

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : إنعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة ياكو الطبية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وحرصا من شركة ياكو الطبية على الالتزام بمتطلبات الكتاب العاشر الخاص بالإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مرفق لسيادتكم نموذج الإعلان عن الجمعية العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير،،،

Kareem samedh

كريم السماديسي
أمين سر مجلس الإدارة



YIACO Medical Co. (K.S.C.P)

C.R.: 12968 Capital: K.D. 1,712,000

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 ١,٧١٢,٠٠٠ دك

صندوق بريد ٤٣٥ الصفاة، ١٣٠٠٥ الكويت

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



ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2024/02/12
اسم الشركة المدرجة	شركة ياكو الطبية (ش.م.ك.ع)
نوع الجمعية	<input type="checkbox"/> عادية <input checked="" type="checkbox"/> غير عادية - الساعة 12 ظهرا
تاريخ الجمعية العامة	2024/03/07
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	2024/02/15
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/02/15
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2024/02/20
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية .
طرق المشاركة في الجمعية	من خلال الحضور الشخصي أو بتوكيل الحضور عن المساهمين .
مكان انعقاد الجمعية العامة	شركة ياكو الطبية - السالمية - قطعة 05 - شارع عمرو بن العاص - برج سما - الدور الرابع بقاعة الاجتماعات الرئيسية
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2024/03/14

YIACO Medical Co. (K.S.C.P)

C.R.: 12968 Capital: K.D. 1,712,000

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 ١,٧١٢,٠٠٠ دك

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.)

أولا : 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 وإدارة المراكز الطبية والمستشفيات .
- 3- انشاء وإدارة المستوصفات .
- 4- انشاء وإدارة 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 والمرضى والصيادلة والفنيين للعمل بالعيادات والصيدليات والمختبرات ولدي الغير سواء في خارج البلاد أو داخلها.
- 9- القيام بأعمال صيانة الأجهزة والمعدات الطبية .
- (نلك 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.
- 12- إستيراد المواد الكيماوية . 461033

"النص المقترح بعد التعديل"

- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :
- 1- استيراد الادوية والمستلزمات الطبية. 461031
- 2- بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة. 477200
- 3- إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الطبية الاهلية. 861043
- 4- إنشاء وتشغيل وإدارة المستشفيات الاهلية. 861047
- 5- إنشاء وتشغيل وإدارة مستوصف صحي أهلي. 861049
- 6- إنشاء وتشغيل وإدارة مختبر طبي أهلي. 861044
- 7- خدمات الرعاية الصحية المنزلية. 861045
- 8- دراسة وتنفيذ وإدارة المشاريع الصحية. 861048

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



- 9- إصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية. 331304
10- تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة. 681091
11- استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. 649918
12- إستيراد المواد الكيماوية . 461033

ثانياً: زيادة رأس مال الشركة المدفوع من مبلغ وقدرة 158,730 دينار كويتي إلي مبلغ وقدرة 342,857 دينار كويتي عن طريق زيادة نقدية بقيمة 184,127 دينار كويتي ، وذلك عن طريق إصدار عدد 1,841,270 سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم وبعلاوة إصدار قدرها 2,4 دينار كويتي وتخصص للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في يوم الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد وتفويض من يراه لتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والحياسة والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال الشركة وأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك ، ويكون لمساهمي الشركة حق أولوية الاكتتاب في الزيادة النقدية وذلك بنسبة حصة كل مساهم في رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن 15 يوم من تاريخ فتح باب الاكتتاب ، وبعدها يحق لمجلس الإدارة التصرف في الأسهم غير المكتتب بها وفي كسور الأسهم الناتجة عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً ، وله أيضاً أن يستعين أو يفوض من يراه في كل أو بعض من ما ذكر ، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وتعليمات وقرارات الجهات الرقابية.

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

"النص قبل 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 ألفاً وسبعمئة وثلاثون دينار كويتي) .

"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 (مائة مليون سهم) والقيمة الإسمية لكل سهم 100 فلس " ، وحدد رأس مال الشركة المصدر 2,000,000 د.ك (اثنان مليون دينار كويتي) موزعة علي 20,000,000 سهم والقيمة الإسمية لكل سهم 100 فلس ، ورأس المال المدفوع 342,857 د.ك (ثلاثمائة وإثنان وأربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة وخمسون دينار كويتي) موزعة علي 3,428,570 سهم والقيمة الإسمية لكل سهم 100 فلس " .

والله ولي التوفيق ،،،

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

الاحاطة بالاطار

السادة / شركه 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 / 2024/03/07

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع