

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت


دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 21 يناير 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 الجوهريية" وفقا للملحق رقم (11) وذلك للعلم والإحاطه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

  
د.أرشيد الحورزي  
رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :

1. نموذج الإفصاح عن " المعلومة الجوهريية "

نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة	
التاريخ	21 يناير 2020
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية ( ش.م.ك.ع )
المعلومة الجوهريّة	<p>يرجى العلم بأن الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والتي انعقدت بتاريخ اليوم الثلاثاء 2020/1/21 لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق والذي تمت الموافقة عليه بنسبة الأغلبية من الحضور والمتضمن إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة والبالغة بمجملها (24,007,060) د.ك باستخدام الرصيد الكامل لمبلغ الاحتياطات والبالغ 7,527,799 د.ك وإطفاء الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة (16,479,261) د.ك عن طريق تخفيض رأس المال بما يعادل هذه الخسائر ، ليصبح رأس المال بعد إطفاء كامل الخسائر المتراكمة على الشركة 1,711,989 د.ك .</p>
أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة.	لا يوجد أثر مالي إلي الآن حتي يتم اعتماد محضر الجمعية والتأشير بالسجل التجاري وإستكمال إجراءات الإشهار .



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم  
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة  
Company Details

Stock	شركة ياكو الطبية	الشركة
Stock Code	653	رقم الشركة
Ticker	ياكو	الاسم المختصر للشركة
ISIN Code		رقم الترميز الدولي
Contact person	باسل خفش	مسؤول الاتصال
Phone no.	52226181	رقم الهاتف
E-mail	b.khafash@yiacom.com	البريد الإلكتروني

الإعلان  
Announcement

Publication Procedures ( if any )	<input checked="" type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الانتفاء من إجراءات الشهر ( ان وجد )
AGM Date	21/01/2020	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	16/03/2020	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	19/03/2020	تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	19/02/2020	تاريخ التأكيد
Cum Date	11/03/2020	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	12/03/2020	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق

زيادة رأس المال  
Capital Increase

المؤتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم منحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare

تخفيض رأس المال  
Capital Decrease

بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
1,711,989		18,191,250	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
16,479,261	90.588%	<input type="radio"/> كلي / Total	18,191,250
		<input checked="" type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends

Name:  
Signature:  
Date:  
Stamp:



باسل خفش  
21/01/2020

الاسم:  
التوقيع:  
التاريخ:  
الختم:

KCC Confirmation:  
Date:

تأكيد المقاصة:  
التاريخ:

لوائح من عقد جمعية غير تجارية  
رستا ٢٠١٩/١٢/١٨



جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية لشركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع.)

أولاً : إطفاء جزء من رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018 والبالغة 24,007,060 دينار كويتي كالآتي :

- 1,831,515 دينار كويتي من كامل الاحتياطي العام .
- 1,314,665 دينار كويتي من كامل الاحتياطي الاختياري .
- 4,381,619 دينار كويتي من كامل الاحتياطي الإجباري .

ثانياً : تخفيض رأس مال الشركة من 18,191,250 دينار كويتي إلى 1,711,989 دينار كويتي بمقدار 16,479,261 دينار كويتي لإطفاء الجزء المتبقي من رصيد الخسائر المتراكمة ومنح مجلس الإدارة الصلاحية بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية التخفيض .

ثالثاً : الموافقة علي تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي :

**"النص قبل التعديل"**

- "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 18,191,250 (ثمانية عشر مليون ومائة وواحد وتسعون ألف ومائتان وخمسون دينار كويتي) موزع علي 81,912,500 سهم (مائة وواحد وثمانون مليون وتسعمائة واثنى عشر ألفاً وخمسمائة سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية "

**"النص المقترح بعد التعديل"**

- "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,711,989 د.ك (مليون وسبعمائة واحدى عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون دينار كويتي) موزعة علي 17,119,890 سهم (سبعة عشرة مليون ومائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وتسعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية "

والله ولي التوفيق ،،،



د.أرشيد 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 دك  
صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة، ١٣٠٥ الكويت  
السالمية، قطعة ٥، شارع عمرو بن العاص، برج سما، الكويت

Tel : (965+) 1894226 - Fax : (965+) 222 30 595 / 96 / 97

E-mail : admin@yiacom.com - www.yiacom.com