

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

الرقم : 2018/12/5231

التاريخ : 2018/12/5

للاطلاع

بإيصال

بإيصال

السيد

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

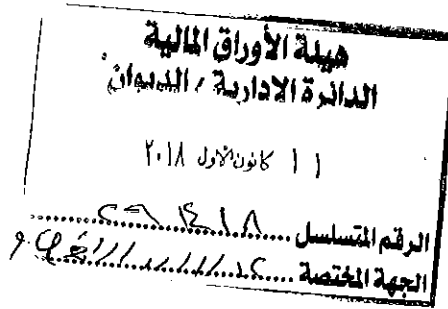
تحية وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المعتمد من قبل مراقب عام الشركات والذي تم تسليمه اليكم بتاريخ 4-9-2018 وتم ارساله مره اخرى عن طريق الایمیل.

واقبلوا الإحترام ،،،،،



- مرفق محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المرسل اليكم عن طريق الایمیل .



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

التاريخ: 2018/4/19

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

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

لما حضر الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالترتيب بالحضور وبمندوب صلالة مرالاب السيد زكريا راسم الصمادي ، وطلب وليس الجلسة من مندوب عطوفة المرالاب بالاعلان عن قانونية الجلسة .

وقد قام مندوب عطوفة المرالاب الاعلان عن صحة الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة للدرجة لعدد هذا الاجتماع من اعلانات صحف ورايو وارسال الدعوات ، وقد حضر الاجتماع 5 مساهمين يحملون (36,711,016) سهم منها (35,195,598) سهما أصله (515,418) سهما وكالة ونسبة حضور بلغت 91.5% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتسبة والبالغ (39,000,000) دينار/سهم ، وقد حضر ستة اعضاء مجلس إدارة من أصل تسعة اعضاء وقد حضر مدقق حسابات الشركة السادة لكي بي ام جي لشركة القومسي وشركاه . وبناء عليه ، اعلن مندوب عطوفة المرالاب عن قانونية الجلسة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتبها للجلسة ومرالابين اثنين او اكثر لجمع الاصوات وفرزها والبدء بجداول الاعمال حسب الاصول وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد ياسر مساجده كاتبا للجلسة والسيد خميس عكاري والسيد محمد السلاج مرالابين لجمع وفرز الاصوات ان دعت الحاجة لذلك.

ثم اتى به جدول الاعمال للاجتماع حيث صدر عنه القرارات التالية:

تم مناقشة موضوع الدعوة الموجهة للمساهمين، وقد تمت الموافقة على الاقتراح بالاجماع بحيث تقرر 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 رأسمال الشركة من (39,000,000) سهم/دينار الى (9,033,938) سهم/دينار عن طريق اطفاء رصيد الخسائر المدروزة البالغة (10,898,247) دينار مع الاخذ بعين الاعتبار اطفاء جزء من الخسائر الواردة في البند اعلاه واطفاء خصم الاصدار البالغ (19,067,815).

تبدول عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتناسب اعلاه.

تفويض مجلس الإدارة او من يفوضه خطيا باستكمال الاجراءات.

هيئة الأوراق المالية
SEP 2018
رئيس الاجتماع
السيد زكريا راسم الصمادي

مندوب مرالاب الشركات
السيد زكريا راسم الصمادي

كاتب الجلسة
السيد زكريا راسم الصمادي

الرابطة العامة لقطاع غزة
دائرة مراقبة الشركات
مصدق: صدارة طبق الأصل
٢٠١٨ آب ٢٠

١٦
(٥٦٢٦٧٨)

شركات المساهمة العامة والخاصة

التاريخ: 2018/4/19

محضر اجتماع الهيئة العامة للملشد بتاريخ 2018/4/19

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة للملشد للشركة يوم الخميس الموافق 2018/4/19 في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا في منتجع رمادا البحر الميت .
قام رئيس الجلسة ورئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد راسم الصمادي، وطلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة المراقب بالاعلان عن قانونية الجلسة .
وقد قام مندوب عطوفة المراقب بالاعلان عن صحة الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة للدعوة لهذا الاجتماع من اعلانات مسعف ورايبر وارسل الدعوات . وقد حضر الاجتماع 5 مساهمين يحملون (33,711,316) ساهم منها (35,195,598) بمهما اصله و(515,418) سهما وكافة وبنسبة حضور بلغت 91.5% من رأسمال الشركة المدفوع والمنتظر به البالغ (39,000,000) دينار/اسهم ، وقد حضر ستة اعضاء مجلس ادارة من اصل تسعة اعضاء وقد حضر مندوب هيئات الشركات السادة (كي بي ام جي /شركة القواسمي وشركاه . وبناها عليه ، اعلن مندوب عطوفة المراقب عن قانونية الجلسة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتبها للجلسة ومراقبين اثنين او اكثر لجمع الاسرار وفرزها والبدء بجداول الاعمال حسب الاصول وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد ياسر مساعده كاتبا للجلسة والسيد خميس عكاري والسيد محمد الصلاح مراقبين لجمع ولرز الاصوت لن دعت الحاجة لذلك .

تم البدء بجنول الاعمال للاجتماع حيث صدر عنه القرارات التالية:

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية للعام 2018 وتمت الموافقة عليه بالاجماع .
- تم الاستماع الي تقرير مندوب الحسابات عن السنة المالية 2017 .
- بعد عرض ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2017 تمت الموافقة عليه بالاجماع .
- تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2017/12/31 ضمن احكام القانون من قبل الهيئة العامة وباجماع الحضور .
- تم انتخاب السيد (كي بي ام جي /شركة القواسمي وشركاه مدققين خارجيين للسنة المالية 2018 . وتم تفويض مجلس الإدارة بالتماقد معهم وتحديد اتعابهم .
- تم انتخاب مجلس ادارة مكون من 9 اعضاء، ستة مقاعد للمساهم عين عين سين هولديج وثلاثة اعضاء مستقلين هم المادة بولا ماريا جورج كاريفرتي و السيد جودت موسى جودت الحلبي والسيد ياسر صنيف الله محمد مساعده .

هيئة الاوراق المالية
رئيس الجلسة
2018 SEP 4
قسم الدعاوى

مندوب مراقب الشركات
السيد راسم الصمادي

طلب الجلسة
السيد ياسر مساعده

556 3999

دائرة صيانة
مركز شركات
الراعي
صورة طبق الأصل
٢٠ - أ ب - ٢٠١٨
شركات المساهمة العامة والخاصة

موصول بالي
(٥١٢٦٧٨)
٤١٨١٩١٤
P. 000