

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

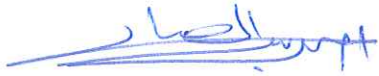
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : مجلس ادارة شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع يجتمع في 22 أغسطس 2019

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، وحرصا من شركة ياكو الطبية على الالتزام بمتطلبات الفقرة 26 من المادة رقم (1-1-4) من الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ، مرفق لسيادتكم نموذج الإفصاح عن "المعلومة الجوهريية" وفقا للملحق رقم (11) وذلك للعلم والإحاطه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،



أحمد الصباح
الرئيس التنفيذي



المرفقات :

1. نموذج الإفصاح عن " المعلومة الجوهريية "
2. بنود جدول الأعمال

نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة	
التاريخ	20 أغسطس 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهريّة	يرجى التفضل بالعلم بان مجلس ادارة شركة ياكو الطبية سوف يجتمع يوم الخميس الموافق في 2019/08/22 الساعة 01:00 ظهرا لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة.	لا يوجد



التاريخ 22 أغسطس 2019

جدول أعمال مجلس إدارة شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع
رقم 05 لسنة 2019

1. تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع .
2. تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة الجديد.
3. الموافقة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية والذي يتضمن بند مناقشة النظر في مستقبلية الشركة من حيث الإستمرارية طبقاً لنص المادة 271 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 .
4. مايستجد من أعمال

وتفضلو بقبول فائق الإحترام والتقدير

الرئيس التنفيذي
أحمد الصباح



YIACO Medical Co. (K.S.C.P)
C.R.: 12968 Capital: K.D. 18.191.250
P.O. Box 435 Safat, 13005 Kuwait
Salmiya, Block No. 5, Amr Bin Al Aas St., Sama Tower, Kuwait

شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
سجل تجاري: 12968 رأس المال: 18,191,250 د.ك
صندوق بريد: 435 الصفاة، 13005 الكويت
السلامية، قطعة 5، شارع عمرو بن العاص، برج سما، الكويت