



Maidan Clinic  
We Create the Smile



الكويت : 2020/07/28

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد

### الموضوع / موعد اجتماع الجمعية العامة

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

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نجيبكم علما بأنه تم تحديد موعد لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع. ( عامه ) يوم الخميس الموافق 2020/08/13 في تمام الساعه الحادية عشر صباحا بمنطقة المرقاب - قطعه 3 - شارع عمر بن الخطاب - برج K B T الدور 25 قاعه الاجتماعات وذلك لمناقشة البيانات المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 2020/03/31 ومناقشة جدول الاعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

**يوسف محمود جاسم الصراف**

**نائب رئيس مجلس الإدارة**

**الرئيس التنفيذي**



المرفقات :-

- صورة من جدول الاعمال
- صورة من موافقة وزارة التجارة على الموعد المحدد

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

1-883322  
maidangroup.com

Sharq • Farwaniya • Fahheel • 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



Maidaan 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 2020/03/31

- 1 - سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /03/31 والموافقة والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020 / 03 /31 والموافقة والمصادقة عليه
- 3 - مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/ 31 والموافقة و المصادقه عليها.
- 4 - سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (ان وجد) عن السنة المالية المنتهية 2020
- 5 - سماع تقرير التعاملات التي تمت والتي سوف ستتم مع اطراف ذات صلة الاخرى .
- 6 - سماع تقرير الحوكمة والمكافآت للشركة و تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020-3-31
- 7- الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10% بمبلغ /687,239 دك عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31.
- 8- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم تحويل أي مبالغ من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31 .
- 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 2020-3-31 ، 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 عدم توزيع مكافاه للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2020-3-31
- 11- مناقشة اخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/03/31 .
- 12- 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 2021/03/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

  
يوسف محمود جاسم الصراف  
نائب رئيس مجلس الادارة  
الرئيس التنفيذي



السجل التجاري ٤٨٢٤٤ راس المال المدفوع بالكامل ( ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ) خمسة و عشرون مليون دينار كويتي

1-883322  
maidangroup.com

Sharq • Farwaniya • Fahheel • Sabah Al Salem  
Jahra • Hawally • & Maidaan 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 فاكس

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

الكويت في : 2020 / 07 / 22

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

ادارة الشركات المساهمة – قسم الجمعيات العمومية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / اخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية

شركة 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 الخميس الموافق 2020/08/13 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 تقرير بيانات السنة المالية المنتهية في 31-03-2020 وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني المؤجل يوم الاربعاء بتاريخ 2020/8/19 في نفس العنوان والوقت المحدد من اعلاه .

للاستفسار والمراجعة يرجى الاتصال علي تليفون / 66746868 / 97827010

شاكرين حسن تعاونكم المستمر ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال احمد عبدالله الخرس  
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات :-

1- جدول أعمال الجمعية العامة العادية



السادة شركة / عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت  
الاحاطة بالموعد .

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

اقبال الضبيبي