

التاريخ: 2025/07/13

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك. عامه

نود الإفادة بأن شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك. (عامه) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية وذلك يوم الاثنين الموافق 2025/08/04 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في شرق - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - دور 25 - قاعة الاجتماعات، لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/3/31 لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان وبنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع المؤجل يوم الاثنين الموافق 2025/08/11 في ذات المكان والزمان المحددين.

علماً بأن الحضور والتصويت للمساهمين سيكون إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية، لذا يرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبنود جداول الأعمال، حيث أن المشاركة ستبدأ من تاريخ حق الحضور 2025/7/27 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم انعقاد الجمعية، أو مراجعة مقر الشركة - هاتف/ 66746868-97827010 خلال ساعات الدوام الرسمي، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف مساءً، وذلك لاستلام بطاقات وتوكيلات الحضور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال أحمد الخرس
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات :-

- 1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- 2- اخطار مصدق من وزارة التجارة بالموعد
- 3- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة



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

نموذج الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة

التاريخ	2025/07/13
اسم الشركة المدرجة	شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان
نوع الجمعية	عادية
تاريخ و موعد الجمعية العامة	2025/08/04
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2025/07/22
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2025/07/27
فترة الإتاحة ***	تبدأ من تاريخ 2025/7/27 حتى تاريخ 2025/08/04 وحتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	-الحضور بشكل شخصي - الالكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	المرقاب - ق 3 - شارع عمر بن الخطاب برج KBT - دور 25
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2025/08/11

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أي معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنها المسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور) يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية .

**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام

طلال احمد الخرس

رئيس مجلس الادارة



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

الاحاطة بالاعطار

السادة / شركه عياده الميدان لخدمات طب الفم والاسنان رهن بموجب عقد رقم 1411 جلد 3
في 412/6/52 للبنك الاهلي الكويتي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في 2025/08/04 /

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لشركة عيادة الميدان ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية في 2025/03/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2025/03/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 2025/03/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2025/03/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق ، وتقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 2025/03/31 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 2025/3/31 والمصادقة عليها.
6. استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت والتي سوف تتم.
7. الموافقة على استقطاع نسبة 10% (988,311 دينار كويتي) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/3/31.
8. 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.
9. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 % من القيمة الاسمية للسهم (15 فلس لكل سهم (بإجمالي مبلغ وقدره 3,037,500 د.ك (فقط ثلاث ملايين وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة دينار كويتي (لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/03/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق المحدد بشهر على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 7 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بالتعديل على الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم حال ما استدعى الأمر ذلك.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 25,000 د.ك (فقط خمسة وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/03/31.



11. تفويض مجلس الإدارة باستثمار الفوائض المالية لزيادة ربحية الشركة.
12. 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 د.ك (فقط خمسة آلاف دينار كويتي
لا غير).
13. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية
والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/03/31.
14. استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان.
15. انتخاب مجلس إدارة جديد لفترة الثلاث سنوات القادمة (2025-2028)
16. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة من ضمن القائمة
المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة اسواق المال، وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في
2026/03/31 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة وتفوض مجلس الإدارة بتحديد
أتعابه .

طلال احمد الخرس

رئيس مجلس الإدارة



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



أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان

اسم المرشح	ممثّل الشركة	صفة التّرشّح
1	الشركة الكويتية للخدمات الطبية ش.م.ك.م	غير تنفيذي
2	الشركة المتحدة للأدوية ش. م.ك.م	غير تنفيذي
3	شركة التفوق المتحدة القابضة ش.م.ك.م	غير تنفيذي
4	شركة مجموعة أي سي الطبية ش.م.ك.م	غير تنفيذي
5	السيد/ جعفر علي رجب حسن	مستقل
6	السيد/ علي محمد جواد محمد قاسم بهبهاني	غير تنفيذي



السيرة الذاتية للمرشحين

السيد/ طلال أحمد الخرس

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم مع تخصص فرعي في إدارة الأعمال من جامعة ولاية واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية في مايو 1997.

يمتلك السيد طلال الخرس خبرة تمتد لأكثر من 27 عامًا في مجالات الإدارة والتسويق وتطوير الأعمال، حيث يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السور لتسويق الوقود، بالإضافة إلى كونه رئيس مجلس إدارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الأسنان منذ عام 2013 وحتى الآن.

شغل سابقًا عدة مناصب قيادية في مجالس إدارات شركات مختلفة، منها:

- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السور لتسويق الوقود.
- نائب رئيس مجلس الإدارة لكل من شركة التقدم التكنولوجي وشركة القرين القابضة.
- عضو مجلس إدارة لشركة المختبرات المتحدة.
- رئيس مجلس الإدارة لمستشفى بوبيان المتحدة.
- عضو مجلس إدارة لشركة مدينة الأعمال الكويتية.

