



الكويت في 28 مارس 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 31 مارس 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 والإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

Kareemsameeh

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 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	28 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهريّة	يرجى التفضل بالعلم بان مجلس ادارة شركة ياكو الطبية سوف يجتمع يوم الخميس الموافق في 2022/03/31 الساعة 01:00 ظهراً لمناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وبنود أخرى مضافة على جدول الأعمال.
أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة.	لا يوجد





التاريخ 31 مارس 2022

جدول أعمال مجلس إدارة شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع
رقم 01 لسنة 2022

1. المصادقة على جدول الأعمال المرفق وكافة جداول أعمال الاجتماعات المنعقدة لعام 2021.
2. المصادقة على محاضر إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة لعام 2021.
3. إعادة مناقشة البند الأول من جدول أعمال مجلس الإدارة رقم 06-2021 بشأن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الشركة بالعارضية.
4. إعتامد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة المعدلة لسنة 2022.
5. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وإعتامادها.
6. مايستجد 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: ١٢٩٦٨ رأس المال ١,٧١١,٩٨٩ د.ك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة ، ١٣٠٠٥ الكويت

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