

الكويت في : 27 / 6 / 2021

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية  
لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان / ش.م.ك/ عامه

يرجى التفضل بالعلم والإحاطة بان شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم و الاسنان ش.م.ك (ش.ع) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الاثنين الموافق 2021/7/12 في تمام الساعة 11:00 صباحا العنوان التالي / المرقاب - قطعة 3 - مبني 12 - شارع عمر بن الخطاب - برج K.B.T. - دور 25 وذلك لمناقشتها البيانات المائية للسنة المنتهية في 31/ مارس/ 2021 وبنود جدول اعمال الجمعية العادية وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني يوم 26 / 7 / 2021 في ذات الزمان والمكان .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال احمد عبدالله الخرس  
رئيس مجلس الادارة



مرفقات :-

- 1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية .
- 2- موافقة وزارة التجارة بالإحاطة بالموعد



لم

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية**

**لبيانات السنة المالية المنتهية في 2021/03/31**

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

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31 و الموافقة والمصادقة عليه .
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31 للموافقة والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31 للموافقة والمصادقة عليها .
4. استعراض اي مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجدت) عن السنة المالية 2021/03/31
5. تلاوة كلا من تقرير حوكمة الشركات ، وتقرير لجنة التدقيق ، وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31 و المصادقة عليها .
6. استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة .
7. الاستقطاع للاحتياطي القانوني الاجباري بنسبة بنسبة 10 % بمبلغ 836,595 د.ك (فقط ثمانمائة وستة وثلاثون - الفا وخمسمائة وخمسة وتسعون دينار لا غير .
8. مناقشة اقتراح مجلس الادارة على توزيع ارباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31 بنسبة 10 % أي ما يعادل 10 فلس كويتي عن كل سهم بمبلغ وقدره / 2,500,000 د.ك ( فقط مليونين وخمسمائة دينار كويتي لا غير ) وتستحق هذه الارباح النقدية للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية تاريخ الاستحقاق المحدد ب 30 يوم عمل علي الاقل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامه علي ان يبدأ توزيع هذه الارباح بعد 5 ايام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق .
- 9 . مناقشة اقتراح مجلس الإدارة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31. وذلك بمبلغ 5000 د.ك ( خمسة آلاف دينار كويتي )
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
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 (خمس ألف دينار كويتي لا غير )
- 12 . مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/03/31.
- 13 . تعيين أو اعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على ان يكون من ضمن القائمة المعتمدة باسماء مراقبين الحسابات المسجلين لدى هيئة اسوق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2022/03/31 و تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

والله ولي التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة  
طلال احمد عبدالله الخرس



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

## الاحاطة بالاطار

السادة / شركة عياده الميدان لخدمات طب الفم والاسنان رهن بموجب عقد رقم 1411 جلد 3  
في 412/6/52 للبنك الاهلي الكويتي ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2021/07/12

وبناء على طلب الشركة فإن ممثل الحضور عن الوزارة السيد / زينب عبد الرضا حسن  
القلاف

و تفضلو بقبول خالص التحية  
وزارة التجارة والصناعة  
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع