



Maidan Clinic
We Create the Smile

عيادة الميدان
نحن نضع الابتسامة

الكويت في : 19 / 6 / 2019

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

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

نود الافادة بان شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك (عامه) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/07/09 في تمام الساعة 11:00 صباحا في المرقاب - قطعة 3 - مبني 12 - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - دور 25 - قاعة الاجتماعات لمناقشه جدول اعمال الجمعية العامة العادية لبيانات السنة المالية المنتهية في 31-03-2019 .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال احمد عبدالله الخرس
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات :-

- 1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- 2- اخطار وزارة التجارة والصناعة معتمد
- 3- صورة تقرير مجلس الادارة .

السجل التجاري ٤٨٢٤٤ راس المال المدفوع بالكامل (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينار كويتي

1-883322
maidangroup.com

Sharq • Farwaniya • Fahaheel • Sabah Al Salem
Jahra • Hawally • & Maidan Salmiya • Mobile Clinic

HEAD OFFICE:
Sharq, Khalid Ibn Al-Waleed Street, Behbehani Round-about
KBT Tower, Floor 32
P.O Box: 606 Dasman 15457, Kuwait Fax: 22263005 ٢٢٢٦٣٠٠٥

المكتب الرئيسي
شرق - شارع خالد ابن الوليد - دوار بهبهاني
برج مدينة الاعمال الكويتية - دور ٣٢
ص.ب: ٦٠٦ دسمان ١٥٤٥٧ الكويت فاكس: ٢٢٢٦٣٠٠٥



١٩ / ٧ / ٢٠١٩



المحترم

Maidan Clinic
We Create the Smile



الكويت في : 19 / 06 / 2019

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

ادارة الشركات المساهمة - قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة 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) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/07/09 في تمام الساعة 11:00 صباحا في المرقاب - قطعة 3 - مبني 12 - شارع عمر بن الخطاب - برج KBT - دور 25 - قاعة الاجتماعات لمناقشه جدول اعمال الجمعية العامة العادية و بيانات السنة المالية المنتهية في 31-03-2019 لذا يرجى الإيعاز لمن يلزم من ممثلي الوزارة لحضور الجمعية العامة العادية في الموعد أعلاه .
للاستفسار والمراجعة تليفون / 66746868

شاكرين حسن تعاونكم المستمر ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال احمد عبدالله الخرس
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات :-

- 1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- 2- تقرير مجلس الادارة .

السجل التجاري E٨٢٤٤ رأس المال المدفوع بالكامل (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينار كويتي

1-883322
maidangroup.com

Sharq • Farwaniya • Fahaheel • Sabah Al Salem
Jahra • Hawally • & Maidan Salmiya • Mobile Clinic

HEAD OFFICE:
Sharq, Khalid Ibn Al-Waleed Street, Behbehani Round-about
KBT Tower, Floor 32
P.O Box: 606 Dasman 15457, Kuwait Fax: 22263005 ٢٢٢ ٦٣٠٠٥

المكتب الرئيسي
شرق - شارع خالد ابن الوليد - دوار بهيانه
برج مدينة الاعمال الكويتية - دور ٣٢
ص.ب: ٦٠٦ دسمان ١٥٤٥٧ الكويت فاكس ٢٢٢ ٦٣٠٠٥



Maïdan Clinic
We Create the Smile

عيادة الميدان
نحن نصنع الابتسامة

جدول اعمال الجمعية العامة العادية
لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك (عامه)
لبيانات السنة المالية المنتهية في 2019/03/31

- 1 - سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /03/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 03 /31 والموافقة والمصادقة عليه
- 3 - مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/ 31 والموافقة و المصادقه عليها.
- 4 - سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (ان وجد) عن السنة المالية المنتهية 2019
- 5 - سماع تقرير التعاملات التي تمت والتي سوف ستم مع اطراف ذات صلة الاخرى .
- 6 - سماع تقرير حوكمة الشركات و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019-3-31
- 7- الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10% بمبلغ /645,510 د.ك عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31.
- 8- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم تحويل أي مبالغ من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31 .
- 9- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية 7 % من القيمة الاسمية للسهم اي 7 فلس لكل سهم بقيمة اجمالية (1.750.000 د.ك) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019-3-31 ، وتستحق هذه الارباح النقدية للمساهمين المقيدين 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 آلاف دينار كويتي لا غير) عن السنة المالية المنتهية 2019-3-31
- 11- مناقشة اخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/31 .
- 12 - انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة لمدة ثلاث سنوات قادمة .
- 13- 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 2020/03/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

