

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الادارة في 2019-03-27

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 الادارة



المرفقات :

1. نموذج الافصاح عن المعلومة الجوهرية

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

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2019 03 / 27	التاريخ
شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>انعقد مجلس ادارة شركة ياكو الطبية اليوم بتاريخ 27/03/2019 وتم اعتماد بنود جدول الاعمال المرفق وتمت مناقشة موضوع تخفيض رأس مال الشركة بعد اطفاء الخسائر المتراكمة من الاحتياطات تحت بند مايستجد من اعمال وقام المجلس بتوصية الادارة التنفيذية بالعمل على اخذ الموافقات من الجهات الرقابية بخصوص هذا الشأن وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية .</p>	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.

أحمد الصادق



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. ما يستجد من أعمال

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير



أحمد الصباح
نائب 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
السلامية، قطعة ٥، شارع عمرو بن العاص، برج سما، الكويت