



Maïdan Clinic
We Create the Smile



الكويت : 2019/07/09

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طبية وبعد

الموضوع / إعلان تذكيري بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود الإفادة بأنه تم تعديد موعد لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع. (عامه) يوم الثلاثاء الموافق 2019/07/09 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا – بمنطقة المرقاب – قطعه 3 – شارع خالد بن الوليد – برج K .B.T - الدور 25 قاعة الاجتماعات ، وذلك لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/03/31 ومناقشة بنود جدول الأعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال أحمد الخرس

رئيس مجلس الإدارة



المرفقات :-

- صورة من جدول الأعمال

- صورة من إخطار بالموعد معتمد من وزارة التجارة

السجل التجاري ٤٨٢٤٤ 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 ٢٢٢٦٣٠٠٥

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

MAIDAN



Maïdan Clinic
We Create the Smile

عيادة الميدان
نحن نضع الابتسامة

جدول اعمال الجمعية العامة العادية

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

ليبياتات السنة المالية المنتهية في 2019/03/31

- 1 - سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /03/31 و الموافقة والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 03 / 31 و الموافقة والمصادقة عليه
- 3 - مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/03/ 31 و الموافقة 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 دك 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 دك) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2019-3-31 ، 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 دك) 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 EAT EE رأس المال المدفوع بالكامل (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار كويتي

1-883322
maidangroup.com

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

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

المكتب الرئيسي
شرق - شارع خالد بن الوليد - دوار بيهباني
برج مدينة الأعمال الكويتية - دور ٣٢
ص.ب. ٦٠٦ دسمان ١٥٤٥٧ الكويت فاكس ٢٢٢٦٣٠٠٥

٢٥
٢٥
٢٥



١٩ / ٧ / ٢٠١٩



المحترم

Maidan Clinic
We Create the Smile

عيادة الميدان
نحن نضع الابتسامة

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 (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 الإدارة .

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

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