

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ياكو الطبية

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" .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

5/9/22

محمود السيد  
مدير إدارة الإلتزام



المرفقات :

1. نموذج الإفصاح عن " المعلومة الجوهرية "

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

نموذج الإفصاح عن معلومات الجوهريّة

| 05 سبتمبر 2022  | التاريخ   |
|---|---|
| شركة ياكو الطبية ( ش.م.ك.ع )  | اسم الشركة المدرجة  |
| <p>- يرجى التفضل بالعلم بأنه تم تحديد موعد إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ياكو الطبية يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مقر مركز ياكو الطبي - السالمية - قطعة 10- تقاطع ش.عمان مع ش.المغيرة بن شعبة بالدور الثامن وذلك للنظر في جداول الأعمال المرفقة ، وفي حال عدم إكمال النصاب سيتم عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية المؤجلة يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في نفس مكان انعقاد الإجتماع الأول وبنفس بطاقات الدعوة .</p> <p>- يرجى من السادة المساهمين أو من ينوب عنهم مراجعة مقر الشركة الرئيسي بالسالمية -ق5- شارع عمرو بن العاص - برج سما - الدور الرابع - الإدارة القانونية - لإستلام دعوة الحضور وجداول الأعمال.</p> <p>- كما يرجى من السادة راغبي الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وتتوافر لديهم الشروط الواردة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعليمات هيئة أسواق المال مراجعة أمانة سر مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي علي نفس العنوان السابق ذكره لتقديم طلبات الترشح والمستندات اللازمة.</p> | المعلومة الجوهريّة  |
| لا يوجد   | أثر المعلومة الجوهريّة على المركز المالي  |
| <p>YIACO Medical Co. ( K.S.C.P )<br/>C.R.: 12968 Capital: K.D. 1,711,989<br/>P.O. Box 435 Safat, 13005 Kuwait<br/>Salmiya, Block No. 5, Amr Bin Al Aas St., Sama Tower, Kuwait</p>  | <p>شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)<br/>سجل تجاري: ١٢٩٦٨ رأس المال ١,٧١١,٩٨٩ د.ك<br/>صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة ، ١٣٠٠٥ الكويت<br/>السالمية ، قطعة ٥ ، شارع عمرو بن العاص ، برج سما ، الكويت</p> |





## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع.)

**أولاً:** مناقشة بلوغ خسائر الشركة المتراكمة ثلاثة أرباع رأس المال المدفوع والنظر في إستمرار الشركة أو حلها أو إتخاذ مايلزم من تدابير .

**ثانياً:** زيادة رأس مال الشركة المصرح به من 1,711,989 دينار كويتي (مليون وسبعمائة واحدى عشر الفا وتسعمائة وتسعة وثمانون دينار كويتي) إلي 10,000,000 دينار كويتي (عشرة ملايين دينار كويتي) موزعا علي 100,000,000 (مئة مليون) سهما بالقيمة الاسمية لكل سهم منها 100 فلس (مئة فلس) ، وتفويض مجلس الإدارة في إستدعاء زيادة رأس المال المصدر بشكل كامل أو جزئي علي دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وتحديد شروطه وضوابطه وذلك بقرار منه يحدد فية مقدار وطرق الزيادة ونوعها وتاريخ أو تواريخ استدعائها وتحديد علاوة الإصدار لكل إستدعاء وذلك بقرار مئة وفقا للشروط والاجراءات ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد وتفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاككتاب والتداول والحيازه والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ، ويكون لمساهمي الشركة حق أولوية الإكتتاب في الزيادة النقدية وذلك بنسبة حصة كل مساهم في رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاككتاب ، وبعدها يحق لمجلس الإدارة التصرف في الأسهم غير المكتتب بها وفي كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً ، وله أيضا أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض ما ذكر ، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقا لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

**ثالثاً:** تخفيض رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ وقدره 1,711,989 دينار كويتي إلي 158,730 دينار كويتي بمقدار 1,553,259 دينار كويتي وبنسبة 90.7% من رأس المال بالغاء عدد 15,532,590 سهما وذلك لإطفاء مايتبقى من رصيد الخسائر المتراكمة البالغ بمجمله 1,565,823 دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2021 ، وذلك بعد تسوية رصيد كل من الاحتياطي الاختياري والاحتياطي القانوني لإطفاء جزء من تلك الخسائر .



