتعزيز العلاقات مع وكالات الأدوية. وبالقدر الذي يفرض به المستقبل الحجم الكبير من التحديات، فإننا نواجه ذلك بتعظيم قدراتنا على الإبداع والتميز، حيث ستستمر الشركة بعقد استثماراتها الناجحة محلياً وإقليمياً للتأكيد على مكانتها كشركة رائدة في مجال الرعاية الصحية.

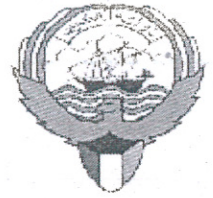
وفي الختام أتقدم بالشكر لجميع شركائنا على ثقتهم وتفاعلهم معنا، ومساهمينا الكرام لرؤياهم السديدة، وكذلك طواقم موظفينا والإداريين على المهنية العالية والأخلاق السامية وجهودهم المخلصة وتفانيهم في سبيل تعزيز ودعم الشركة. ونسأل الله تعالى أن يكّل مساعينا وجهدنا بالتوفيق لتحقيق تطلعات وأهداف الشركة، ونحن في مقامنا هذا نجدد العهد بأن نواصل العمل معاً نحو بناء مستقبل أفضل.

نسأل الله تعالى التوفيق والسداد في مساعينا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي
رئيس مجلس الإدارة

نظاً

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: ياكو الطبية

السنة المالية: 2015

قاعة ساحة 8 دور 3 بوزارة الشؤون

العنوان:	
الهاتف:	97216669

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الخميس	16/06/2016	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية/ غير عادية	غير مؤجلة		

اسم مقدم الطلب :	حاتم ابراهيم
صفته :	رئيس حسابات
الموظف المختص :	لولوه الربيع
إعتماد رئيس القسم :	
* حرر في : 19/05/2016	

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة