



اشارة رقم: CEO/EX/070/18

الكويت في : 3 مايو 2018

المحترمين

الساده / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: افصاح شركة ياكو ش.م.ك.ع بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، ووفقا لاحكام الفصل الرابع (الافصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الافصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية و تعديلاتها، نود الافصاح بأنه قد تقرر انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ياكو في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاحد الموافق في 20 مايو 2018 حيث سيكون الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي الكائن في السالمية - شارع عمرو بن العاص ق5 وذلك في قاعة الاجتماعات بالدور التاسع وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال المرفق مقدرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،،

احمد سالم العلي الصباح
نائب رئيس مجلس الادارة



مرفقات: 1- جدول اعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
4. تلاوة تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
5. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 واعتمادها والمصادقة عليها.
6. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية المعاد ادراجها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 واعتمادها والمصادقة عليها.
7. اعتماد توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
8. سماع تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
9. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.
10. اعتماد توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافاة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017
11. تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية و تعديلاتها
12. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
13. الموافقة على تعيين او اعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 من قائمة المسجلين لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التخيير الالزامي لمراقبي الحسابات ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. عدم الموافقة على استقطاع الاحتياطي المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بسبب عدم تحقيق ارباح
15. الموافقة على تعيين او اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

هذا وفي حال عدم توافر النصاب القانوني لصحة عقد الاجتماع سيتم توجيه دعوة لاجتماع ثان يكون صحيحا ايا كان عدد الاسهم الممثلة فيه. ويرجى من السادة المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة على العنوان التالي: (منطقة شرق- شارع الخليج العربي- برج احمد- الدور الخامس- هاتف: 22464579) لاستلام بطاقات الدعوة والتوكيلات ونسخة عن البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وجدول الاعمال والتقارير اللازمة خلال اوقات العمل الرسمية.

والله ولي التوفيق ،،

د. ارشيد عبد الهادي الحوري
رئيس مجلس الإدارة

نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة

3 مايو 2018	التاريخ
شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ياكو في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاحد الموافق في 20 مايو 2018 حيث سيكون الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي الكائن في السالمية - شارع عمرو بن العاص ق5 وذلك في قاعة الاجتماعات بالدور التاسع وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال المرفق</p>	المعلومة الجوهريّة
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة.