

التاريخ: 2026/06/29

المحترمين

السادة/ بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع / موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

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

نود الإفادة بأن شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان ش.م.ك.عامه) قد قررت عقد الجمعية العامة العادية وذلك يوم الاثنين الموافق 2026/07/20 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في المرقاب - ق3 - مبنى 12 - شارع عمر بن الخطاب - برج مدينة الأعمال الكويتية KBT - الدور 25 - قاعة الاجتماعات، وذلك لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2026/3/31 لشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان وبنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية. وفي حال عدم اكتمال النصاب، سيكون الموعد المؤجل يوم الاثنين بتاريخ 2026/07/27 بنفس المكان والزمان .

علماً بأن الحضور والتصويت للمساهمين سيكون إما حضورياً أو عبر المشاركة الإلكترونية، 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 لبنود جدول الأعمال، حيث أن المشاركة ستبدأ من تاريخ حق الحضور 2026/07/12 حتى إغلاق المشاركة من قبل مدير النظام يوم انعقاد الجمعية، أو مراجعة مقر الشركة - هاتف 97827010-66746868 خلال ساعات الدوام الرسمي، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً، وذلك لاستلام بطاقات وتوكيلات الحضور .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الدكتور محمود حسين دشني

الرئيس التنفيذي

M. Dashed

مرفقات:-

- 1- نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة ملحق رقم (14)
- 2- جدول أعمال الجمعية العامة العادية
- 3- اخطار مصدق من وزارة التجارة بالموعد



السجل التجاري 48244 رأس المال المدفوع بالكامل (20,250,000) عشرون مليون و مئتان و خمسون ألف دينار كويتي

20

ملحق رقم (14)

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة	
التاريخ	2026/6/29
أسم الشركة المدرجة	شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان
نوع الجمعية	عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/07/20
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيود في سجل حق حضور الجمعية العامة*	2026/07/07
تاريخ حق حضور الجمعية العامة **	2026/07/12
فترة الإتاحة ***	تبدأ من تاريخ 2026/07/12 وحتى إغلاق المشاركة من قبل مدير النظام
بنود جدول الأعمال	مرفق جدول أعمال الجمعية العامة العادية
طرق المشاركة في الجمعية	-الحضور بشكل شخصي - الكتروني
مكان انعقاد الجمعية العامة	المراقب - ق 3 - ش عمر بن الخطاب - برج KBT - دور 25- قاعة الاجتماعات
التاريخ المؤجل للجمعية في حال عدم اكتمال النصاب	2026/07/27

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل افتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور) يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
*** هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أي معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما يفي عنها المسؤولية عن أي أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



السجل التجاري 48244 رأس المال المدفوع بالكامل (20,250,000) عشرون مليوناً و مئتان و خمسون ألف دينار كويتي

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لشركة عيادة الميدان ش.م.ك (عامة) للسنة المالية المنتهية في 2026/03/31

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن نتائج البيانات المالية للسنة المنتهية في 2026/03/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2026/03/31 والمصادقة عليها.
4. تلاوة كلاً من تقرير الحوكمة ، وتقرير لجنة التدقيق ، وتقرير المكافآت والمزايا عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31 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 2026/3/31 والمصادقة عليها.
6. استعراض التعاملات مع أطراف ذات الصلة التي تمت والتي سوف تتم.
7. الموافقة على استقطاع نسبة 10% (1,002,399) فقط مليون وألفان وثلاثمائة وتسعة وتسعون دينار كويتي) من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2026/3/31.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التعامل بأسهم 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 90 % من القيمة الاسمية للسهم (90 فلس لكل سهم) بإجمالي مبلغ وقدره 18,225,000 د.ك (فقط ثمانية عشر مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف دينار كويتي) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31، وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الإستحقاق المحدد بشهر على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة على أن يبدأ توزيع هذه الأرباح بعد 7 أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق وتفويض مجلس الإدارة بالتعديل على الجدول الزمني لإستحقاقات الأسهم حال ما أستدعي الأمر ذلك.

السجل التجاري 48244 رأس المال المدفوع بالكامل (20,250,000) عشرون مليون و مئتان و خمسون ألف دينار كويتي

1 8 8 3 3 2 2
maidangroup.com

Sharq • Hawally • Farwaniya
Fahaheel • Jahra • Sabah Al Salem

Head Office,
Sharq, Khalid Ibn Al-Waleed Street,
Behbehani Roundabout- KBT Tower, Flr 17
P.O. Box: 606 Dasman 15457, Kuwait Fax: 22263005

المكتب الرئيسي:
شرق - شارع خالد ابن الوليد - دوار بهبهاني
برج مدينة الأعمال الكوسية - دور 17
ص ب 606 دسمان 15457، الكويت فاكس 22263005

10. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 30,000 د.ك (فقط ثلاثون ألف دينار كويتي) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31.

11. الموافقة على تخصيص مبلغ لتوجيهه نحو المسؤولية الاجتماعية وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حساب الانشطة التي سينفذها خلال العام القادم بما لا يتجاوز مبلغ 5,000 د.ك (فقط خمسة آلاف دينار كويتي).

12. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل مايتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2026/03/31.

13. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتعيين أو اعادة تعيين مراقب حسابات خارجي للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدي هيئة اسواق المال، وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في 2027/03/31 مع مراعاة مدة التغيير الالزامي لمراقب حسابات الشركة وتفوض مجلس الادارة بتحديد اتعابه .

طلال احمد الخرس
رئيس مجلس الادارة



السجل التجاري 48244 رأس المال المدفوع بالكامل (20,250,000) عشرون مليون و مئتان و خمسون ألف دينار كويتي

1 8 8 3 3 2 2
maidangroup.com

Sharq • Hawally • Farwaniya
Fahaheel • Jahra • Sabah Al Salem

Head Office
Sharq, Khalid Ibn Al-Waleed Street,
Behbehani Roundabout- KBT Tower, Flr 17
P.O Box: 606 Dasman 15457, Kuwait Fax: 22263005

المكتب الرئيسي
سرق - شارع خالد ابن الوليد - دوار بهبهاني
برج مدينة الاعمال الكويتية - دور 17
ص.ب. 606 دسمان 15457. الكويت فاكس: 22263005

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركه عياده الميدان لخدمات طب الفم والاسنان ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/07/20

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع