

الكويت في : 2022/11/02

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إفصاح مكمل بخصوص معلومات جوهرية

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

بالاشارة الي الموضوع اعلاه ، والى تعليمات هيئة اسواق المال المدرجة ضمن اللائحة التنفيذية - الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) ، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل - ملحق رقم (12) .

وتفضلوا بقبول التقدير والاحترام ،،،

طلال أحمد عبدالله الخرس

رئيس مجلس الإدارة



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/11/02
اسم الشركة المدرجة	شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بخصوص معلومات جوهرية - محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
تاريخ الإفصاح السابق	2022/10/31
التطور الحاصل على الإفصاح	مرفق محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المصدق
اثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



(Handwritten signature in blue ink)

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

عقدت الجمعية العامة لمساهمي شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان (ش.م.ك) اجتماعها غير العادي في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الإثنين الموافق 2022/10/31 بالمرقاب - قطعة 3 - شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الاعمال الكويتية العقارية - الدور 25 - قاعة الاجتماعات .
وبحضور كل من :-

◀ السيد / طلال أحمد عبدالله الخرس --- رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع للجمعية العامة
◀ السيد / محمد السبيعي --- ممثل الشركة الكويتية للمقاصة
◀ مساهمون بحوزتهم عدد 174,408,043 سهم وكالة ويمثلون ما نسبته 77.515 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ 225,000,000 سهم

وبعد أن تم الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية - افتتح السيد/ طلال أحمد الخرس جلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم بدأ بعدها بطرح البنود الواردة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وقد تم الآتي :-
أولاً: تمت الموافقة على تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من عقد النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :

تغيير الكيان القانوني للشركة من شركة مغلقة إلى شركة عامة كما يلي :

النص قبل التعديل

اسم الشركة هو : شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان (شركة مساهمة كويتية مغلقة)

النص بعد التعديل

اسم الشركة هو : شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان (شركة مساهمة كويتية عامة)

• وفي ختام الجلسة تقدم السيد / طلال أحمد عبدالله الخرس رئيس جلسة اجتماع الجمعية العامة بالشكر للسادة الحضور، واختتمت الجمعية العامة غير العادية اجتماعها في تمام الساعة 11:30 من صباح نفس اليوم .

استلام المحضر
سمي طبع
١٢١٠٠٤٤٤٤



رئيس مجلس الإدارة

طلال أحمد عبدالله الخرس





تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : غير عادية

الموافق : 2022/10/31 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الاثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 225,000,000

أسهم الخزينة : 11

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 224,999,989

عدد أسهم الحضور : 174,408,043

نسبة الحضور : 77.515 %

الاسم : طلال احمد عبدالله الخرس

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2022/10/31

التوقيع :



عنوان الشركة : ص ب 606 دسمان 15457 الكويت

الفاكس : 22445918

الهاتف : 1805885

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

	السنة المالية:	عادية	○	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	☑	
2011/10/20	التاريخ:	مجلس الإدارة طبقاً لقراره رقم 24		اسم الشركة:
11 صباحاً	الساعة:	المرقاب - برج KBT - د. 50		مكان الإنعقاد:
نسبة التصويت				رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق		البند
		✓		البند الأول
				البند الثاني
				البند الثالث
				البند الرابع
				البند الخامس
				البند السادس
				البند السابع
				البند الثامن
				البند التاسع
				البند العاشر
				البند الحادي عشر
				البند الثاني عشر
				البند الثالث عشر
				البند الرابع عشر
				البند الخامس عشر
				البند السادس عشر
				البند السابع عشر
				البند الثامن عشر

الصفة: رئيس مجلس الإدارة
 التوقيع:

اسم رئيس الاجتماع: طهوان أحمد عبد الله الخرس
 وقت انتهاء الاجتماع: 11, 30 صباحاً