



الكويت في : 30 مايو 2023

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

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

كريم السماديسي
أمين سر مجلس الادارة



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	30 مايو 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهريّة	<p>يرجى العلم بأن الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع. قد إنعقدت اليوم في تمام الساعة 12 ظهراً بنصاب كامل بلغ 50.352% بمركز ياكو الطبي بالسالمية- قطعة 10 – تقاطع شارع عمان مع المغيرة بن شعبه- الدور الثامن، وقد تمت مناقشة كافة بنود جدول الأعمال المرفق والموافقة عليها بإجماع السادة الحضور. ولم تنعقد الجمعية العامة غير العادية لعدم إكمال النصاب اللازم لصحة إنعقادها، على أن تنعقد الجمعية العامة غير العادية المؤجلة يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 الساعة 12 ظهراً في نفس المكان ولذات جدول الأعمال.</p>
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 ٩٨٩,٧١١ دك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة، ١٣٠٠٥ الكويت

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع.)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
4. إستعراض تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. مناقشة البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتمادها والمصادقة عليها.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7. إستعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
8. تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
10. مناقشة 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 وتعديلاتها .
11. مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية عن أعمال إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
12. مناقشة تعيين او اعادة تعيين 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 باختيارهم وتحديد أتعابهم.
13. مناقشة تعيين او اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
14. تجديد وتعزيز الموافقة على بند المكافأة السنوية للرئيس التنفيذي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

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