

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى التفضل بالعلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية قد انعقدت بتاريخ 4 يونيو 2017 وترأس الجمعية العامة للشركة ممثل وزارة التجارة والصناعة حيث بلغ نصاب الحضور نسبة 69.67 % وأسفر الاجتماع عن التالي: -

1- تلي ممثل وزارة التجارة والصناعة المخالفات التي وقعت فيها الشركة وهي كالتالي: -

- مخالفة المادة 206 التي تنص على أنه تنعقد الجمعية العمومية العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الـ 3 أشهر التالية من انتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة، وللمجلس أن يدعو الجمعية إلى اجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية إلى الاجتماع بناء على طلب مسبب من مساهمين يمتلكون 10 في المئة من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع ،

- تخلف الشركة عن تقديم بياناتها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما تنص المادة 305، "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار الشركة التي تمتنع عن تصريح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة التي يعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيد المحددة من الوزارة."

2- تم مناقشة بند المقترح من مساهمين تزيد نسبتهم على 10 في المئة من إجمالي أسهم الشركة في إقالة مجلس الإدارة الحالي، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، ومناقشة وضع الشركة مالياً وقانونياً وإدارياً، حيث افاد نائب رئيس مجلس الإدارة بأن المجلس قدم استقالته في وقت سابق قبل اجتماع الجمعية العامة للشركة.

3- وافقت الجمعية العمومية لشركة ياكو الطبية على انتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك بناء على دعوة وزارة التجارة والصناعة لعقد الشركة جمعيتها العمومية، وفقاً للقانون، حيث ان وزارة "التجارة" قد دعت الشركة الى عقد اجتماع جمعية عامة، وفقاً لنص المادة 207 من القانون، التي تنص على أن "الوزارة تدعو إلى الجمعية العامة لاجتماع إذا لم



توجه الدعوة إلى اجتماع الجمعية من قبل مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب في الحالات التي يتعين على المجلس دعوة الجمعية للاجتماع" ، وتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ممثلا في السادة الآتي اسمائهم:

- الشيخ / أحمد سالم العلي الصباح
- الشيخة / عالية سالم العلي الصباح
- الدكتور / عزمي يحيى
- السادة / شركة ناسكا
- الدكتور / أرشيد الحوري
- السيد / بدر المطيرات
- السادة / شركة المشروعات التنموية القابضة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

دكتور / بدر محمد الزيد الطريجي  
الرئيس التنفيذي

