

السادة : شركة بورصة الكويت  
المحترمين ..  
تحية طيبة وبعد

الموضوع : الإفصاح عن نتائج الجمعية العمومية العادية

عملا بأحكام الفصل الرابع من كتاب الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .  
تود شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع) الإفصاح عن نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية والتي تم انعقادها اليوم الخميس الموافق 2019-04-25 . 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

نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة	
التاريخ	25 أبريل 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية ( ش.م.ك.ع )
المعلومة الجوهريّة	<p>انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية بمقر الشركة الرئيسي بتاريخ 25-04-2019 في تمام الساعة العاشرة صباحا بنصاب مكتمل بلغ نسبة 82.495 % وتمت مناقشة بنود جدول الاعمال المرفق واسفرت المناقشة عن الاتي:</p> <p>تمت الموافقة علي البند الاول والخامس والحادي عشر من مساهمين يملكون نسبة حضور 72.562% وتم التحفظ والاعتراض من قبل مساهمين يملكون نسبة حضور 27.438 %.</p> <p>تمت الموافقة علي البند الثاني والثالث والسابع والعاشر والثاني عشر من مساهمين يملكون نسبة حضور 72.576 % وتم التحفظ والاعتراض من قبل مساهمين يملكون نسبة حضور 27.424 %.</p> <p>تمت الموافقة علي البند الرابع من مساهمين يملكون نسبة حضور 77.491% وتم التحفظ والاعتراض من قبل مساهمين يملكون نسبة حضور 22.509 %.</p> <p>تمت الموافقة بالاجماع علي البند السادس والتاسع والثالث عشر.</p> <p>فيما يخص البند الخامس عشر لم يتقدم احد لعضوية مجلس الادارة وافاد رئيس الجمعية بأن هناك مقترح منظور امام مجلس الادارة بتخفيض عدد الاعضاء وفي حين الموافقة عليه سيتم عرضة علي الجمعية غير العادية الجاري العمل علي اجراءاتها.</p>
أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة.	لا يوجد.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع.)  
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
4. تلاوة تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، إن وجدت.
5. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 واعتمادها والمصادقة عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم منح أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
7. سماع تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
8. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
9. اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية وتعديلاتها
11. 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 2018.
12. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 من قائمة المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. عدم الموافقة على استقطاع الاحتياطي المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بسبب عدم تحقيق أرباح
14. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
15. انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل.

والله ولي التوفيق ،،،

د. ارشيد عبد الهادي الحوري  
رئيس مجلس الإدارة



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 ١٨,١٩١,٢٥٠ د.ك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة، ١٣٠٠٥ الكويت

السالمية، قطعة ٥، شارع عمرو بن العاص، برج سما، الكويت