

التاريخ : 11 / 06 / 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / اجتماع مجلس الإدارة

شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود احاطتكم بان مجلس ادارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك( عامه ) سوف يجتمع يوم الثلاثاء الموافق 2018/06/12 في تمام الثانية بعد الظهر وذلك لمناقشة البيانات المدققة للسنة المالية المنتهية في 2018-3-31 بالاضافة الي جدول الاعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

  
طلال احمد عبدالله الخرس  
رئيس مجلس الإدارة



## جدول أعمال

اجتماع مجلس ادارة رقم ( 2 ) لسنة 2019/2018

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

- مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2018-3-31
- مناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية المقترح وموعدها للسنة المالية المنتهية 2018-3-31
- مناقشة خصم نسبة الاحتياطي الاجباري والاختياري عن السنة المالية 2018-3-31
- مناقشة توزيع ارباح علي السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2018-3-31 .
- التعهد بسلامة ونزاهة ومصداقية البيانات المالية للسنة المنتهية 2018-3-31 .
- مناقشة توصية لجنة التدقيق بتعيين او اعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي .
- مناقشة تقرير المكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2018-3-31 .
- ما يستجد من اعمال .

طلال احمد عبدالله الخرس  
رئيس مجلس الادارة

