

التاريخ: 1 / 8 / 2017

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / تقرير عن انعقاد الجمعية العامة العادية

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

بالإشارة الي الموضوع اعلاه ، نخطرکم بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.ع (عامه) اليوم الثلاثاء الموافق 2017/08/01 في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الهيئة العامة للصناعة بنسبة حضور 75.251 % (منطقة جنوب السرة / القاعة الرئيسية 3) وحيث انه تم مناقشة بيانات السنة المالية المنتهية في 2017-3-31 و بنود جدول الاعمال ولم تصدر عن الاجتماع اية قرارات تؤثر علي سعر السهم وقد وافقت الجمعية العامة العادية علي عدم توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية 2017-3-31 وتمت الموافقة علي مكافاة السادة اعضاء مجلس الادارة وكما وافقت علي تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر كمراقب حسابات للشركة من مكتب (العيبان والعصيمي وشركاهم عن السنة المالية التي تنتهي في 2018-3-31 وتحديد مجلس الادارة باتعابة وانه من ضمن مراقبي الحسابات المسجلين لدي هيئة اسواق المال ومرفق طية نموذج الافصاح .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



يوسف محمود جاسم الصراف
الرئيس التنفيذي



مرفق نموذج افصاح (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

1-8-2017	التاريخ
شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
<p>تم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة نصاب 75.251 % وتمت الموافقة علي جميع بنود جدول الاعمال المرفق ومنها</p> <p>- تمت الموافقة علي البيانات المالية للسنة المنتهية 2017-3-31</p> <p>- الموافقة علي عدم توزيع ارباح للمساهمين عن السنة المالية 2017-3-31</p> <p>- تمت الموافقة علي مكافاه السادة اعضاء مجلس الادارة مبلغ 5000 د.ك</p> <p>- تمت الموافقة علي تعيين السيد / بدر عادل العبد الجادر مراقب لحسابات الشركة عن السنة التي تنتهي في 2018-3-31</p>	المعلومة الجوهرية
<p>لا يوجد</p> <p>يوسف محمود جاسم الصراف الرئيس التنفيذي للشركة</p>	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 اعمال الجمعية العامة العادية
لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك (عامه)
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 لجنة 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 دك) 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- مناقشة الموافقة على تعيين أو اعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة على ان يكونوا من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات المسجلين لدى هيئة اسوق المال مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في 2018/03/31 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .

والله الموفق ،،،


طلال احمد عبدالله الخرس
رئيس مجلس الادارة



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