



الكويت في : 03 أبريل 2019

المحترمين

الساده / شركة بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: افصاح شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع) بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

بالاشارة الى الموضوع أعلاه، ووفقا لأحكام الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية و تعديلاتها، نود الإفصاح بأنه قد تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019، حيث سيكون الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي الكائن في السالمية - شارع عمرو بن العاص ق5 بقاعة الاجتماعات، الدور التاسع، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال المرفق، مقدرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،،،

احمد الصباح
نائب رئيس مجلس الادارة



- مرفقات: 1- جدول اعمال الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
2- نسخة من اخطار وزارة التجارة والصناعة بتاريخ موعد الجمعية .

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

Kareem



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة

التاريخ	03 أبريل 2019
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهريّة	انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ياكو في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس الموافق في 25 أبريل 2019 حيث سيكون الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي الكائن في السالمية - شارع عمرو بن العاص ق5 وذلك في قاعة الاجتماعات بالدور التاسع وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال 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: 12968 رأس المال 18,191,250 د.ك
صندوق بريد 435 الصفاة، 13005 الكويت
السالمية، قطعة 5، شارع عمرو بن العاص، برج سما، الكويت

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 كلا 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 الاطراف 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 مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولانحته التنفيذية و تعديلاتها
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 او اعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 من قائمة المسجلين لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي 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 ارباح
14. الموافقة على تعيين او اعادة 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



الكويت في: 2019/04/02

٣/٤/٢٠١٩



المحترمين
المحترم

السادة / وزارة التجارة و الصناعة
ادارة الشركات المساهمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: طلب حضور ممثل عن وزارة التجارة لحضور الجمعية العامة العادية
لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

يسرنا اعلامكم بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع والمقرر عقده في تمام الساعة 10:00 صباحا يوم الخميس الموافق 2019/04/25 ويرجي من سيادتكم ارسال ممثل من طرفكم للحضور .
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 / كريم السماديسي الرقم 52226042

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

د.أرشيد عبد الهادي الحوري
رئيس مجلس الادارة



المرفقات:-

o جدول أعمال الجمعية العامة العادية

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 ك.د.
صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة ، ١٣٠٠٥ الكويت
السالمية ، قطعة ٥ ، شارع عمرو بن العاص ، برج سما ، الكويت