

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع
Winter Valley Tourism Investment Company PLC

الرقم : 2015/5/4415

التاريخ: 2015/5/14

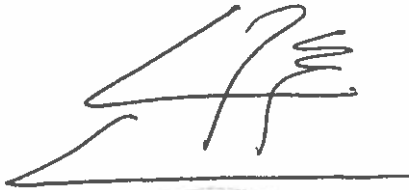
الساده بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 2014/4/4359 تاريخ 2015/5/3 نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادية وغير

عادية كما في 2015-4-30 .

واقبلوا الإحترام ،،،،،



شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية



بورصة عمان الادارة العامة للتجارة والتالية عمان
١٤ أيار ٢٠١٥
الرقم التسلسلي ٥٥٩٤
رقم الملف ٤١٤٥
الجهة المختصة: إدارة الأوراق المالية

الرقم : 2015/4/1
التاريخ : 2015/4/30

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2015/4/30

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة بتاريخ 2015/4/14 للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الخميس الموافق 2015/4/30 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت .

قام رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور ويمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ياسر ابو الغنم ، وطلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة المراقب بالاعلان عن قانونية الجلسة .

وقد قام مندوب عطوفة المراقب الاعلان عن صحة الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الادارة للدعوة لعقد هذا الاجتماع ، وقد حضر الاجتماع 4 مساهمين من اصل 442 يحملون 14,138,084 سهم أصاله و 1,219,907 سهم وكاله وبمجموع 15,357,991 سهم ونسبة حضور بلغت 84% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (18,179,935) دينار ، وقد حضر خمسة اعضاء مجلس ادارة من اصل تسعة اعضاء وقد حضر مدقق حسابات الشركة . وبناءً عليه ، اعلن مندوب عطوف المراقب عن قانونية الجلسة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين او اكثر لجمع الاصوات وفرزها والبد بجدول الاعمال حسب الاصول.

وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد احمد الصعيدي كاتباً للجلسة والسيد علاء العسلي والسيد عمر حزينه مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

وتتمت مناقشة البنود المدرجه على جدول الاعمال كما يلي :-

اولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

تم الإجماع على إعفاء مجلس الإدارة من قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة السابق .

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2014 والخطة المستقبلية لعام 2015.

قام السيد كمال عيد بسؤال مساهمي الشركة عن وجود اي سؤال او استفسار حول تقرير مجلس الاداره ، وحيث لم يكن هناك اي استفسار بهذا الخصوص ، فقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة خلال سنة 2014 والخطه المستقبلية للشركة للعام 2015 .

ثالثاً : تلاوة تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

قام السيد طارق ابريغ ممثل مدققي الحسابات إرنست ويونغ بتلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31.

رابعاً : مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2014 والمصادقة عليها :

قام السيد رئيس الجلسة بسؤال المساهمين عن وجود اسئله حول القوائم الماليه وهل هناك مانع على المصادقه عليها ، وحيث لم يكن هناك اعتراض بهذا الخصوص ، فقد صادقت الهيئة العامه بالإجماع على الحسابات الختامية للشركة عن السنة المنتهيه في 2014/12/31.

خامساً : ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2014 بحدود احكام القانون .

قامت الهيئة العامه بابراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2014 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .

سادساً : انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2015 للشركة .

تم ترشيح مكتب ارنست ويونغ للعام 2015 ، وقد سأل السيد كمال عيد هل هناك اعتراض على هذا الترشيح ، حيث لم يكن هناك أي اعتراض . تمت الموافقة بالإجماع على تعيين السادة ارنست ويونغ مدققين لحسابات الشركة عن العام 2015، وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

سابعاً : أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة أدرجها على جدول الأعمال :-

سأل المساهم عدنان الروابدة عن عدم وجود مؤشر يدل على الفندق بشكل كافي ، وطلب كذلك تخفيض أسعار الإقامة بفندق الشركة للمواطنين وبخاصة المساهمين .

أجاب السيد عمر حزينه مدير عام الفندق بأنه قد تم سرقة أكثر من لوحة إعلانية من مكانها ونحن بصدد تركيب لوحات جديدة ، وبأماكن أكثر فاعلية . كما أجاب بأن أسعار الإقامة بالفندق مقارنة بالفنادق المجاورة هي أسعار تفضيلية ومناسبة لجميع شرائح المجتمع الأردني وهناك إهتمام خاص بمساهمي الشركة .

رئيس الجلسة

السيد كمال عيد

مندوب مراقب الشركات

الاستاذ ياسر ابو القنم

كاتب الجلسة

السيد احمد الصعيدي

الرقم : 2015/4/2
التاريخ : 2015/4/30

محضر اجتماع هيئة عامة غير عادية المنعقد بتاريخ 2015/4/30

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة بتاريخ 2015/4/14 للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية يوم الخميس الموافق 2015/4/30 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت .

قام رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور ومندوب عطوفة مراقب الشركات السيد ياسر ابو الغنم ، وطلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة المراقب بالاعلان عن قانونية الجلسة .

وقد قام مندوب عطوفة المراقب الاعلان عن صحة الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الادارة للدعوة لعقد هذا الاجتماع ، وقد حضر الاجتماع 6 مساهمين من اصل 442 يحملون 14,143,471 سهم أصله و 1,374,815 سهم وكاله ومجموع 15,518,286 سهم ونسبة حضور بلغت 85.35% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (18,179,935) دينار وقد حضر خمسة اعضاء من اصل تسعة اعضاء وقد حضر مدقق حسابات الشركة . وبناءً عليه ، اعلن مندوب عطوفة المراقب عن قانونية الجلسة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين او اكثر لجمع الاصوات وفرزها والبدء بجدول الاعمال حسب الاصول.

وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد احمد الصعيدي كاتباً للجلسة والسيدان علاء العسلي وعمر حزينه مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

1. تمت الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من 20,000,000 دينار/ سهم الى 18,179,935 دينار / سهم وذلك عن طريق إلغاء الإكتتاب بالأسهم غير المكتتب بها البالغة 1,820,065 سهم ، خاصة وإن سعر الورقة المالية في السوق المالي أقل بكثير من السعر المعروض ضمن شروط الإكتتاب .

2. تم الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة في ضوء التزامات الشركة والفندق المملوك لها بقيمة إجمالية تبلغ 3,000,000 دينار عن طريق إصدار (11,538,462) سهم ، بالقيمة الإسمية للسهم والبالغة دينار واحد مخصص منه خصم إصدار بقيمة (0.740) سبعمائه واربعون فلساً للسهم الواحد ، ليكون سعر الشراء (0.260) مائتان وستون فلساً للسهم الواحد وذلك عن طريق الإكتتاب الخاص بمساهمي الشركة ، ومنح مجلس الإدارة الحق بتغطية الاسهم غير المكتتب بها وفقاً للطريقة التي يراها مناسبة تماشياً مع احكام القوانين السارية .

رئيس الجلسة

السيد كمال عبد

مندوب مراقب الشركات

الاستاذ ياسر ابو الغنم

كاتب الجلسة

السيد احمد الصعيدي