



الكويت في : 25 يونيو 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 26 يونيو 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،،،

محمود السيد
مدير إدارة الإلتزام

المرفقات :

1. نموذج الإفصاح عن " المعلومة الجوهرية "



ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة	
التاريخ	25 يونيو 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
المعلومة الجوهريّة	يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع) سيجتمع يوم الإثنين الموافق 2023/06/26 إلكترونياً في تمام الساعة 02:00 ظهراً لإعتماد بنود جدول الأعمال المرفق .
أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي للشركة.	لا يوجد

جدول أعمال مجلس إدارة شركة ياكو الطبية ش.م.ك.ع
رقم 05 لسنة 2023

1. الموافقة على مناقشة بنود جدول الأعمال المرفق.
2. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق.
3. إعادة صياغة البند الخاص بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة.

الصياغة القديمة (البند الخامس من محضر مجلس الإدارة رقم 4 لسنة 2023 بتاريخ 15 مايو 2023)

- لما كان قد صدرت بيانات مالية جديدة للشركة ، فقد طلبت إدارة التمويل والحوكمة بهيئة أسواق المال موافقة مجلس الإدارة علي تحديث طلب تمديد فترة الإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة . (مرفق موافقة الهيئة السابقة)
- وبناءا عليه فقد تمت الموافقة بإجماع السادة الحضور علي تحديث طلب تمديد فترة الإكتتاب في رأس مال الشركة."

الصياغة الجديدة

- بناءا علي طلب (هيئة أسواق المال - إدارة تمويل وحوكمة الشركات) ونتيجة إصدار بيانات مالية جديدة للشركة لعام 2022 ، بأن يتم صدور طلب التجديد الخاص بزيادة رأس المال بتوصية جديدة من مجلس الإدارة . الذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21 سبتمبر 2022 وكانت علي النحو التالي :
 - " زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ وقدره 158,730 دينار كويتي إلي مبلغ وقدره 2,000,000 دينار كويتي عن طريق زيادة نقديه بقيمة 1,841,270 دينار كويتي وبنسبة 1160% من رأس المال عن طريق إصدار عدد 18,412,700 سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم وتحدد علاوة الإصدار لاحقا بعد أخذ الموافقة من الجهات الرقابية وقت إستدعاء زيادة رأس المال ، وتخصص للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في يوم الإستحقاق".
4. مايستجد من أعمال.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير



رئيس مجلس الإدارة

