

التاريخ 2024/7/9

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان وذلك يوم الأربعاء الموافق 2024/07/31 في تمام الساعة 11:00 صباحا، في مقر الشركة العنوان / المرقاب - قطعة 3- مبنى 12- شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الأعمال العقارية KBT- قاعة الاجتماعات لمناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء بتاريخ 2024/08/07 في ذات المكان والزمان .

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير ،،،

طلال أحمد الخرس
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات:-

- 1- ملحق 14 نموذج الاعلان عن اجتماع الجمعية العامة.
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2024/07/09
أسم الشركة المدرجة	شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية العامة	2024/07/31
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة	2024/7/14
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2024/7/14
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2024/7/17
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول الاعمال
طرق المشاركة في الجمعية	-الحضور بشكل شخصي - الالكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	المرقاب – برج KBT – دور 25
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2024/8/07

طلال احمد الخرس

رئيس مجلس الادارة



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لشركة عيادة الميدان ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية في 2024/03/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/03/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/03/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق ، وتقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية إن وجد، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية في حال حضوره، عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 والمصادقة عليها.
6. استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت والتي سوف تتم.
7. الموافقة على استقطاع نسبة 10% (1,248,066) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 % من القيمة الاسمية للسهم (10 فلس لكل سهم) بإجمالي مبلغ وقدره 2,025,000 د.ك (فقط مليونان وخمسة وعشرون ألف دينار لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد بشهر على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 7 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بالتعديل على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم حال ما استدعي الأمر ذلك.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 10,000 د.ك (فقط عشرة آلاف دينار كويتي لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31.
11. الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حساب الانشطة التي سينفذها خلال العام القادم بما لا يتجاوز مبلغ 5,000 د.ك (فقط خمسة آلاف دينار كويتي لا غير).
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31.
13. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال، وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/03/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه .

طلال احمد الخرس
رئيس مجلس الإدارة



السجل التجاري 48244 راس المال المدفوع بالكامل (20,250,000) عشرون مليون و مئتان و خمسون ألف دينار كويتي