



الكويت في 02 مايو 2023

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : مجلس ادارة شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع يجتمع في 04 مايو 2023

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 Saadeh

السيد/ كريم السماديسي
أمين سر مجلس الإدارة



المرفقات :

1. نموذج الإفصاح عن " المعلومة الجوهرية .
2. جدول أعمال 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 دك

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 | 02 مايو 2023 |
| 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 2023/05/04 الساعة 02:00 ظهراً 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: 12968 رأس المال ١,٧١١,٩٨٩ د.ك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة ، ١٣٠٠٥ الكويت

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



التاريخ 04 مايو 2023

جدول أعمال مجلس إدارة شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع
رقم 03 لسنة 2023

1. المصادقة على جدول الأعمال المرفق.
2. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.
3. مراجعة تقرير مجلس الإدارة للعام 2022 وإعتماده بعد مناقشته.
4. مراجعة تقرير الحوكمه للعام 2022 وإعتماده بعد مناقشته.
5. مراجعة تقرير لجنة التدقيق للعام 2022 وإعتماده بعد مناقشته.
6. مراجعة تقرير المخالفات للعام 2022 وإعتماده بعد مناقشته.
7. مراجعة تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة للعام 2022 وإعتماده بعد مناقشته.
8. مراجعة تقرير المكافآت لعام 2022 وإعتماده بعد مناقشته.
9. مراجعة تقرير الرقابة الشرعية للعام 2022 وإعتماده بعد مناقشته.
10. مناقشة تقييم أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.

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



11. مناقشة وإعتماد توصية لجنة التدقيق فيما يخص تعيين او اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
12. مناقشة وإعتماد توصية لجنة التدقيق فيما يخص أداء مراقب الحسابات ورفع توصية الى الجمعية العامة العادية للموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتعيين مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 من قائمة المسجلين لدى هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي الحسابات ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
13. تجديد وتعزيز الموافقة على بند المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي المعتمد بموجب محضر الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
14. الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المنتهية في 2022 لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع، وذلك بعد الإطلاع على جدول أعمالها المرفق ومناقشته وإعتماده من مجلس الإدارة.
15. الدعوة لإنعقاد الجمعية العامة الغير عادية لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع، وذلك بعد الإطلاع على جدول أعمالها المرفق ومناقشته واعتماده من قبل مجلس الإدارة بعد التعديل النهائي من قبل وزارة التجارة والصناعة.
16. مناقشة واعتماد جدول اعمال الجمعية العامة الغير عادية والخاص باضافة أنشطة جديدة للشركة وذلك للعمل علي اخذ الموافقات المسبقة اللازمة من قبل الجهات المختصة .
17. ما يستجد من أعمال.

وتفضلو بقبول فائق الإحترام والتقدير


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