

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في 01 يونيو 2020

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. إخطار وزارة التجارة والصناعة بموعد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة
3. جدول أعمال الجمعية العامة العادية

YIACO Medical Co. (K.S.C.P)

C.R.: 12968 Capital: K.D. 1,711,989

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 ٩٨٩,٧١١,٧١١ د.ك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة، ١٣٠٠٥ الكويت

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

| نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة | |
|--|--|
| التاريخ | 12 مايو 2020 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع) |
| المعلومة الجوهريّة | يرجى العلم بأنة قد تقرر تحديد موعد للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتي ستقام بمقر الشركة بالسالمية -ش عمرو بن العاص - ق5- الدور التاسع - قاعة الاجتماعات يوم الإثنين الموافق 2020/06/01 في تمام الساعة 11 صباحا ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الجمعية العامة العادية المؤجلة يوم الاثنين الموافق 2020/06/08 بذات المكان والتوقيت وبذات جدول الأعمال . |
| أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة. | لا يوجد |





الكويت في: 2020/04/30

المحترمين
المحترم

السادة / وزارة التجارة و الصناعة
ادارة الشركات المساهمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: إخطار بموعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)

يسرنا اعلامكم بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع والمقرر عقده في تمام الساعة 11:00 صباحا يوم الإثنين الموافق 2020/06/01 .
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 .
كما نود إحاطتكم بأنة وفي حالة تعذر إكمال النصاب ، سوف يعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المؤجلة بتاريخ 2020/06/08 وذلك في نفس المكان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

دكتور/ أرشيد الحوري
رئيس مجلس الادارة



المرفقات:-

• جدول أعمال الجمعية العامة العادية .

YIACO Medical Co. (K.S.C.P)

C.R.: 12968 Capital: K.D. 1,711,989

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 ١,٧١١,٩٨٩ د.ك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة ، ١٣٠٠٥ الكويت

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



السادة شركة / ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الإحاطة .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

أقبال الضيبي



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليهما.
3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
4. تلاوة تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
5. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 واعتمادها والمصادقة عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
7. سماع تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
8. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
9. اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019
10. تفويض مجلس الإدارة بشراء او بيع اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد اسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته 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 2019.
12. الموافقة على تعيين او اعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 من قائمة المسجلين لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. الموافقة على تعيين او اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

والله ولي التوفيق ،،،

د. ارشيد عبد الهادي الحوري

رئيس مجلس الإدارة



YIACO Medical Co. (K.S.C.P)

C.R.: 12968 Capital: K.D. 1,711,989

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 ١,٧١١,٩٨٩ د.ك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة ١٣٠٠٥ الكويت

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