



الكويت في : 25 أبريل 2022

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس الادارة

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،،،

*Kareem sameeh*

كريم السماديسي  
أمين سر مجلس الادارة



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

نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة	
التاريخ	25 أبريل 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية ( ش.م.ك.ع )
المعلومة الجوهريّة	<p>يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة ياكو الطبية قد إجتمع اليوم الإثنين الموافق 2022/04/25 في تمام الساعة 01:30 ظهرا وتم اعتماد بنود جدول الأعمال بأغلبية مجلس الإدارة ومنها :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- اعتماد بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير عادية وتفويض الإدارة التنفيذية بالعمل علي الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالدعوة للجمعية وذلك بعد أخذ الموافقات الخاصة بعقد الجمعية من الجهات الرقابية .</li> <li>- التوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المصرح به ليكون مبلغا وقدره 10,000,000 دينار كويتي ، وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع إلي مبلغ وقدرة 2,000,000 د.ك ( اثنان مليون دينار كويتي ) وذلك بعد إطفاء الخسائر المتراكمة ، وتفويض مجلس الإدارة بإستدعاء رأس المال المصدر والمدفوع بشكل كامل أوجزئي وتحديد علاوة الإصدار لكل إستدعاء ، علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة والجمعية العامة غير العادية للمساهمين .</li> </ul>
أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة.	لا يوجد

