

التاريخ: 2024/08/01

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عيادة الميدان (ش.م.ك.ع.)

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعملاً بأحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح المكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/3/31 والمنعقدة بتاريخ 2024/7/31.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال أحمد الخرس
رئيس مجلس الإدارة



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

1 8 8 3 3 2 2
maidangroup.com

Sharq - Hawally - Fahaheel - Jahra
Farwaniya - Sabah Al Saleem - Salmiya

Head Office:
Sharq, Khalid ibn Al-Waheed Street,
Behbehani Roundabout- KBT Tower, Flr 32
P.O Box: 606 Dasman 15457, Kuwait Fax: 22263005

المكتب الرئيسي:
شرق - شارع خالد ابن الوليد - دوار بهباني
برج مدينة الاعمال الكويتية - دور 32
ص.ب. 606 دسمان 15457, الكويت فاكس: 22263005

نموذج الإفصاح المكمل

التاريخ	2024/08/01
اسم الشركة المدرجة	شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان (ش.م.ك.ع)
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بخصوص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
تاريخ الإفصاح السابق	2024/07/31
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق مائي:- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقد بتاريخ 2024/7/31 عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31. 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العادية. 3- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العادية. علما بأنه لا يوجد أي تحفظات أو ملاحظات من قبل مراقب الحسابات أو المساهمين
الآثار المالي للتطور الحاصل (ان وجد)	لا يوجد أثر مالي

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،

طلال أحمد الخرس
رئيس مجلس الإدارة



السجل التجاري 48244 رأس المال المدفوع بالكامل (20,250,000) عشرون مليون و مئتان و خمسون 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 2024/3/31**

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان (ش.م.ك) عامة اجتماعها العادي لمناقشة بيانات السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/7/31 بالمرقاب - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الاعمال الكويتية العقارية - الدور 25 - قاعة الاجتماعات .

وبحضور كل من :-

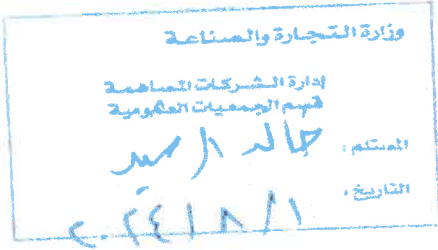
- السيد / طلال أحمد عبدالله الخرس --- رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع للجمعية العامة
السيد / محمد سالم بوهادي --- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة
السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان --- مراقب الحسابات - من مكتب العيبان و العصيمي وشركاه
السيد / معتز محمد مصطفى --- أمين سر مجلس الإدارة
مساهمون بحوزتهم عدد 157,781,517 سهم وكالة ويمثلون ما نسبته 77.91 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ 202,500,000 سهم

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية - افتتح السيد/ طلال أحمد الخرس جلسة الاجتماع مرحباً بالسادسة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وقد تم الآتي :-

- 1) تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 وتمت الموافقة والمصادقة عليه.
- 2) تم سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 وتمت الموافقة عليه.
- 3) تم الاطلاع على البيانات المالية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 وتمت الموافقة والمصادقة عليها.
- 4) تمت تلاوة كل من تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق ، وتقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 وتمت الموافقة والمصادقة عليها.
- 5) تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية للسنة المالية المنتهية في 2024/3/31 حيث نوه السيد رئيس الجلسة ورئيس مجلس الإدارة أنه لا توجد أي مخالفات للشركة.
- 6) تم استعراض تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة الأخرى التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 والتي سوف تتم خلال السنة القادمة وتمت الموافقة عليه .
- 7) تمت الموافقة على استقطاع نسبة 10% بمبلغ وقدره 1,248,066 د.ك (مليون ومائتان وثمانية وأربعون ألفاً وستة وستون ديناراً كويتياً) من صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2024/3/31 لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة .
- 8) تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التعامل شراء أو بيع بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .



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



- 9) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم (10 فلس لكل سهم) بإجمالي مبلغ وقدره 2,025,000 د.ك (فقط مليونان وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 ، 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 استدعى الأمر ذلك .
- 10) تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 10,000 دك (عشرة آلاف دينار كويتي) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 .
- 11) تمت الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديدده حسب الأنشطة التي سينفذها خلال العام القادم بما لا يتجاوز مبلغ 5,000 دك (خمسة آلاف دينار كويتي) .
- 12) تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية و الإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 .
- 13) تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة السيد / عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب العياني و العصيمي وشركاهم - إرنست و يونغ - من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المسجلين لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/03/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

• وفي ختام الجلسة تقدم السيد / طلال أحمد الخرس رئيس جلسة اجتماع الجمعية العامة بالشكر للسادة الحضور، واختتمت الجمعية العمومية العادية اجتماعها في تمام الساعة 12:00 من ظهر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة
طلال أحمد الخرس

أمين سر مجلس الإدارة
مهاجر محمد مصطفى





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/07/31 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 202,500,000

أسهم الخزينة : 18

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 202,499,982

عدد أسهم الحضور : 162,641,517

نسبة الحضور : 80.317 %

% 0.000

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : طلال احمد الخرس

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/07/31

التوقيع :



عنوان الشركة : ص ب 606 دسمان 15457 الكويت

الفاكس : 22445918

الهاتف : 1805885

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2024/3/31	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2024/7/31	التاريخ :	غير عادية	-	
11:00 صباحاً	الساعة :	عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع		اسم الشركة :
		المرفاب - قطعة 3 - برج كي بي تي - دور 25		مكان الإنعقاد:
		نسبة التصويت		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		% 100		1
		% 100		2
		% 100		3
		% 100		4
		% 100		5
		% 100		6
		% 100		7
		% 100		8
		% 100		9
		% 100		10
		% 100		11
		% 100		12
		% 100		13

الصفة: رئيس مجلس الإدارة
التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: طلال أحمد الخرس
وقت انتهاء الاجتماع: 12:00 ظهراً

