

الكويت في 2023/7/10

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : موعد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان وذلك يوم الخميس الموافق 2023/08/03 في تمام الساعة 11:00 صباحا وما بعدها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس بتاريخ 2023/08/10 بذات الزمان والمكان، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير ،،،

طلال أحمد عبدالله الخرس

رئيس مجلس الادارة



مرفقات:-

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



السجل التجاري EAFEE رأس المال المدفوع بالكامل (٢٢٢,٥٠٠,٠٠٠) إثتان و عشرون مليون و خمسمائة ألف دينار كويتي

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

	نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة
2023/7/10	التاريخ
شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان	أسم الشركة المدرجة
غير عادية عادية	نوع الجمعية
2023/08/3	تاريخ الجمعية العامة
2023/7/16	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة
2023/7/16	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
2023/7/20	تاريخ حق حضور الجمعية العامة
مرفق جدول الاعمال	بنود جدول الأعمال
الحضور بشكل شخصي	طرق المشاركة في الجمعية
المراقب - برج كي بي تي - دور 25	مكان انعقاد الجمعية العامة
2023/8/10	التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب

طلال احمد عبدالله الخرس
رئيس مجلس الادارة



السجل التجاري EAT EE رأس المال المدفوع بالكامل (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) إثنتان و عشرون مليون و خمسمائة ألف دينار كويتي



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لبيانات السنة المالية المنتهية في 2023/03/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31 للموافقة والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 2023/03/31 والمصادقة عليها .
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية كما في 2023/03/31 والمصادقة عليها.
4. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأية عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة، خلال السنة المالية المنتهية كما في 2023/03/31.
5. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق ، عن السنة المالية المنتهية كما في 2023/03/31 والمصادقة عليها .
6. استعراض التعاملات التي تمت مع أطراف ذات صلة عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31 وتفويض مجلس الإدارة بالتعاملات التي ستتم خلال عام 2024/2023.
7. الاستقطاع للاحتياطي القانوني الاجباري بنسبة 10% بمبلغ 1,290,064 (مليون ومئتان وتسعون الف واربعة وستون دينار) عن السنة المالية المنتهية 2023/03/31.
8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% (خمسة في المائة) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (خمسة فلس لكل سهم) للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له 30 يوم بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة ويتم توزيعها على المساهمين بعد 7 أيام من تاريخ الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم في حال تعذر الإعلان عن تأكيد الجدول الزمني قبل 8 أيام عمل على الأقل من تاريخ الاستحقاق .
9. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة على توزيع مكافاه للسادة أعضاء مجلس الإدارة وذلك بمبلغ 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31.
10. 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 وتعديلاتهما.
11. مناقشة تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حبه حسب الأنشطة التي سينفذها خلال العام القادم بما لا يتجاوز مبلغ 5,000 د.ك (خمس ألف دينار كويتي).
12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2023/03/31.
13. تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 2024/03/31 وتفوض مجلس الإدارة بتحديد تعابه ، على ان يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لدى هيئة أسواق المال .

طلال احمد عبدالله الخرس
رئيس مجلس الادارة



جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

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

أولاً: الموافقة على تخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بنسبه 10% من مبلغ 22,500,000 د.ك (فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار كويتي لاغير) الى 20,250,000 د.ك وذلك بالغاء عدد 22,500,000 سهم بسبب الزيادة عن الحاجة، ورد القيمة الاسمية للسهم بواقع 100 فلس لكل سهم، وتوزع مبلغ التخفيض والبالغ 2,250,000 د.ك على المساهمين كلا حسب نسبته في رأس المال .

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي:-

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 22,500,000 د.ك (فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار كويتي لاغير) موزع على 225,000,000 سهم قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 20,250,000 د.ك (فقط عشرون مليون ومنتان وخمسون الف دينار كويتي لاغير) موزع على 202,500,000 سهم قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

طلال احمد الخرس

رئيس مجلس الادارة



السجل التجاري EATEE رأس المال المدفوع بالكامل (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينار كويتي