



الكويت في 23 سبتمبر 2019

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : الجمعية العامة الغير عادية تنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 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 الجوهرية" وفقا للملحق رقم (11) وذلك للعلم والإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

د.أرشيد الحوري

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

1. نموذج الإفصاح عن " المعلومة الجوهرية "
2. جدول أعمال الجمعية الغير عادية

نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة	
التاريخ	23 سبتمبر 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهريّة	<p>يرجى العلم بأنة تم تحديد موعد لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع) يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019 الساعة 11 صباحا لمناقشة جدول الأعمال المرفق ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية سيتم عقد اجتماع ثان الخميس الموافق 17 أكتوبر 2019 الساعة 11 صباحا بنفس مكان انعقاد الاجتماع الاول ونفس بطاقات دعوات الحضور والتوكيلات .</p> <p>حيث سيكون الاجتماع في مكاتب الشركة الرئيسيّة الكائنة في السالمية - شارع عمرو بن العاص ق5 وذلك في قاعة الاجتماعات بالدور التاسع .</p>
أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة.	لا يوجد





جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية لشركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع.)

1- النظر في مستقبل الشركة.

والله ولي التوفيق ،،،



د.أرشيد الحوري
رئيس مجلس الإدارة





الكويت في: 2019/09/22

لاستلام
2019/09/19

المحترمين
المحترم

السادة / وزارة التجارة و الصناعة
ادارة الشركات المساهمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: إخطار بميعاد الجمعية العمومية الفرعية

شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع

يسرنا اعلامكم بموعد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع والمقرر عقده في تمام الساعة 11:00 صباحا يوم الخميس الموافق 10/10/2019 وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد اجتماع ثاني في تمام الساعة 11:00 صباحا يوم الخميس الموافق 2019/10/17 .

حيث سيكون الاجتماع في مكاتب الشركة الرئيسية الكائنة في السالمية - شارع عمرو بن العاص ق5 وذلك في قاعة الاجتماعات بالدور التاسع وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .

وفي حال وجود أية استفسار يرجى الاتصال على السيد / محمود السيد الرقم 55594466

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

د.أرشيد الحوري
رئيس مجلس الادارة



المرفقات :-

• جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

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 دك
صندوق بريد 435 الصفاة، 13005 الكويت
السالمية، قطعة 5، شارع عمرو بن العاص، برج سما، الكويت



الشركة الكويتية للمقاصة
KUWAIT CLEARING COMPANY

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

Company name	ياكو الطبية		اسم الشركة
Type of AGM	عادية		نوع الجمعية
Day & Date	اليوم	الجمعة	اليوم والتاريخ
	الموافق	2019/10/10	
Time	الطابق عشرة صباحاً - 11 صباحاً		الساعة
Place of meeting	مقر الشركة - بالمدينة - شارع الملك فهد - 20-30		مكان الانعقاد

الدور 9 - بيانات مقدم الطلب

Date	2019/10/19	تاريخ تقديم الطلب
applicant's Name	محمود عبد الباقى	مقدم الطلب
Job Title	رئيس وحدة الائتراك ومدارة الحثريه	صفته
E-mail	m.abdelbakky@yiacco.com	البريد الإلكتروني
Mobile Number	052227022 - 055092266	رقم الموبايل

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

KCC Employer		اسم الموظف
Notes	<input checked="" type="checkbox"/> اعتماد الموعد المقترح <input type="checkbox"/> عدم اعتماد الموعد المقترح	الملاحظات
	الأسباب:	
		الموعد المقترح
Manager Approval		اعتماد المدير

** ملاحظات هامة :

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فيود اقتراح موعدها من خلال النموذج المعتمد، لكي تتمكن الشركة من استكمال إجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة .
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد أو مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال أيام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.
- يتم العمل بالنموذج اعتباراً من 2019/04/01.
- يتم إرسال النموذج إلى البريد الإلكتروني الموضح أدناه : agm@maqasa.com

