



التاريخ : 20 / 06 / 2017

السادة / شركة بورصة الكويت للأوراق المالية
المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / نتائج اجتماع مجلس الادارة

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

بالإشارة الي الموضوع اعلاه ، نود الافادة بان مجلس ادارة شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك (عامه) انه قد عقد اجتماعه الثالث في يوم الاثنين الموافق 2017/ 6/19 في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر وقد وافق علي اعتماد البنود المطروحة علي جدول اعمال مجلس الادارة رقم (3) و الخاصة بالشركة ومرفق طيه نموذج الافصاح موضح به هذه البنود .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

طلال احمد عبدالله الخرس
رئيس مجلس الإدارة



مرفقات

1- نموذج افصاح



نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	
20-6-2017	
اسم الشركة المدرجة	
شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والاسنان ش.م.ك (عامة)	
المعلومة الجوهرية	
<ul style="list-style-type: none">- اعتماد السياسات والاجراءات الخاصة بالشركة والحوكمة وهي :-- اعتماد سياسات ادارة الموارد البشرية والادارية- اعتماد السياسات المالية- اعتماد سياسات ادارة التسويق- اعتماد السياسات الخاصة بالحوكمة- اعتماد الموائيق الخاصة بلجان الحوكمة (لجنة الترشيح والمكافآت - لجنة التدقيق الداخلي - لجنة المخاطر)- اعتماد الهيكل التنظيمي المحدث للشركة- اعتماد الموازنة التقديرية وخطة العمل للشركة وادارتها المختلفة للعام 2018- اعتماد خطة تدريب الموظفين واعضاء مجلس الادارة للعام 2018- اعتماد خطة استمرارية العمل- اعتماد سلم الدرجات والمزايا- اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لاعضاء مجلس الادارة للشركة وادارتها المختلفة .	
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	
لا يوجد اثر للمعلومة 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 و الممارسات 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.



السجل التجاري ٤٨٢٤٤ راس المال المدفوع بالكامل (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة و عشرون مليون دينار كويتي