رابعاً: زيادة رأس مال الشركة المصدر من مبلغ وقدره 158,730 دينار كويتي إلي مبلغ وقدره 2,000,000 دينار كويتي عن طريق زيادة نقدية بقيمة 1,841,270 دينار كويتي وبنسبة 1160% من رأس المال عن طريق إصدار عدد 18,412,700 سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم وبدون علاوة إصدار علي أن تحدد علاوة الإصدار لاحقاً بعد أخذ الموافقة من الجهات الرقابية وقت إستدعاء زيادة رأس المال ، وتخصص للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق .

خامساً : الموافقة علي تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي :

النص قبل التعديل

- "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1,711,989 د.ك (مليون وسبعمائة واحدى عشر الفا وتسعمائة وتسعة وثمانون دينار كويتي) موزعه علي 17,119,890 سهم (سبعة عشرة مليون ومائة وتسعة عشر الفا وثمانمائة وتسعون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس (مائة فلس) وجميع الأسهم نقدية " .

النص المقترح بعد التعديل

- "حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 10,000,000 د.ك (عشرة ملايين دينار كويتي) موزعة علي 100,000,000 سهم عادي (مائة مليون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس " ، وحدد رأس مال الشركة المصدر 2,000,000 د.ك (اثنان مليون دينار كويتي) ورأس المال المدفوع 158,730 د.ك (مائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وثلاثون دينار كويتي) .

والله ولي التوفيق ،،،

  
د.أرشيد 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 د.ك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة، ١٣٠٠٥ الكويت

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

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة ياكو الطبيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة  
بالموعد في / 2022/09/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع



|   |                |
|---|----------------|
| صادر خارجي - هيئة أسواق المال   |                |
|  |                |
| 15/06/2022  | تاريخ المراسلة |
| CMA-040300-01698-2022   | رقم المراسلة   |

المهتر

السيد / د. أوشيد عبد الهادي العوي  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة باكو الطيبتا (ش.م.ك) حامت

تحيته طيبتا وبعد،

### الموضوع: الموافقة على إعادة هيكلت رأس مال شركة باكو الطيبتا

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى طلب شركتكم المؤرخ 2022/05/26، وإلى كتاب شركتكم المؤرخ 2022/05/26، ووفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ومع لزوم مراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، تحيطكم هيئة أسواق المال علماً بالموافقة على طلب شركة باكو الطيبتا بإعادة هيكلت رأس مالها البالغ 1,711,989 د.ك، وذلك على النحو التالي:

- تخفيض رأس مال الشركة من 1,711,989 د.ك إلى 158,730 د.ك بمبلغ 1,553,259 د.ك وينسبت 90.7% من رأس المال بإلغاء عدد 15,532,590 سهماً، وذلك لإطفاء ما يتبقى من رصيد الخسائر المتراكمة البالغ بمجموعه 1,565,823 د.ك كما في 2021/12/31، وذلك بعد تسوية رصيده كل من الاحتياطي الاختياري والاحتياطي الإجمالي لإطفاء جزء من تلك الخسائر.
- زيادة رأس مال الشركة من 158,730 د.ك إلى 2,000,000 د.ك عن طريق زيادة نقدية بقيمة 1,841,270 د.ك وينسبت 116% من رأس المال عن طريق إصدار عدد 18,412,700 سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم وبدون عداوة إصدار، وتخصيص للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق.

هذا ويتعين على شركة باكو الطيبتا إعداد نشرة اكتتاب عام وفقاً لأحكام ومتطلبات الفصل الخامس (الاكتتاب في الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.

مع أطيب التمنيات،،،



زياد يعقوب يوسف الفليج

رئيس قطاع الإشراف



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

أولاً: إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة عن الدورة القادمة (2022--2025) .

والله ولي التوفيق ،،،

  
د. أرشيد 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 د.ك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة ، ١٣٠٠٥ الكويت

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

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة ياكو الطبيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2022/09/21

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لاجتاج الى ختم أو توقيع