



الكويت في: 27 ديسمبر 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 28 ديسمبر 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،،،

*Kareem Sameeh*

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



ملحق رقم ( 11 )

نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة	
التاريخ	27 ديسمبر 2022
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية ( ش.م.ك.ع )
المعلومة الجوهريّة	يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة ياكو الطبية سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 2022/12/28 في تمام الساعة 02:00 ظهرا 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 دك  
صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة، ١٣٠٠٥ الكويت  
السالمية، قطعة ٥، شارع عمرو بن العاص، برج سما، الكويت



جدول أعمال مجلس إدارة شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع  
رقم 08 لسنة 2022

1. المصادقة على جدول الأعمال المرفق.
2. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.
3. إجراء الدورة التدريبية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة ( Risk Appetite and Business Continuity Management).
4. إعتاماد الهيكل التنظيمي للشركة.
5. إعتاماد جدول أعمال الجمعية غير العادية والدعوة لإنعقادها.
6. 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

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