طلال احمد عبدالله الخرس
رئيس مجلس الادارة



السجل التجاري ٤٨٢٤٤ راس المال المدفوع بالكامل (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينار كويتي

1-883322
maidangroup.com

Sharq • Farwaniya • Fahaaheel • Sabah Al Salem
Jahra • Hawally • & Maïdan Salmiya • Mobile Clinic

HEAD OFFICE:
Sharq, Khalid Ibn Al-Waleed Street, Behbehani Round-about
KBT Tower, Floor 32
P.O Box: 606 Dasman 15457, Kuwait Fax: 22263005 ٢٢٢٦٣٠٠٥

المكتب الرئيسي
شرق - شارع خالد ابن الوليد - دوار بهيانه
برج مدينة الاعمال الكويتية - دور ٣٢
ص.ب: ٦٠٦ دسمان ١٥٤٥٧ الكويت فاكس ٢٢٢٦٣٠٠٥



Maïdan Clinic
We Create the Smile

عيادة الميدان
نحن نضمن الابتسامة

تقرير مجلس ادارة شركة عيادة الميدان

لخدمات طب الفم و الاسنان ش.م.ك.ع

عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2019

السادة الحضور الكرام

تحية طيبة و بعد،،،،،

أقدم لكم جميعا بالنيابة عن اعضاء مجلس ادارة الشركة بجزيل الشكر على حضوركم الكرام و يسرني و يشرفني ان ارحب بكم جميعا بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للشركة كما انتهز هذه الفرصة الطيبة لاقدم لكم التقرير السنوي لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم و الاسنان موضحا بايجاز اهم الانجازات التي تمت خلال الفترة و مرفقا بالبيانات المالية الختامية و الميزانية العمومية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019.

فالشركة و لله الحمد مازالت محافظة على موقعها الريادي من عام الى عام في مجال طب الاسنان بالكويت رغم علمنا جميعا بمدى شدة المنافسة المتنامية في هذا المجال بالاضافة الى ذلك فقد ازداد تنامي اداء مستشفى السيف ذلك الصرح الطبي الكبير الذي نتشرف جميعا بانجازه في تقديم خدماته للمراجعين محققا معدلات عالية في التشغيل و انجازات كبيرة على المستوى الخدمي و المالي مما مثل قفزة هائلة للشركة تضعها في موقع الريادة في كافة التخصصات الطبية باذن الله و هذا الانجاز المستمر نتيجة للعمل المخلص الدؤوب على كافة المستويات الادارية و الطبية مما انعكس بالطبع على نتائج الاعمال كما يلي :

- بلغ صافي الارباح خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ و قدره 6,069,990 دينار كويتي مقارنة بصافي الربح 5,589,531 دينار كويتي خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2018 بمعدل زيادة 9% .

- بلغت أيرادات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ و قدره 48,883,128 دينار كويتي مقابل 44,455,107 دينار كويتي خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 بمعدل زيادة 10% .



السجل التجاري ٤٨٢٤٤ راس المال المدفوع بالكامل (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينار كويتي

883322-
maidangroup.com

Sharq • Farwaniya • Fahaheel • Sabah Al Salem
Jahra • Hawally • & Maïdan Salmiya • Mobile Clinic

HEAD OFFICE:
Sharq, Khalid Ibn Al-Waleed Street, Behbehani Round-about
KBT Tower, Floor 32
P.O Box: 606 Dasman 15457, Kuwait Fax: 22263005 ٢٢٢٦٣٠٠٥

المكتب الرئيسي
شرق - شارع خالد ابن الوليد - دوار بهيانه
برج مدينة الاعمال الكويتية - دور ٣٢
ص.ب: ٦٠٦ دسمان ١٥٤٥٧ الكويت فاكس ٢٢٢٦٣٠٠٥



Maïdan Clinic
We Create the Smile

عيادة الميدان
نحن نصنع الابتسامة

تمت التوصية بتوزيع ارباح نقدية بواقع 7% من القيمة الاسمية للسهم (7 فلس لكل سهم) باجمالي مبلغ قدره 1,750,000 دينار كويتي (مليون و سبعمائة و خمسون ألف دينار كويتي فقط) على السادة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ الاستحقاق للسهم و ذلك عن السنة المالية المنتهية 2019-3-31 .

