



التاريخ : 18 / 06 / 2017

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بان مجلس ادارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك (عامة) سينعقد يوم الاثنين الموافق 19 / 6 / 2017 في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر بالمرقاب قطعة 3 - برج مدينة الاعمال الكويتية العقارية الدور 32 شارع عمر بن الخطاب وذلك لمناقشة بنود جدول أعمال مجلس الإدارة رقم 3 المرفق ادناه و سنوافيكم لاحقا بنتيجة الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال احمد عبدالله الخرس
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات
1- صورة جدول الاعمال



جدول اعمال اجتماع مجلس الادارة رقم (3)

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

- أولاً :- المصادقة على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق .
- ثانياً :- مناقشة واعتماد السياسات و الاجراءات الخاصة بالشركة و الحوكمة .
- ثالثاً :- مناقشة واعتماد المواثيق الخاصة بلجان الحوكمة ومجلس الادارة .
- رابعاً :- اعتماد الهيكل التنظيمي المحدث للشركة .
- خامساً :- مناقشة واعتماد مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات للشركة .
- سادساً :- اعتماد الموازنة التقديرية للشركة وإدارتها المختلفة للعام 2018
- سابعاً :- اعتماد خطة تدريب الموظفين وأعضاء مجلس الادارة للشركة للعام 2018.
- ثامناً :- اعتماد خطة استمرارية العمل
- تاسعاً :- اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الادارة للشركة وإدارتها المختلفة .
- عاشراً :- بند ما يستجد من اعمال .

رئيس مجلس الادارة
طلال احمد عبدالله الخرس



التاريخ : 18 / 06 / 2017

المحترمين

السادة / هيئة اسواق المال

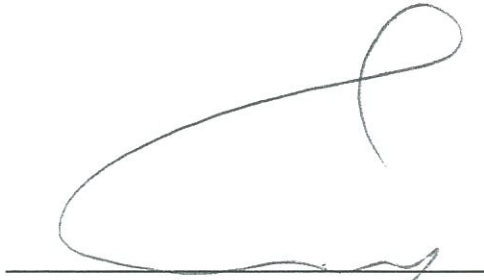
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد انعقاد اجتماع مجلس الادارة

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى العلم بان مجلس ادارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع (عامة) سينعقد يوم الاثنين الموافق 19 / 6 / 2017 في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر بالمرقاب قطعة 3 - برج مدينة الاعمال الكويتية العقارية الدور 32 شارع عمر بن الخطاب وذلك لمناقشة بنود جدول أعمال مجلس الادارة رقم 3 المرفق ادناه و سنوافيكم لاحقا بنتيجة الاجتماع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



طلال احمد عبدالله الخرس
رئيس مجلس الإدارة

مرفقات
1- صورة جدول الاعمال



السجل التجاري E٨٢٤٤ راس المال المدفوع بالكامل (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينار كويتي