



إشارة رقم: CEO/EX/104/18

التاريخ: 05 يونيو 2018

السادة : شركة بورصة الكويت .. المحترمين ..
تحية طيبة وبعد

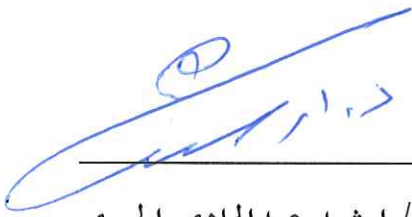
الموضوع : الإفصاح عن نتائج الجمعية العمومية العادية المؤجلة

عملا باحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته الصادرة عن هيئة اسواق المال بتاريخ 2015/11/09 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

تود شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية المؤجلة والتي تم انعقادها اليوم الثلاثاء الموافق 2018-06-05 . وذلك كما هو وارد في النموذج المرفق الخاص بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ...




دكتور / ارشيد عبدالهادي الحوري
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات :

1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

5

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| | |
|---|--|
| | |
| 2018/ 06 / 05 | التاريخ |
| شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع | اسم الشركة المدرجة |
| <p>انعقدت الجمعية العامة العادية المؤجلة لشركة ياكو الطبية بمقر الشركة الرئيسي بتاريخ 2018-06-05 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وتمت مناقشة بنود جدول الاعمال واسفرت المناقشة عن الآتي :</p> <p>-تم الموافقة علي بنود جدول الاعمال من البند الاول حتي البند السابع ومن البند العاشر حتي البند الثاني عشر من طرف مساهمين يملكون نسبة 65.729% من اجمالي نسبة الحضور وتم التحفظ من قبل مساهمين يملكون 34.27% من اجمالي نسبة الحضور</p> <p>-تمت الموافقة علي البنود الاخرى الخاصة بالجمعية العامة العادية المؤجلة بنسبة 100% من اجمالي نسبة الحضور وهم البند الثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر</p> | المعلومة الجوهرية |
| لا يوجد | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات 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 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 اراجها 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 التغيير 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.

والله ولي التوفيق ،،،

د. ارشيد عبد الهادي الحوري
رئيس مجلس الإدارة