

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع

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،،،


د. جلال سعد عثمان
مدير الإدارة القانونية



نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة	
التاريخ	19 مايو 2021
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهريّة	يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 سيتم انعقادها يوم الخميس الموافق 2021/05/27 في تمام الساعة 11 صباحا والتي ستقام بمركز ياكو الطبي بالسالمية - تقاطع شارع عمان مع شارع المغيرة بن شعبة - ق10- الدور الثامن - ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم عقد الجمعية العامة العادية المؤجلة يوم الاثنين الموافق 2021/06/03 بذات المكان والتوقيت وبذات جدول الأعمال .
أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة.	لا يوجد



جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
4. إستعراض تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
5. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها والمصادقة عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
7. إستعراض التعاملات مع الاطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
8. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
9. اعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لاجراءات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
10. 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. الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
12. الموافقة على تعيين او اعادة تعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021 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 2021 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. الموافقة علي إستقطاع الإحتياطي القانوني بنسبة 10 % بمبلغ 6,282 دينار كويتي
15. الموافقة علي إستقطاع الإحتياطي الإختياري بنسبة 10 % بمبلغ 6,282 دينار كويتي

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 ١,٧١١,٩٨٩ دك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة، ١٣٠٠٥ الكويت

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



السادة شركة / ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الإحاطة بالموعد في 2021/5/27 .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير الإدارة