



الكويت في : 3 / 7 / 2018

المحترمين

السيد / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.عامه

نود الافادة بان شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.عامه ( عامه ) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك يوم الخميس الموافق 2018/07/19 في تمام الساعة 11:00 صباحا في المرقاب - قطعة 3 - مبني 12 - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - دور 25 - قاعة الاجتماعات لمناقشه جدولى اعمال الجمعية العامة العادية لمناقشة بيانات السنة المالية 31- 03- 2018 وغير العادية (اضافة نشاط اخر الي اغراض الشركة ) علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق : 2018/07/26 في ذات المكان والزمان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال احمد عبدالله الخرس  
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات :-

- 1- جدولى أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية
- 2- اخطار وزارة التجارة والصناعة بالموعد



## نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	3-7-2018
اسم الشركة المدرجة	عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	نود الافادة بان شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان ش.م.ك.ع ( عامه ) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك يوم الخميس الموافق 19/07/2018 في تمام الساعة 11:00 صباحا في المرقاب - قطعة 3 - مبني 12 - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - دور 25 - قاعة الاجتماعات لمناقشه جدولى اعمال الجمعية العامة العادية لمناقشة بيانات السنة المالية 31-03-2018 وغير العادية (اضافة نشاط اخر الي اغراض الشركة ) علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق : 26/07/2018 في ذات المكان والزمان المحددين .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد رئيس مجلس الادارة طلال احمد عبدالله الخرس

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات و الممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



الكويت في : 3 / 7 / 2018

المحترم



السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

ادارة الشركات المساهمة - قسم الجمعيات العامة

تحية طيبة وبعد ،،،

٢٠١٨ / ٧ / ١٣

الموضوع / إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.عامه

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملا بالقرار الوزاري رقم 598 لعام 2017 الصادر من وزارة التجارة والصناعة يرجى التكرم بالعلم ان شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.عامه ( عامه ) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك يوم الخميس الموافق 2018/07/19 في تمام الساعة 11:00 صباحا في المرقاب - قطعة 3 - مبني 12 - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - دور 25 - قاعة الاجتماعات لمناقشه جدولى اعمال الجمعية العامة العادية لمناقشة بيانات السنة المالية 31- 03- 2018 وغير العادية (اضافة نشاط اخر الي اغراض الشركة ) علما بأنه في حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق : 2018/07/26 في ذات المكان والزمان المحددين .  
لذا يرجى الإيعاز لمن يلزم من ممثلي الوزارة لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية في الموعد أعلاه .

شاكرين حسن تعاونكم المستمر ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال احمد عبدالله الخرس  
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات :-

- 1- جدولى أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية
- 2- تقرير مجلس الإدارة .



**جدول اعمال الجمعية العامة العادية**  
**لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك ( عامه )**  
**لبيانات السنة المالية المنتهية في 2018/03/31**

- 1 - سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018 /03/31 و الموافقة والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018 /03 /31 و الموافقة والمصادقة عليه
- 3 - مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/ 31 و الموافقة و المصادقه عليها.
- 4 - سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (ان وجد) عن السنة المالية المنتهية 2018
- 5 - سماع تقرير حوكمة الشركات و سماع تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018-3-31
- 6 - سماع تقرير بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة الأخرى التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2018/03/ 31 والتي سوف تتم خلال السنة القادمة 2019 - 3-31 .
- 7- مناقشة استقطاع نسبة 10 % (-/548,945 دك ) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الاجباري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31. حسب نص المادة 222 من قانون الشركات 2016/1
- 8- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم تحويل أي مبالغ من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31 .
- 9- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 5 % من القيمة الاسمية للسهم (5 فلس لكل سهم باجمالي مبلغ وقدرة ( 1.250.000 د.ك فقط مليون ومائتان وخمسون الف دينار كويتي لا غير ) علي السادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق للسهم وذلك عن السنة المالية المنتهية 2018-3-31
- 10- مناقشة اقتراح مجلس الادارة على توزيع مكافاه للسادة اعضاء مجلس الادارة وذلك بمبلغ (5.000 د.ك) فقط خمسة الاف دينار كويتي لا غير ) عن السنة المالية المنتهية 2018-3-31
- 11- مناقشة اخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31 .
- 12- مناقشة الموافقة على تعيين أو اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على ان يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات المسجلين لدى هيئة اسوق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة ذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2019/03/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

طلال احمد عبدالله الخرس  
رئيس مجلس الادارة

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية  
لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.ك.م.ع

أولاً : الموافقة على تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الاساسي للشركة  
بإضافة نشاط آخر الى أغراض الشركة كما موضح ادناه .

النص الحالي قبل التعديل :

الاغراض التي اسست من اجلها الشركة هي القيام بما يلي : -

- 1- بناء وإدارة المراكز الطبية والمستشفيات .
  - 2- التعاقد مع الأطباء والمرضى والفنيين للعمل بالعيادة ولدى الغير سواء من خارج البلاد أو داخلها .
  - 3- القيام بأعمال صيانة الأجهزة والمعدات الطبية .
  - 4- إدارة المراكز الطبية والعيادات الطبية المختلفة وتقديم الخدمات الطبية المساعدة لهذه المراكز .
  - 5- القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بشئون طب الأسنان والوقاية من أمراضها والتعاقد مع وزارة الصحة العامة في هذا المجال وتقديم المشورة .
  - 6- إنشاء وإدارة المختبرات التخصصية في مجال تعويض الأسنان وتركيبها .
  - 7- تقديم خدمات طب الأسنان إلى المؤسسات الحكومية والأهلية حسب العقود المبرمة معهم.
  - 8- تقديم خدمات طبية منزلية عند الضرورة .
  - 9- شراء الأجهزة والمعدات الطبية لها وللغير والدخول في المناقصات الحكومية والأهلية .
  - 10- امتلاك العقارات ووسائل النقل اللازمة لتحقيق أغراض الشركة .
  - 11- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن استثمارها في محافظ مالية وعقارية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
- ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة ا وان تشترك باي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها او التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت او في الخارج ولها أن تشتري هذه الهيئات وان تلحقها بها .

النص المقترح للإضافة بعد التعديل

اضافة نشاط آخر الى اغراض الشركة كما يلي : -

( بيع وشراء واستيراد المواد والمستلزمات الطبية والتجميلية بجميع الفروع وذلك لصالح الشركة فقط )

طلال أحمد عبدالله الخرس  
رئيس مجلس الإدارة

