



الكويت في 20 أبريل 2022

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : مجلس ادارة شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع يجتمع في 25 أبريل 2022

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 والإحاطه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

KareemSamedh

السيد/ كريم السماديسي
أمين سر مجلس الإدارة



المرفقات :

1. نموذج الإفصاح عن " المعلومة الجوهرية "
2. جدول الأعمال.

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	
20 أبريل 2022	التاريخ
شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)	اسم الشركة المدرجة
يرجى التفضل بالعلم بان مجلس ادارة شركة ياكو الطبية سوف يجتمع يوم الاثنين الموافق في 2022/04/25 الساعة 01:30 ظهراً لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.	المعلومة الجوهريّة
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة.



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 25 أبريل 2022

جدول أعمال مجلس إدارة شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع
رقم 02 لسنة 2022

1. المصادقة على جدول الأعمال المرفق.
2. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.
3. مراجعة تقرير مجلس الإدارة وإعتماده بعد مناقشته.
4. مراجعة تقرير الحوكمه وإعتماده بعد مناقشته.
5. مراجعة تقرير لجنة التدقيق وإعتماده بعد مناقشته.
6. مراجعة تقرير المخالفات وإعتماده بعد مناقشته.
7. مراجعة تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة وإعتماده بعد مناقشته.
8. مراجعة تقرير المكافآت لعام 2021 وإعتماده بعد مناقشته.
9. مراجعة تقرير الرقابة الشرعية وإعتماده بعد مناقشته.
10. مناقشة وإعتماد توصية لجنة التدقيق فيما يخص تعيين او اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2022 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

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



11. مناقشة وإعتماد توصية لجنة التدقيق فيما يخص أداء مراقب الحسابات ورفع توصية الى الجمعية العامة العادية للموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين 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 أتعابه.

12. مناقشة خطة الإدارة التنفيذية الخاصة بإعادة هيكله رأس مال الشركة والمرفقة بجدول الأعمال والتوصية بشأنها.

13. الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المنتهية في ديسمبر 2021 لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع، وذلك بعد الإطلاع على جدول أعمالها المرفق ومناقشته وإعتماده من مجلس الإدارة.

14. الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع، وذلك بعد الإطلاع على جدول أعمالها المرفق ومناقشته واعتماده من قبل مجلس الإدارة.

15. مناقشة جدول الأعمال المقترح للجمعية العامة الغير عادية والخاصة بتخفيض وزيادة رأس المال، وذلك لإعتمادة وتفويض الإدارة التنفيذية بالدعوة للجمعية العامة الغير عادية فور الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

16. مناقشة إجراء مفاوضات مع بنك الخليج الدولي للوصول إلى تسوية بشأن مديونية شركة ياكو وتفويض الإدارة التنفيذية في عمل اللازم.



17. مايستجد من أعمال.

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

وتفضلو بقبول فائق الإحترام والتقدير

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