كما تمت التوصية بصرف مبلغ 5,000 د.ك (خمسة الاف دينار) مكافأة للسادة أعضاء مجلس الادارة لما بذلوه من جهد عن السنة المالية المنتهية 2019/3/31 .

و ختاماً يسرني أن أعبر عن خالص الشكر و التقدير للسادة أعضاء مجلس الادارة و أعضاء اللجنة التنفيذية و موظفي الشركة على جهودهم الصادقة و البناءه لرفع اسم الشركة و متمنياً للجميع دوام التوفيق و لبلدنا الكويت نعمه الأمن و الأمان تحت رعايه صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله .

طلال احمد عبدالله الخرس
رئيس مجلس الادارة



السجل التجاري ٤٨٢٤٤ راس المال المدفوع بالكامل (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينار كويتي



883322-
maidangroup.com

Sharq • Farwaniya • Fahaheel • Sabah Al Salem
Jahra • Hawally • & Maïdan Salmiya • Mobile Clinic

HEAD OFFICE:
Sharq, Khalid Ibn Al-Waleed Street, Behbehani Round-about
KBT Tower, Floor 32
P.O Box: 606 Dasman 15457, Kuwait Fax: 22263005 ٢٢٢٦٣٠٠٥

المكتب الرئيسي
شرق - شارع خالد ابن الوليد - دوار بهيانه
برج مدينة الاعمال الكويتية - دور ٣٢
ص.ب : ٦٠٦ دسمان ١٥٤٥٧ الكويت فاكس ٢٢٢٦٣٠٠٥

نموذج تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية

Company name	عياض الميراث للحرمات طرير لظيم والبرهان س.م.ك		اسم الشركة
Type of AGM	عادية		نوع الجمعية
Day & Date	اليوم	الستاء	اليوم والتاريخ
	الموافق	9-7-2019	
Time	11:00 صباحاً		الساعة
Place of meeting	المرقاب / فرع / ج.ب.ت. K.B.T. الدور ٢٥		مكان الانعقاد

بيانات مقدم الطلب

Date	17-6-2019	تاريخ تقديم الطلب
applicant's Name	أمين صبري دريس محمد	مقدم الطلب
Job Title	مستشار علاقات حكومية	صفته
E-mail	a.alvashkhd@ums.com.kw	البريد الإلكتروني
Mobile Number	66746868	رقم الموبايل

خاص بالشركة الكويتية للمقاصة

KCC Employer		اسم الموظف
Notes	اعتماد الموعد المقترح ✓ عدم اعتماد الموعد المقترح	الملاحظات
	الأسباب: -----	
	الموعد المقترح	
Manager Approval		اعتماد المدير

**** ملاحظات هامة :**

- على الشركات المساهمة التنسيق مع المقاصة بشأن موعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية فور اقتراح موعدها من خلال النموذج المعتمد. لكي تتمكن الشركة من استكمال إجراءاتها مع الجهات المعنية حال تأكيد الموعد من المقاصة .
- يحق للشركة الكويتية للمقاصة طلب تعديل موعد أو مكان انعقاد الجمعية العمومية وفقاً لجدول مواعيد حضور الجمعيات العمومية للشركات.
- يقتصر الحضور للجمعيات العمومية التي تكون موعد انعقادها خلال أيام الدوام الرسمي للشركة الكويتية للمقاصة ومن الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة مساءً، ما لم يكن هناك تنسيق مسبق يتم الموافقة عليه بشكل رسمي.
- يتم العمل بالنموذج اعتباراً من 2019/04/01.