

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الادارة في 2019-08-22

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 الجوهرية" وفقا للملحق رقم (11) وذلك للعلم والإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،



أحمد الصباح
الرئيس التنفيذي



المرفقات :

1. نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية

نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة	
التاريخ	22 أغسطس 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهريّة	<p>يرجى العلم بأنّه قد تم عقد إجتماع مجلس الإدارة اليوم بتاريخ 22 أغسطس 2019 وأسفرت مناقشة بنود جدول الأعمال المرفق علي النحو التالي:</p> <p>أولاً: تم تشكيل مجلس إدارة جديد مكون من سبعة أعضاء علي النحو التالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الدكتور /أرشيد عبد الهادي زيد الحوري (رئيس مجلس الإدارة) - الشيخ/أحمد سالم العلي الصباح (نائب رئيس مجلس الإدارة) - الدكتور / عزي يحيي غنام (عضو مستقل) - السيد / بدر نايف المطيرات (عضو غير تنفيذي) - الدكتور / عبد الرحمن فرج حمود اللبيع (عضو غير تنفيذي ممثلاً عن شركة ناسكا هولدينجز ليميتد) - السيد / عبد الرزاق أحمد الرومي (عضو غير تنفيذي ممثلاً عن شركة المشروعات التنموية القابضة) - السيد / عبد الله محمد سالم العبد الجادر (عضو غير تنفيذي ممثلاً عن تحالف شركة بيت الإستثمار الخليجي وآخرين) <p>ثانياً: تم تشكيل اللجان الخاصة بمجلس الإدارة وهي ثلاث لجان (لجنة المكافآت والترشحات-لجنة التدقيق-لجنة المخاطر)</p> <p>تم تشكيل لجان مجلس الإدارة علي النحو التالي :</p> <p>لجنة المكافآت والترشحات تتكون من :</p> <ul style="list-style-type: none"> - الشيخ احمد سالم العلي الصباح-عضو تنفيذي - د. عزي يحيي غنام - عضو مستقل - السيد/ بدر نايف المطيرات – عضو غير تنفيذي - السيد/ عبدالله محمد سالم العبدالجادر – عضو غير تنفيذي - السيد/ عبدالرزاق احمد الرومي – عضو غير تنفيذي - د . عبدالرحمن فرج حمود اللبيع – عضو غير تنفيذي



لجنة التدقيق تتكون من :

- د. عزمي يحي غنام .عضو مستقل
- السيد /بدر نايف المطهرات .- عضو غير تنفيذي
- السيد /عبدالله محمد سالم العبدالجادر- عضو غير تنفيذي
- السيد /عبدالرزاق احمد الرومي- عضو غير تنفيذي
- د . عبدالرحمن فرج حمود اللميع- عضو غير تنفيذي

لجنة المخاطر تتكون من :

- د. عزمي يحي غنام .عضو مستقل
- السيد /بدر نايف المطهرات .- عضو غير تنفيذي
- السيد /عبدالله محمد سالم العبدالجادر- عضو غير تنفيذي
- السيد /عبدالرزاق احمد الرومي- عضو غير تنفيذي
- د . عبدالرحمن فرج حمود اللميع- عضو غير تنفيذي

ثالثا: تم اعتماد جدول الأعمال الخاص بالجمعية غير العادية والذي يتضمن بند النظر في مستقبلية الشركة وسيتم تحديد موعد الجمعية والإفصاح عنه وإخطار الجهات الرقابية في اقرب وقت .

لا يوجد

أثر المعلومة
الجوهرية على المركز
المالي للشركة.



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. ما يستجد 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: ١٢٩٦٨ رأس المال: ١٨١٩٢٥٠ د.ك
صندوق بريد: ٤٣٥ الصفاة، ١٣٠٠٥ الكويت
السلامية، قطعة ٥، شارع عمرو بن العاص، برج سما، الكويت

Tel : (965+) 1894226 - Fax : (965+) 222 30 595 / 96 / 97

E-mail : admin@yiacom.com - www.yiacom.com