



التاريخ : 19 / 07 / 2018

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / اعلان تذكيري بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع

بالإشارة الي الموضوع اعلاه ، نود الافادة بأنه تم تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع (عامه) اليوم الخميس الموافق 2018/07/19 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في منطقة المرقاب – قطعة 3 / شارع خالد بن الوليد – برج K.B.T - الدور 25 قاعة الاجتماعات . وذلك لمناقشة بيانات السنة المالية المنتهية في 2018-3-31 ومناقشة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية وتقرير مجلس الادارة المرفقين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال احمد عبدالله الخرس

رئيس مجلس الادارة



مرفقات :-

- صورة من جدول اعمال الجمعية العادية
- صورة جدول اعمال الجمعية غير العادية
- صورة من اخطار بالموعد معتمد من وزارة التجارة



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 التعاملات التي تمت والتي ستنتم خلال السنة القادمة .
- 6 - سماع تقرير حوكمة الشركات و سماع تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018-3-31
- 7 - الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10 % بمبلغ /548,945 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31.
- 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 بشأن توزيع ارباح نقدية 5 % من القيمة الاسمية للسهم اي 5 فلس لكل سهم بقيمة اجمالية (1.250.000 د.ك) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2018-3-31 ، وتستحق هذه الارباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد ب 15 يوم عمل علي الاقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامه علي ان يبدأ توزيع هذه الارباح بعد 5 ايام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق .
- 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 / اعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/03/31 .
- 12- 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 اخر 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 تزاوول 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 اخر 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



السجل التجاري EAFEE رأس المال المدفوع بالكامل (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينار كويتي



Maïdan Clinic



الكويت في : 2018 / 7 / 3

المحترم



السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

ادارة الشركات المساهمة - قسم الجمعيات العامة

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

شركة 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 اعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية
- 2- تقرير مجلس الادارة .

تقرير مجلس إدارة شركة عيادة الميدان

لخدمات طب الفم والاسنان ش.م.ك.ع

عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2018

السادة الحضور الكرام

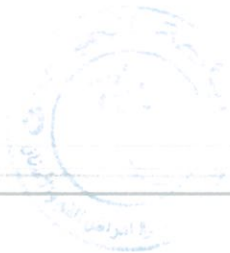
تحية طيبة وبعد ،،،،،

أتقدم لكم جميعا بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر على حضوركم الكرام ويسرني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا بمناسبة إنعقاد الجمعية العمومية للشركة كما أنتهز هذه الفرصة الطيبة لأقدم لكم التقرير السنوي لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان موضحا بإيجاز أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة ومرفقا بالبيانات المالية الختامية والميزانية العمومية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.

فالشركة والله الحمد مازالت محافظة على موقعها الريادي من عام إلى عام في مجال طب الأسنان بالكويت رغم علمنا جميعا بمدى شدة المنافسة المتنامية في هذا المجال بالإضافة الى ذلك فقد ازداد تنامي أداء مستشفى السيف ذلك الصرح الطبي الكبير الذي نتشرف جميعا بانجازه في تقديم خدماته للمراجعين محققا معدلات عالية في التشغيل وانجازات كبيرة على المستوى الخدمي والمالي مما مثل قفزة هائلة للشركة تضعها في موقع الريادة في كافة التخصصات الطبية بإذن الله وهذا الإنجاز المستمر نتيجة للعمل المخلص الدؤوب على كافة المستويات الإدارية والطبية مما انعكس بالطبع على نتائج الأعمال كما يلي :

- بلغ صافي الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 مبلغ وقدره 5,589,531 دينار كويتي مقارنة بصافي الربح 4,561,312 دينار كويتي خلال السنة المالية المنتهية في 31- مارس 2017 بمعدل زيادة 23% .

- بلغت إيرادات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 مبلغ وقدره 44,455,107 دينار كويتي مقابل 38,780,202 دينار كويتي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 بمعدل زيادة 15% .



السجل التجاري EATEE رأس المال المدفوع بالكامل (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينار كويتي

- تمت التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم (5 فلس لكل سهم) باجمالي مبلغ قدره 1,250,000 دينار كويتي (مليون ومئتان وخمسون ألف دينار كويتي فقط) على السادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق للسهم وذلك عن السنة المالية المنتهية 2018-3-31 .

- كما تمت التوصية بصرف مبلغ 5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار) مكافأة للسادة أعضاء مجلس الادارة لما بذلوه من جهد عن السنة المالية المنتهية 2018-3-31.

وختاماً يسرني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير للسادة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفي الشركة على جهودهم الصادقة والبناءة لرفع أسم الشركة ومتمنياً للجميع دوام التوفيق ولبلدنا الكويت نعمه الأمن والأمان تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله.

طلال أحمد عبدالله الخرس
رئيس مجلس الإدارة

