



التاريخ : 17 / 07 / 2017

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

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

بالإشارة الي الموضوع اعلاه ، برجاء الاحاطة بأنه سيتم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك (عامه) يوم الثلاثاء الموافق 2017/08/01 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الهيئة العامة للصناعة (منطقة جنوب السرة / القاعة الرئيسة 3) وذلك لمناقشة بيانات السنة المالية المنتهية في 2017-3-31 ومناقشة بنود جدول الاعمال المرفق .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

يوسف محمود جاسم الصراف
الرئيس التنفيذي



مرفقات :-

- نسخة من جدول اعمال الجمعية العادية
- صورة من كتاب موافقة وزارة التجارة

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: عيادة الميدان

السنة المالية: 2017/3/31

قاعة الرئيسية 3

العنوان:	الشهداء - منطقة الوزارات - الهيئة العامة للصناعة - الرئيسية 3
الهاتف:	66746868

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الثلاثاء	01/08/2017	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة



■ اسم مقدم الطلب : أمين صلاح

■ صفته : محاسب

■ الموظف المختص : - مريم الشمري

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 16/07/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة



جدول اعمال الجمعية العامة العادية

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

لبيانات السنة المالية المنتهية في 2017/03/31

- 1 - سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017 /03/31 والمصادقة عليه.
- 2 - سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017 /03 /31 والمصادقة عليه .
- 3 - مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/ 31 والموافقة عليها.
- 4 - سماع تقرير بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (ان وجد) للسنة المنتهية 2017
- 5 - سماع تقرير الحوكمة وسماع تقرير التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017-3-31
- 6 - سماع تقرير بالتعاملات مع الأطراف ذات الصلة الأخرى التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2017/03/ 31 والتي سوف تتم خلال السنة القادمة 2018 .
- 7- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح علي السادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017 / 03/31 .
- 8- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بتوزيع مكافاه بمبلغ (5000 د.ك) للسادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية 2017-3-31
- 9 - مناقشة اخلاء طرف السادة / أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2017/03/31 .
- 10 - تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي 2018/ 03/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعا به .

والله موفق ،،،


طلال احمد عبدالله الخرس
رئيس مجلس الادارة

