



الكويت في 17 مايو 2022

المحترمين

السادة / 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 2021/12/31

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) بشأن إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022، حيث سيكون الاجتماع في مقر مركز ياكو الطبي الكائن في السالمية - قطعة 10 - تقاطع شارع عمان مع المغيرة بن شعبه، الدور الثامن، وذلك لمناقشة البنود الواردة في جدول الاعمال المرفق، مقدرين حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

Kareem Samir

السيد / كريم السماديسي
أمين سر 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 ٩٨٩,٧١١ 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	17 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهريّة	يرجى التفضل بالعلم بان الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع ستعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022، حيث سيكون الاجتماع في مقر مركز ياكو الطبي الكائن في السالمية - قطعة 10 - تقاطع شارع عمان مع المغيرة بن شعبه، الدور الثامن، وذلك 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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
4. إستعراض تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
5. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 واعتمادها والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
7. إستعراض تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
8. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لاجراء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021
10. مناقشة 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. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
12. الموافقة على تعيين او اعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 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 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. مناقشة توصية مجلس الإدارة الخاصة بالمكافأة السنوية للرئيس التنفيذي .

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 ٩٨٩,٧١١,٩٨٩ د.ك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة ، ١٣٠٠٥ الكويت

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

الاحاطة بالاختار

السادة / شركة ياكو الطبيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/05/31

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع