

إعلان دعوة



لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك (عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة عيادة الميدان ش.م.ك (عامة) بدعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً للجمعية العادية في منطقة المرقاب - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الأعمال الكويتية العقارية - دور 25 - قاعة الاجتماعات - وسيتم مناقشة جدول الأعمال للجمعية كما يلي:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة عيادة الميدان ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية في 2024/03/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 2024/03/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/03/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة، وتقرير لجنة التدقيق، وتقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية إن وجد، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية في حال حضوره، عن السنة المالية المنتهية في 2024/3/31 والمصادقة عليها.
6. استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت والتي سوف تتم.
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.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التعامل باسم الشركة (الخزينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
9. مناقشة 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 لا غير) 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.
10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 10,000 د.ك (فقط عشرة آلاف دينار كويتي لا غير) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31.
11. الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حصة الأنشطة التي سينفذها خلال العام القادم بما لا يتجاوز مبلغ 5,000 د.ك (فقط خمسة آلاف 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 2024/03/31.
13. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2025/03/31 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابه.

ملحوظة: في حالة عدم اكتمال النصاب سيعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء بتاريخ 2024/8/7 بذات الزمان والمكان وتكون الدعوة سارية للاجتماع المؤجل.

لذا يرجى من السادة المساهمين مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) وذلك من أجل التسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العامة، تمهيداً للقيام بالمشاركة والتصويت الإلكتروني لبتود جدول الأعمال، علماً بأن المشاركة ستكون متاحة الساعة الثامنة صباحاً من يوم انعقاد الجمعية العامة، أو مراجعة مقر الشركة الدور 37 - هاتف/66746868 - 97827010 خلال ساعات الدوام الرسمي، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف مساءً، وذلك لاستلام بطاقات وتوكيلات الحضور.