

التاريخ: 2024/7/31

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / افصاح عن نتائج الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلتزاماً بتعليمات هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية الواردة في الكتاب العاشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن نتائج أعمال الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 والتي انعقدت بتاريخ 2024/7/31 بالإضافة إلى نموذج استحقاقات الأسهم .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

طلال أحمد الخرس  
رئيس مجلس الإدارة



السجل التجاري 48244 راس المال المدفوع بالكامل ( 20,250,000 ) عشرون مليون و مئتان و خمسون ألف دينار كويتي

Head Office:  
Sharq, Khalid Ibn Al-Waleed Street,  
Behbehani Roundabout- KBT Tower, Flr 32  
P.O Box: 606 Dasman 15457, Kuwait Fax: 22263005

المكتب الرئيسي:  
شرق - شارع خالد ابن الوليد - دوار بهبهاني  
برج مدينة الأعمال الكويتية - دور 32  
ص.ب: 606 دسمان 15457, الكويت فاكس: 22263005

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	اسم الشركة المدرجة
2024/07/31	شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان (ش.م.ك.ع.)
	<p>نحيطكم علماً بأن الجمعية العامة العادية لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان (ش.م.ك.ع.) للسنة المالية المنتهية في 2024/3/31 قد انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 2024/07/31 في تمام الساعة 11:00 صباحاً في برج KBT بشرق - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب - دور 25 - قاعة الاجتماعات بنسبه حضور 80.317 % من مساهمي الشركة وتمت الموافقة على بنود جدول الاعمال على النحو التالي :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31 والمصادقة عليه.</li> <li>2. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/03/31 والمصادقة عليه.</li> <li>3. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/03/31 والمصادقة عليها.</li> <li>4. المصادقة على كل من تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق ، وتقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31 والمصادقة عليه.</li> <li>5. لا يوجد أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ولا عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات.</li> <li>6. الموافقة على تقرير التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت والتي سوف تتم.</li> <li>7. الموافقة على استقطاع نسبة 10% ( 1,248,066 ) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجمالي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31.</li> <li>8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التعامل بأسهم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد الأسهم وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعديلاتها.</li> <li>9. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 % من القيمة الاسمية للسهم ( 10 فلس لكل سهم ) بإجمالي مبلغ وقدره 2,025,000 د.ك ( فقط مليونان وخمسة وعشرون ألف دينار لاغير ) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق المحدد بشهر على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 7 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بالتعديل على الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم حال ما استدعى الأمر ذلك.</li> <li>10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 10,000 د.ك ( فقط عشرة آلاف دينار كويتي لاغير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31.</li> <li>11. الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديدده حسب الأنشطة التي سينفذها خلال العام القادم بما لا يتجاوز مبلغ 5,000 د.ك ( فقط خمسة آلاف دينار كويتي لاغير).</li> </ol>



السجل التجاري 48244 راس المال المدفوع بالكامل ( 20,250,000 ) عشرون مليون و مئتان و خمسون ألف دينار كويتي

12. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31.

13. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة أسواق المال السيد/ عبدالكريم عبدالله السمدان من مكتب ارنست ويونغ العيبان والعصيمي وشركاهم، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2025/03/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

لايوجد أثر للمعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

اثر المعلومات الجوهرية  
على المركز المالي  
للشركة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

طلال احمد الخرس

رئيس مجلس الادارة



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان		
Stock Code	2014		
Ticker	ميدان		
ISIN Code			
Contact person	ذياب نهار عايد حسن		
Phone no.	56647366		
E-mail	t.nahar@maidangroup.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم الاتهاء من إجراءات النسخ (إن وجد)
AGM Date	31/7/2024		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	1/9/2024		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	4/9/2024		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	20/8/2024		تاريخ التأكيد
Cum Date	27/8/2024		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	28/8/2024		تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
		<input type="radio"/> Bonus - منحة	
		<input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
أسهم ملحة Bonus shares			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد الأسهم الحالية No of current S hare
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
10%		2,025,000	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:



طلال احمد عبدالله النحر

31/7/2024

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

تأكيد المقاصة :

التاريخ :