كما تولى خلال مسيرته المهنية منصب مدير التسويق والعلاقات العامة في الشركة المتحدة للخدمات الطبية، ولاحقًا شغل منصب نائب رئيس إدارة تطوير الأعمال في نفس الشركة.

إلى جانب خبراته العملية، حصل السيد طلال الخرس على مجموعة من الشهادات المهنية في مختلف المجالات العلمية من عدة معاهد ومراكز متخصصة، مما عزز من كفاءته ومهاراته القيادية.

السيد/ بهاء صلاح ظاهر

حصل السيد بهاء على درجة البكالوريوس في المحاسبة من الجامعة الأمريكية في لبنان ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فينيكس - الولايات المتحدة. كما يمتلك السيد بهاء خبرة تزيد عن 29 عامًا في مجال الخدمات المالية والمحاسبية وخدمات التدقيق.

إضافةً إلى ذلك، شغل السيد بهاء، ولا يزال، عضوية مجالس إدارة شركات تعمل في قطاعات التمويل والرعاية الصحية والخدمات الغذائية.

كما شغل سابقًا عدة مناصب قيادية في مجالس إدارات شركات مختلفة، منها:

- عضو مجلس إدارة في شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان - (2018 - حتى الآن).
- عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للإجارة والتمويل - (2011 - حتى الآن).
- رئيس مجلس إدارة في شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية - (2013 - 2018).
-



السيد/ جابر أحمد غضنفر

يمتلك السيد جابر خبرة مهنية وعملية واسعة حيث تولى عدة مناصب رئيسية خلال مسيرته ومنها على سبيل المثال:

- رئيس مجلس إدارة مستشفى بوبيان المتحدة (2007-2008).
- رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للصحة (2008-2009).
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة السور لتسويق الوقود (2012-2014).
- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإجارة والتمويل (2009-2022).

كما شارك السيد جابر في العديد من المشاريع المهمة ومنها على سبيل المثال:

- المشاركة في العديد من صفقات المقاولات المسلحة مع شركات أجنبية (الصين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب أفريقيا).
- المشاركة في العديد من المؤتمرات الهندسية الوطنية والدولية.

السيد/ هاني محمد الفلاف

حصل السيد هاني على شهادة بكالوريوس في الرياضيات عام 1993 كما أنه حاصل على دبلوم إدارة أعمال عام 2004 ودبلوم حاسوب عام 2004 وإدارة إنجازات الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 2007 بالإضافة للعديد من الدورات التدريبية.

شغل سابقاً عدة مناصب قيادية في شركات وقطاعات مختلفة، منها:

- شركة الاتصالات المتنقلة، (إم تي سي) - مدير مركز الاتصال - (1998 - 2003).
- شركة الاتصالات المتنقلة، الكويت (زين) - مدير المشتريات والعقود - (2003 - 2007).
- شركة السور لتسويق الوقود (السور) - مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية - (2008 - 2012).
- شركة السور لتسويق الوقود - نائب الرئيس للخدمات المساندة - (2012 - 2014).
- شركة السور لتسويق الوقود - نائب الرئيس - (2014 - 2024).



السيد/ جعفر علي رجب حسن

حاصل على شهادة بكالوريوس - آداب فلسفة - من جامعة الكويت 1989. وأيضاً حاصل على دبلوم تربوي - جامعة الكويت 2000.

فيما يلي ملخص عن أهم الخبرات المهنية:

- عمل كرسام كاريكاتير وكاتب مقالات في جريدة الرأي الكويتية 1996-2014.
- ناشط في المجال الثقافي والحقوقى والإعلامي.
- متقاعد من وزارة التربية.
- كاتب في صحيفة الرأي بين 1998 - 2016.
- ناشط في المجال الإعلامي بصورة عامة.
- عضو مجلس إدارة شركة السور لتسويق الوقود - (2022 - 2024).

السيد/ علي محمد جواد محمد قاسم بهبهاني

حاصل على بكالوريوس علوم بتخصص مزدوج في ريادة الأعمال والاقتصاد - كلية بابسون (2007 - 2011). كما حصل السيد علي على ماجستير إدارة أعمال من كلية لندن للأعمال (2017 - 2019).

يمتلك السيد علي خبرة عملية تمتد لأكثر من 10 سنوات في عدة شركات مختلفة وبمناصب متنوعة، ومنها:

- رئيس التمويل المؤسسي - نائب المدير العام بنك برقان (2024 - حتى الآن).
- مدير أول - شركة وفرة للاستثمار الدولي، الكويت (2020 - 2024).
- شركة بهبهاني كابيتال المحدودة، الكويت من (2016 - 2020).
- نائب الرئيس المساعد - شركة وفرا، نيويورك، الولايات المتحدة (2014 - 2017).
- محلل - بنك يو بي إس الاستثماري، نيويورك، الولايات المتحدة (2012 - 2013).
- محلل مبتدئ - برنامج وفرة لتناوب المحللين المبتدئين - نيويورك، الولايات المتحدة (2011 - 2012).