

الكويت في 2022/08/07

المحترمين ،،،

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بموعد انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علما بموعد انعقاد الجمعية العادية وغير العادية لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 اغسطس 2022 في تمام الساعة 11:00 صباحا ومابعدھا ، ومرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وجدولي الأعمال وموافقة وزارة التجارة والصناعة.

شاكرين حسن تعاونكم ،،،

وتفضلوا فائق الاحترام ،،،

الرئيس التنفيذي

محمد يوسف الزلزلة

مرفقات:-

- 1- نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية .
- 2- جدولي الأعمال .
- 3- موافقة وزارة التجارة والصناعة .



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

1 8 8 3 3 2 2
maidangroup.com

Sharq - Farwaniya - Fahaheel - Sabah Al Salem
Jahra - Hawally - Maidan Salmiya - Mobile Clinic

Head Office:
Sharq, Khalid Ibn Al-Waleed Street,
Behbehani Roundabout- KBT Tower, Flr 32
P O Box: 604 Dasman 15457 Kuwait Fax: 22243005

المكتب الرئيسي:
شرق - شارع خالد ابن الوليد - دوار بهباني
برج مدينة الاعمال الكويتية - دور 32
22243005 - 15457 - 604 - 22243005

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

07/08/2022	التاريخ
شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
سوف تتعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان يوم الثلاثاء الموافق 23/08/2022 في تمام الساعة 11:00 وما بعدها لمناقشة جدولي الاعمال المرفقين ، وذلك في مقر الشركة الكائن - شرق - ش عمر بن الخطاب - برج kbt - دور 25- قاعة الاجتماعات. علما بأنه في حال عدم اكتمال النصاب المقرر قانونا لعقد الجمعية سيكون هناك اجتماع ثاني بتاريخ 30/08/2022 في ذات المكان والزمان لمناقشة ذات جدولي الاعمال .	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة

يتم ذكر الأثر على المركز المالي في حال كانت المعلومة الجوهرية قابلة لقياس ذلك الأثر، ويستثنى الأثر المالي الناتج عن المناقصات والممارسات وما يشبهها من عقود.

إذا قامت شركة مدرجة من ضمن مجموعة بالإفصاح عن معلومة جوهرية تخصها ولها انعكاس مؤثر على باقي الشركات المدرجة من ضمن المجموعة، فإن واجب الإفصاح على باقي الشركات المدرجة ذات العلاقة يقتصر على ذكر المعلومة والأثر المالي المترتب على تلك الشركة بعينها.



جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع. لبيانات السنة المالية المنتهية في 2022/03/31

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 والموافقة والمصادقة عليه.
 - 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 للموافقة والمصادقة عليه.
 - 3- مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 للموافقة والمصادقة عليها.
 - 4- استعراض اي مخالفات أو جزاءات صادرة من الجهات الرقابية (إن وجد) عن السنة المالية 2022/03/31.
 - 5- تلاوة كلا من تقرير حوكمة الشركات، وتقرير لجنة التدقيق ، وتقرير المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 والمصادقة عليها.
 - 6- استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31.
 - 7- الاستقطاع للاحتياطي القانوني الاجباري بنسبة 10% بمبلغ 1,092,403 د.ك (مليون وأثنان وتسعون الفا واربع مائة وثلاث د.ك)
 - 8- مناقشة توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31.
 - 9- مناقشة اقتراح مجلس الإدارة على توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31 وذلك بمبلغ 5000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي).
 - 10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التعامل بأسهم الشركة (الخرينة) بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
 - 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 (خمس آلاف دينار كويتي).
 - 12- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/03/31.
 - 13 - انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة للثلاث سنوات القادمة .
 - 14 - تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة على أن يكون من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات المسجلين لدي هيئة اسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2023/03/31 وتفوض مجلس الادارة بتحديد أتعابه .
- والله ولي التوفيق ،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
يوسف محمود جاسم الصراف



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

Head Office:
Sharq, Khalid Ibn Al-Wateed Street,
Behbehani Roundabout- KBT Tower, Flr 32
P.O Box: 606 Dasman 15457, Kuwait Fax: 22263005

المكتب الرئيسي:
شرق - شارع خالد ابن الوليد - دوار بهياني
برج مدينة الأعمال الكويتية - دور 32
ص.ب: 606 دسمان 15457، الكويت فاكس: 22263005



1 8 8 3 3 2 2
maidangroup.com

Sharq - Farwaniya - Fahaheel - Sabah Al Salem
Jahra - Hawally - Maidan Satmiya - Mobile Clinic

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

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

أولاً : الموافقة على تخفيض رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بنسبه 10 % من مبلغ 25,000,000 د.ك (فقط خمسة وعشرون مليون دينار كويتي الى 22,500,000 د.ك ، وذلك بالغاء عدد 25,000,000 سهم بسبب عدم الحاجة ورد القيمة الاسمية للسهم بواقع 100 فلس لكل سهم وتوزيع مبلغ التخفيض والبالغ 2,500,000 د.ك على كلا حسب نسبته في رأس المال وذلك للمساهمين المقيدین بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له خلال 30 يوم بعد تاريخ انعقاد الجمعية .


ثانياً:- الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة(5) من النظام الأساسي للشركة على النحو الآتي :-

النص قبل التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 25,000,000 د.ك (فقط خمسة وعشرون مليون دينار كويتي لا غير) موزع على 250,000,000 سهم قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.

النص بعد التعديل :

حدد رأس مال الشركة المصرح والمدفوع بالكامل بمبلغ وقدره 22,500,000 د.ك (فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار كويتي لا غير) موزع على 225,000,000 سهم قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.


يوسف محمود جاسم الصراف
نائب رئيس مجلس الادارة



السجل التجاري ٤٨٢٤٤ رأس المال المدفوع بالكامل (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار كويتي

الاحاطة بالاختار

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 / 2022/08/23

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

الاحاطة بالاعطار

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 غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في 2022/08/23 /

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع