

Winter Valley Tourism Investment Co. p.l.c.

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع.

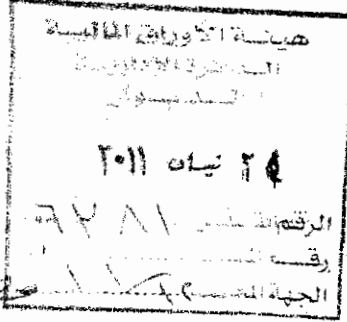
ASSEMBLY DECISION

- WIVA

24/4/2011

الرقم : 2011/4/1

التاريخ : 2011/4/21



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد

بتاريخ 2011/4/21

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة بتاريخ 2011/4/1 للساهمين إنعقد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الخميس الموافق 2011/4/21 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في فندق القصر وبحضور 15 مساهماً يحملون (7.618,339) سبعة ملايين وستمائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثلاثون سهم / حصة ونسبة حضور بلغت 76% . كما حضر السيد علي حميدات مندوباً عن عطوفة مراقب الشركات وقد تم انتخاب المهندس فخري خزينة رئيساً للجلسة وقد قام بتعيين السيد معين البليبيسي كاتباً لها والسيدان ياسر مساعدة وزيد خزينة مراقبين لجمع وفرز الأصوات .

بعد ان قام رئيس المجلس بالترحيب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات طلب من مندوب عطوفة المراقب الإعلان عن قانونية الجلسة . فقام مندوب عطوفة المراقب بالإعلان ان الجلسة قانونية بحضور مساهمين يحملون اصاله ووكالة ما نسبته 76% من رأسمال الشركة . بعد ذلك تم السير بجدول الأعمال وكما يلي :

الاجتماع

البورم

٤ / ٢٤

1. تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31

2. تمت قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31

3. قام مندوب مدقق حسابات الشركة القانونيين المستقلين بتلاوة تقرير مدقق الحسابات

4. تمت مناقشة الميزانية الخدمية للشركة كما هي بتاريخ 2010/12/31 وتمت الموافقة عليها بالإجماع

5. تم انتخاب السادة مكتب إبراهيم العباسي وشركاه للسنة المالية 2010 ، وقد تم تحديد اتعابهم بـ 5000 دينار عن السنة المالية 2011 .

6. وافقت الهيئة العامة بالإجماع على اراء لجنة مجلس الإدارة عن الفترة السابقة

