



الكويت في : 25 مارس 2020

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : مجلس ادارة شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع يجتمع في 29 مارس 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 والإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

Kateem Sameeh

كريم السماديسي
أمين سر مجلس الإدارة



المرفقات :

1. نموذج الإفصاح عن " المعلومة الجوهريية "

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

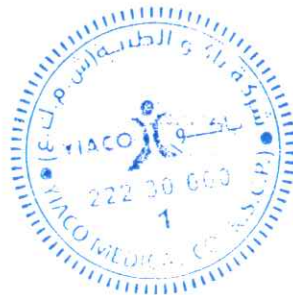
صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة، ١٣٠٠٥ الكويت

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



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة	
التاريخ	25 مارس 2020
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 2020/03/29 الساعة 02:00 عصراً 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. 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



التاريخ 29 مارس 2020

جدول أعمال مجلس إدارة شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع
رقم 01 لسنة 2020

1. مراجعة ومناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وإتمادها.
2. مناقشة الموازنة المالية لسنة 2020 وإتمادها.
3. مراجعة تقرير مجلس الإدارة لعام 2019 وإتماده بعد مناقشته.
4. مراجعة تقرير الحوكمة لعام 2019 وإتماده بعد مناقشته.
5. مراجعة تقرير لجنة التدقيق لعام 2019 وإتماده بعد مناقشته.
6. مراجعة تقرير المخالفات لعام 2019 وإتماده بعد مناقشته.
7. مراجعة تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة لعام 2019 وإتماده بعد مناقشته.
8. مراجعة تقرير المكافآت لعام 2019 وإتماده بعد مناقشته.
9. مراجعة تقرير الرقابة الشرعية لعام 2019 وإتماده بعد مناقشته.
10. التوقيع على الإقرارات بنزاهة البيانات المالية لسنة 2019.
11. مناقشة وإتماد توصية لجنة التدقيق فيما يخص أداء مراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية ورفع توصية الى الجمعية العامة العادية بإعادة تعيينهما.
12. مناقشة موضوع شراء قطعة أرض بمنطقة العارضية لتكون مقراً إدارياً ومخزن للشركة.
13. الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية لسنة 2019 لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع، وذلك بعد الإطلاع على جدول أعمالها المرفق ومناقشته وإتماده من مجلس الإدارة.
14. ما يستجد من أعمال

وتفضلو بقبول فائق الإحترام والتقدير



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: 12968 رأس المال ٩٨٩,٧١١ د.ك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة ، ١٣٠٠٥ الكويت

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