

الرقم : 2018/6/5161

التاريخ : 2018/6/11

للدفع

٦٥ يدرة حنان  
٦٥ اليد محمى

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الموضوع : اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركتنا

السيد هادي

تحية طيبة وبعد ،،،

٦/١٤

اشارة الى كتابكم رقم 18/01450/1/12 تاريخ 2018/6/6 ، والمتضمن طلبكم منا بيان اسباب عدم اشعاركم بقرار مجلس ادارة الشركة المتضمن الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي بتاريخ 2018/4/19 .  
وعليه، نود الاشارة الى ان عدم ارسال الدعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي قبل تاريخ بدأ جلسة التداول ليوم العمل التالي كان سوء تنسيق بسبب غياب الشخص المسؤول وكان الاجتماع في يوم الخميس واستمرت الاجازة لعدة ايام وعدم ارسالها سقط سهوا ، علما بأن شركتنا تدرج في سوق الاوراق المالية الغير مدرجة ولم ينتج عن الاجتماع اي قرارات جوهرية باستثناء تخفيض رأس مال الشركة نظرا للاوضاع المالية لها، وتمت مخاطبتكم بنتائج اعمال الاجتماع فورا وتسليمكم اياه حسب الاصول.  
راجين اعتبار هذا الرد بمثابة اعتذار وتعهد بعدم تكرار هذه المخالفات ، وان شركتنا تؤكد احترامها وتقديرها بكافة التشريعات والتعليمات النافذة.

واقبلوا الاحترام،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

