

الكويت في: 2023/08/07

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 غير 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 غير العادية المصدق
- تقرير النصاب
- تقرير التصويت

نموذج الإفصاح المكمل

2023/08/07	التاريخ
شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
افصاح مكمل بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية	عنوان الافصاح
2023/08/06	تاريخ الافصاح السابق
مرفق لكم المستندات الآتية 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير 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 EAFEE رأس المال المدفوع بالكامل ( ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ) إثنان و عشرون مليون و خمسمائة ألف دينار كويتي

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

بتاريخ 2023/08/03

عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك (عامة) اجتماعها في تمام الساعة 12:00 ظهراً 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 الجمعية العامة غير العادية  
◀ السيد / فهد علي الهديب - ممثل الشركة الكويتية للمقاصة  
◀ 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 غير العادية ، افتتح السيد/ طلال أحمد الخرس رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة مرحباً بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وقد تم الآتي :-

أولاً: تمت الموافقة على تخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بنسبة 10 % من مبلغ 22,500,000 دك ( فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي ) إلى 20,250,000 دك ( فقط عشرون مليون ومئتان وخمسون ألف دينار كويتي ) ، وذلك بإلغاء عدد 22,500,000 سهم بسبب الزيادة عن الحاجة ، ورد القيمة الاسمية للسهم بواقع 100 فلس لكل سهم وتوزيع مبلغ التخفيض والبالغ 2,250,000 دك على المساهمين كلا حسب نسبته في رأس المال ، وتوزع على السادة المساهمين المقيدین 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.



السجل التجاري EAFEE رأس المال المدفوع بالكامل (بدينارين) اثنان وعشرون مليون و خمسمائة ألف دينار كويتي

كسندر

**ثانياً:** تمت الموافقة على تعديل المادة ( 6 ) من عقد التأسيس والمادة ( 5 ) من عقد النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

**النص قبل التعديل**

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 22,500,000 دك ( فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير ) موزعاً على 225,000,000 سهم قيمة كل سهم ( 100 ) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

**النص بعد التعديل**

حدد رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 20,250,000 دك ( فقط عشرون مليون ومئتان وخمسون ألف دينار كويتي لا غير ) موزعاً على 202,500,000 سهم قيمة كل سهم ( 100 ) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية .

وفي ختام الجلسة تقدم السيد / طلال أحمد عبدالله الخرس رئيس جلسة اجتماع الجمعية العامة بالشكر للسادة الحضور، واختتمت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة 12:30 ظهراً.

رئيس مجلس الإدارة  
طلال أحمد عبدالله الخرس





## 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 : جلال 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	✓	
12:00 ظهرا	الساعة :	شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك ( عامة )		اسم الشركة :
المراقب - 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
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة

اسم رئيس الاجتماع: طلال أحمد عبدالله الخرس

التوقيع:

وقت انتهاء الاجتماع:

264

