



الكويت في : 08 فبراير 2023

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 الجوهرية" وفقا للملحق رقم (11) وذلك للعلم والإحاطة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

*Kareem Samadisi*

كريم السماديسي  
أمين سر مجلس الادارة



- مرفق نموذج الإفصاح عن المعلومة الجوهرية.
- مرفق جدول أعمال الجمعية غير العادية.

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	08 فبراير 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية ( ش.م.ك.ع )
المعلومة الجوهريّة	يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة ياكو الطبية قد اجتمع اليوم الأربعاء الموافق 2023/02/08 في تمام الساعة 02:00 ظهرا وتم اعتماد بنود جدول مجلس الإدارة والمتضمن جدول الأعمال النهائي للجمعية العامة غير العادية على أن يتم العمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الدعوة لإنعقادها.
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 د.ك  
صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة ، ١٣٠٠٥ الكويت  
السالمية ، قطعة ٥ ، شارع عمرو بن العاص ، برج سما ، الكويت



جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية لشركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)

اولا : الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي :

"النص قبل التعديل"

- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :
- 1- تجارة الأدوية والمعدات الطبية والدخول في المناقصات الحكومية والأهلية .
  - 2- انشاء وادارة المراكز الطبية والمستشفيات .
  - 3- انشاء وادارة المستوصفات .
  - 4- انشاء وادارة المختبرات الطبية .
  - 5- تقديم خدمات طبية منزلية .
  - 6- خدمات المسنين الطبية المساعدة .
  - 7- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالشئون الصحية وتقديم الاستشارات الطبية للشركة أو الغير .
  - 8- التعاقد مع الأطباء والممرضين والصيدلة والفنيين للعمل بالعيادات والصيدليات والمختبرات ولدي الغير سواء في خارج البلاد أو داخلها .
  - 9- القيام بأعمال صيانة الأجهزة والمعدات الطبية .
- (ذلك بعد الحصول علي الترخيص اللازم من وزارة الصحة)
- 10- امتلاك العقارات ووسائل النقل اللازمة لتحقيق أغراض الشركة .
  - 11- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدي الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

"النص المقترح بعد التعديل"

- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :
- 1- إستيراد وبيع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والدخول في المناقصات الحكومية والأهلية .
  - 2- انشاء وادارة المراكز الطبية والمستشفيات .
  - 3- انشاء وادارة المستوصفات .
  - 4- انشاء وادارة المختبرات الطبية .
  - 5- تقديم خدمات طبية منزلية .
  - 6- خدمات المسنين الطبية المساعدة .
  - 7- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالشئون الصحية وتقديم الاستشارات الطبية للشركة أو الغير .
  - 8- التعاقد مع الأطباء والممرضين والصيدلة والفنيين للعمل بالعيادات والصيدليات والمختبرات ولدي الغير سواء في خارج البلاد أو داخلها .
  - 9- القيام بأعمال صيانة الأجهزة والمعدات الطبية .
- (ذلك بعد الحصول علي الترخيص اللازم من وزارة الصحة)
- 10- امتلاك العقارات ووسائل النقل اللازمة لتحقيق أغراض الشركة .
  - 11- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدي الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات

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) صة.

سجل تجاري: ١٢٩٦٨ رأس المال ٩٨٩,٧١١,٧١١ د.ك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة، ١٣٠٠٥ الكويت

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





12- إستيراد المواد الكيماوية . 461033

ثانيا : إضافة المادة (76) للنظام الأساسي للشركة:

- " يجوز أن ينص عقد الشركة علي تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية أو في غير ذلك علي أن تتساوي الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات أو القيود ، ولا يجوز تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بنوع من الأسهم الا بقرار من الجمعية العامة غير العادية ، وبموافقة ثلثي حاملي نوع الأسهم الذي يتعلق به التعديل ، وتصدر الهيئة شروط وقواعد اصدار الأسهم الممتازة وتحويلها الي أسهم عادية وشروط واجراءات استهلاكها من قبل الشركة ، كما تصدر الهيئة شروط وقواعد تداول الأسهم الممتازة " .

ثالثا : إضافة المادة (77) للنظام الأساسي للشركة :

- لمجلس الإدارة الحق في إستحداث نظام يسمي بنظام " خيار شراء الأسهم للموظفين " وذلك وفقا للشروط التي نص عليها (القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2004).

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 ٩٨٩,٧١١,٧١١ د.ك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة ، ١٣٠٠٥ الكويت

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



رابعاً : إضافة المادة (78) للنظام الأساسي للشركة :

- " مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة ، يجوز للجمعية العامة العادية بناء علي اقتراح مجلس الادارة أن توزع أرباحا علي المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية ، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية ، ووفقا للمبديء المحاسبية المتعارف عليها ، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة " .

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 ٩٨٩,٧١١,٧١١ د.ك  
صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة ، ١٣٠٠٥ الكويت  
السالمية ، قطعة ٥ ، شارع عمرو بن العاص ، برج سما ، الكويت