

الكويت في : 2023/08/06

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / الإفصاح المكمل

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، مرفق لكم الإفصاح رقم 13 بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق .

شاكرين لكم حسن تعاونكم ،،،  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال أحمد عبدالله الخرس  
رئيس مجلس الادارة



المرفقات

- ملحق رقم 13
- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق
- تقرير النصاب
- تقرير التصويت



السجل التجاري EATEE راس الامال المدفوع بالكامل ( ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ) إثتان و عشرون مليون و خمسمائة ألف دينار كويتي

نموذج الإفصاح المكمل

2023/08/06	التاريخ
شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الافصاح
2023/08/03	تاريخ الافصاح السابق
مرفق لكم المستندات الآتية 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق 2- تقرير النصاب 3- تقرير التصويت علما بأنه لا يوجد اي تحفظات او ملاحظات من قبل مراقب الحسابات او المساهمين	التطور الحاصل على الافصاح
لا يوجد	الاثر المالي للتطور الحاصل ( ان وجد )

إفصاح مكمل من ( اسم الشركة ) بخصوص ( موضوع الإفصاح )



السجل التجاري EATÉE رأس المال المدفوع بالكامل ( ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ) إثنان و عشرون مليون و خمسمائة ألف دينار كويتي



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك. ( عامة )

عن بيانات السنة المالية المنتهية في 2023/03/31

عقدت الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك. ( عامة ) اجتماعها لمناقشة بيانات السنة المالية المنتهية في 2023/03/31 في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2023/08/03 بالمرقاب - قطعة (3) - شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الاعمال الكويتية العقارية KBT - الدور (25) - قاعة الاجتماعات ، وبحضور كل من :

◀ السيد / طلال أحمد عبدالله الخرس - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع للجمعية العامة  
◀ السيد / فهد علي الهديب - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة  
◀ السيد / أحمد السيد عمر العاصم - عن مراقب الحسابات من مكتب العيبان و العصيمي وشركاه  
◀ مساهمون بحوزتهم عدد 179,810,313 سهم وكالة ويمثلون ما نسبته 79.916 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ 225,000,000 سهم

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية افتتح السيد/ طلال أحمد الخرس رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وقد تم الآتي:

1. تم سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31 وتمت الموافقة والمصادقة عليه.
2. تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31 وتمت الموافقة عليه.
3. تم الاطلاع على البيانات المالية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31 وتمت الموافقة والمصادقة عليها.
4. تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31 حيث نوه السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية أنه لا توجد أي مخالفات للشركة من الوزارة.
5. تمت تلاوة كلاً من تقرير حوكمة الشركات وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31 وتمت الموافقة والمصادقة عليها.
6. تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة الاخرى التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/03/31 والتي سوف تتم خلال السنة القادمة وتمت الموافقة عليه.

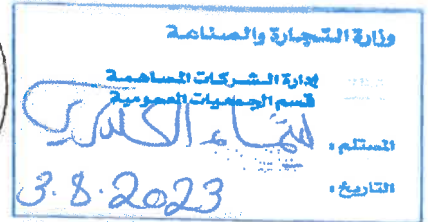


السجل التجاري EE ٢٢٠٠٠٠٠٠ (٢٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار و عشرون ألفاً

7. الاستقطاع لصالح الاحتياطي القانوني ( الإجمالي ) بنسبة 10% بمبلغ -/1,290,064 دك ( مليون ومئتان وتسعون ألفاً وأربعة وستون ديناراً كويتي ) من صافي الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31.
8. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31 ، بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد ( خمسة فلس لكل سهم ) ، وتوزع على السادة المساهمين المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له 30 يوم بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة ويتم توزيعها بعد 7 أيام من تاريخ الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم في حال تعذر الاعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق.
9. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة على توزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمبلغ 10,000 دك ( عشرة آلاف ديناراً كويتي ) عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31
10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التعامل بأسهم الشركة ( الخزينة ) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .
11. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حصة الأنشطة التي سينفذها خلال العام القادم بما لا يتجاوز مبلغ 5,000 دك ( خمسة آلاف ديناراً كويتي ).
12. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31.
13. تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / عبدالكريم السمدان من مكتب العياني و العصيمي وشركاهم – إرنست و يونغ - للشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2024/03/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب ، على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لدى هيئة أسواق المال.

وفي ختام الجلسة تقدم السيد / طلال أحمد الخرس رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادية بالشكر للسادة الحضور، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

رئيس مجلس الإدارة  
طلال أحمد عبدالله الخرس



السجل التجاري EAT EE رأس المال المدفوع بالكامل (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) إثتان وعشرون مليوناً وخمسمائة ألف ديناراً كويتي



## تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية وغير عادية

الموافق : 2023/08/03 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الخميس

أجمالي الأسهم المصدرة : 225,000,000

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 225,000,000

عدد أسهم الحضور : 179,810,313

نسبة الحضور : 79.916 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : طلال احمد عبدالله الخريس

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/08/03

التوقيع :



عنوان الشركة : ص ب 606 دسمان 15457 الكويت

الفاكس : 22445918

الهاتف : 1805885

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

31/03/2023	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
03/08/2023	التاريخ :	غير عادية		
11:00 صباحاً	الساعة :	شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك ( عامة )		اسم الشركة :
المرقاب - قطعة 3 - برج كي بي تي دور 25 - قاعة الاجتماعات				مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		%100		البند الأول
		%100		البند الثاني
		%100		البند الثالث
		%100		البند الرابع
		%100		البند الخامس
		%100		البند السادس
		%100		البند السابع
		%100		البند الثامن
		%100		البند التاسع
		%100		البند العاشر
		%100		البند الحادي عشر
		%100		البند الثاني عشر
		%100		البند الثالث عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: طلال أحمد عبدالله الخرس

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع:

264

