



التاريخ : 2017/ 08/22  
المرجع : ACC/698

المحترمين

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

الموضوع: موعد انعقاد الجمعية العامة العادية  
لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

يسرنا ابلاغكم بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع والمقرر انعقادها في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الأحد الموافق 2017/09/10 في القاعة الرئيسية 3 - بمقر الهيئة العامة للصناعة - منطقة الوزارت - جنوب السرة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

في حال وجود أية استفسار يرجى الاتصال على السيد / حاتم إبراهيم - علي رقم 97216669

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،

الشيخ / احمد سالم العلي الصباح  
نائب رئيس مجلس الادارة



المرفقات:-

- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
- نسخة من موعد اجتماع الجمعية العمومية.



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 اختياري 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





# 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: 2016

## قاعة الرئيسية 3

العنوان:	جنوب السرة - منطقة الوزارات _ مقر الهيئة العامة للصناعة
الهاتف:	97216669

## نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأحد	10/09/2017	الساعة	م 12:00
نوع الجمعية	عادية		غير مؤجلة	



■ اسم مقدم الطلب : حاتم

■ صفته : مدير

■ الموظف المختص : - منال الحمد

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 21/08/2017

### \*\*\* 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 المقاصه اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة