



الكويت في : 25 مارس 2019

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : مجلس ادارة شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع يجتمع في 27 مارس 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،،،

أحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

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

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

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

نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة	
التاريخ	25 مارس 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 الأحد الموافق في 2019/03/27 الساعة 01:00 ظهرا لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق .
أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة.	لا يوجد



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

جدول أعمال مجلس إدارة شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع
رقم 02 لسنة 2019

1. الإطلاع على محضر الاجتماع السابق والمصادقة عليه
2. مراجعة تقرير مجلس الإدارة وإعتماده بعد مناقشته.
3. مراجعة تقرير الحوكمة وإعتماده بعد مناقشته.
4. مراجعة تقرير لجنة التدقيق وإعتماده بعد مناقشته.
5. مراجعة تقرير المخالفات وإعتماده بعد مناقشته.
6. مراجعة تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة وإعتماده بعد مناقشته.
7. مراجعة تقرير المكافآت وإعتماده بعد مناقشته.
8. التوقيع على الإقرار بنزاهة البيانات المالية المقدمة من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بعد الإطلاع عليها.
9. مراجعة تقرير الرقابة الشرعية وإعتماده بعد مناقشته
10. مناقشة وإعتماد توصية لجنة التدقيق فيما يخص أداء مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية ورفع توصية الى الجمعية العامة العادية بإعادة تعيينهما.
11. الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لسنة 2018 لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع، وذلك بعد الإطلاع على جدول أعمالها المرفق ومناقشته وإعتماده من مجلس الإدارة.
12. مايستجد من أعمال

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير



أحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الإدارة

