


المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : الجمعية العامة العادية لشركة (ياكو)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016
انعقدت بتاريخ 10 سبتمبر 2017

عملا بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، بشأن الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة فقرة 27 من المادة 4-1-1، تود الشركة الإفصاح عن القرارات التي اقرتها الجمعية العامة طبقا لما هو مبين في نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية المرفق (نموذج رقم 1.1).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،


د. أرشيد
دكتور/أرشيد عبدالرهماني الحوري
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :-

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية (ملحق رقم 11)
- 2- جدول اعمال الجمعية العامة العادية

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
10 سبتمبر 2017	شركة ياكو الطبية (ياكو) ش.م.ك.ع.
	<p>يرجى التفضل بالعلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية قد انعقدت بتاريخ اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2017 الساعة 12 ظهرا بمقر الهيئة العامة للصناعة - قاعة 3، وقد بلغ النصاب 77.13%، ومن اهم القرارات التي اقرتها الجمعية العامة للشركة فقد جاءت على النحو التالي:-</p> <p>- لم يتم الموافقة على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.</p> <p>- تم تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها (بند رقم 9 من جدول الاعمال المرفق)</p> <p>- تم تعيين الدكتور / علي عويد رخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات مراقب حسابات للشركة عن عام 2017، وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه (بند رقم 13 من جدول الاعمال المرفق)</p> <p>- تمت الموافقة على تعيين شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية مراقبا شرعيا لشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه (بند رقم 17 من جدول الاعمال المرفق).</p> <p>- خلال اجتماع الجمعية العامة استجدت البنود التالية:-</p> <p>1- تقدم أحد المساهمين بطلب إضافة بند لمناقشة الموافقة او عدم الموافقة على صفقة بيع أسهم شركة ياكو في مستشفى السلام لطرف ذات صلة، (وتم التصويت بأغلبية الحضور على عدم الموافقة على الصفقة التي تمت ببيع أسهم مستشفى السلام لطرف ذات صلة)</p> <p>2- تقدم مجموعة من المساهمين بطلب إضافة بندين جديدة في جدول الاعمال وهما مناقشة مؤهلات الرئيس التنفيذي واسس اختياره للعمل التنفيذي، وكذلك بند بإلغاء قرار مجلس إدارة الشركة بالتنازل عن القضايا والشكاوى (وتم التصويت بأغلبية الحضور على عدم مناقشة هذان البندين)</p> <p>- اما فيما يخص بنود جدول الاعمال المتبقية فقد تمت مناقشتها خلال اجتماع الجمعية العامة ولم يتم الموافقة عليها بأغلبية الأصوات.</p>
	المعلومة الجوهرية
	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة
	لا يوجد.

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود. إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة الإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية
لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع. عن السنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
2. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
3. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
4. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
5. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
6. تلاوة تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
7. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
8. الموافقة على عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 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 وتعديلاتها.
10. تلاوة تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها والموافقة على تعامل الشركة مع الأطراف ذات الصلة خلال عام 2017.
11. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن أعمال إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
12. مناقشة صفقة بيع أسهم مستشفى السلام لطرف ذات صلة والتي تمت خلال عام 2016.
13. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. الموافقة على استقطاع الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ --/56,311 دينار كويتي. (طبقا لنص المادة 222 من قانون الشركات)
15. الموافقة على استقطاع احتياطي الاختياري بنسبة 10% بمبلغ --/56,311 دينار كويتي. (طبقا لنص المادة 225 من قانون الشركات)
16. الموافقة على استقطاع احتياطي عام بنسبة 10% بمبلغ --/56,311 دينار كويتي.
17. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية، للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

الشيخ / احمد سالم العلي الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

