

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

للايضاح

بموروثه كان

بالتدبير
المستوراد

الرقم : 2018/9/5192

التاريخ : 2018/9/2

السادة هيئة الأوراق المالية

الموضوع : موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين على تخفيض رأس مال الشركة

تحية وبعد،،،

ارجو اعلامكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ 2018/8/28 على القرارات ادناه :

- الموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2017/12/31 على النحو التالي :
- اطفاء مبلغ (350,000) دينار من رصيد علاوة الاصدار ليصبح رصيد علاوة الاصدار (صفر)
ورصيد الخسائر المتراكمة (10,926,758) دينار واطفاء مبلغ (28,511) من رصيد الاحتياطي
الاجباري كما في 2017/12/31 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (10,898,247) والاحتياطي
الاجباري (صفر) .

- تخفيض رأس مال الشركة من (39,000,000) سهم/دينار الى (9,033,938) سهم/دينار عن طريق
اطفاء رصيد الخسائر المدورة البالغه (10,898,247) دينار مع الاخذ بعين الاعتبار اطفاء جزء من
الخسائر الواردة في البنود اعلاه واطفاء خصم الاصدار البالغ (19,067,815).
وقد تم استكمال الاجراءات لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2018/8/30.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية



هيئة الأوراق المالية الدائرة الإدارية - الذويان 4 -يلول - 2018 الرقم المتسلسل : 3892 الجهة المتخصصة : إصدار أفصح

مرفق :

- محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتعلق بتخفيض رأس المال مصادق عليه من مراقب عام الشركات.
- موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على تخفيض رأس المال.
- عقد التأسيس والنظام الاساسي المعدلين مصادق عليه من مراقب عام الشركات.

شركة وادي انشأ للاستثمارات السياحية ش.م.ع
Winter Valley Tourism Investment Company P.L.C

التاريخ: 2018/4/19

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادية المعقد بتاريخ 2018/4/19

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية في يوم الخميس الموافق 2018/4/19 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف في منتجع ريمادا البحر الميت.

قام رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور وبمندوب عترة مراقب الشركات السيد زكريا راسم الصمادي، وطلب رئيس الجلسة من مندوب عترة المراقب الاعلان عن قانونية الجلسة.

وقد قام مندوب عترة المراقب الاعلان عن صحة الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة للدعوة لعقد هذا الاجتماع من اعلانات صحف ورايو وارسال الدعوات، وقد حضر الاجتماع 5 مساهمين يحملون (35,711,016) سهم منها (35,195,598) سهما أصله و(515,418) سهما وكالة وبندية حضور بلغت 91.5% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتسب والبالغ (39,000,000) دينار/سهم، وقد حضر ستة اعضاء مجلس ادارة من أصل تسعة اعضاء وقد حضر ممثلين لجمعية المساهمين الشركة العامة/كي بي ام جي /شركة القراسمي وشركاه. وبناءا عليه، اعلن مندوب عترة المراقب عن قانونية الجلسة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومرالين اثنين أو أكثر لجميع الاصوات ولقررها والبدء بجدول الاعمال حسب الامور. وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد ياسر مساعده كاتبا للجلسة والسيد خميس عكاري، والسيد محمد الصلاح مراقبين لجمع وفرز الاصوات ان دعت الحاجة لذلك.

تم البدء بجدول الاعمال للاجتماع حيث صدر عنه القرارات التالية:

تم مناقشة موضوع الدعوة الموجهة للمساهمين والند تمت الموافقة على الاقتراح بالاجماع بحيث تقر الموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2017/12/31 على النحو التالي:

- اطفاء مبلغ (350,000) دينار من رصيد علاوة الاصدار ليصبح رصيد علاوة الاصدار (صفر) وبصية الخسائر المتراكمة (10,926,758) دينار واطفاء مبلغ (28,511) من رصيد الاحتياطي الاجباري كما في 2017/12/31 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (10,898,247) والاحتياطي الاجباري (صفر).

- تخفيض رأسمال الشركة من (39,000,000) سهم/دينار الى (9,033,938) سهم/دينار عن طريق اطفاء رصيد الخسائر المدفوعة البالغة (10,898,247) دينار مع الاخذ بعين الاعتبار اطفاء جزء من الخسائر الواردة في البنود اعلام واطفاء خصم الاصدار البالغ (19,067,815).

تدويل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يقتضيه اعلاه.

- تفويض مجلس الإدارة او من يفوضونه خطيا باستكمال الاجراءات.

رئيس الجلسة
السيد محمد الصمادي

مندوب مراقب الشركات
الاستاذ زكريا راسم الصمادي

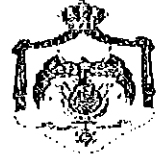
كاتب الجلسة
السيد ياسر مساعده

556 3999 للمكس رقم 5 - نلللكس

دائرة مراقبة الشركات مصدق/ صورة طبق الأصل ٢٠١٨ آب ٢٠	١٦
شركات المساهمة العامة والخاصة	٥٦٢٦٧٨



دائرة مراقبة الشركات
Companies Control Department



367/1

الرقم: م ش/ 367/1

التاريخ: 2018/08/30

السادة شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م

تحية وبعد،،،،،

الموضوع: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي

إشارة لقرار الهيئة العامة لشركتكم باجتماعها غير العادي المنعقد بتاريخ (2018/04/19)

بخصوص تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقا لما يلي .

- الموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2017/12/31 على النحو التالي:
- اطفاء مبلغ (350,000) دينار من رصيد علاوة الاصدار ليصبح رصيد علاوة الاصدار (صفر) ورصيد الخسائر المتراكمة (10,926,758) دينار واطفاء مبلغ (28,511) دينار من رصيد الاحتياطي الاجباري كما في 2017/12/31 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (10,898,247) والاحتياطي الاجباري (صفر) .
- تخفيض رأس مال الشركة من (39,000,000) سهم/دينار السي (9,033,938) سهم/دينار عن طريق اطفاء رصيد الخسائر المدورة البالغه (10,898,247) دينار مع الاخذ بعين الاعتبار اطفاء جزء من الخسائر الواردة في البنود اعلاه واطفاء خصم الاصدار البالغ (19,067,815).

أرجو أن أعلمكم بأن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين قد وافق بتاريخ (2018/08/28) على

القرارات اعلاه

وقد استكملت الاجراءات لدينا بتاريخ (2018/08/30).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،،

مراقب عام الشركات

رمزي نزهه

محمد كليب
عبدالله



نسخة/ لمعالي رئيس هيئة الأوراق المالية.

نسخة/ للسادة بورصة عمان.

نسخة/ لمركز ابداع الأوراق المالية