

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

الرقم : 2019/2/5266

التاريخ : 2019/2/4

للمضاح
يوسف عالي
الميد صالح
الديرة فوان

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

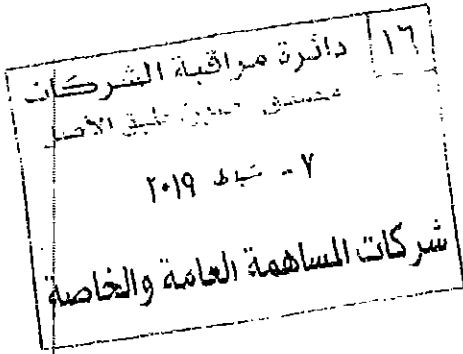
تحية وبعد ...

نرفق نكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي الموجل المعتمد من قبل مراقب عام الشركات.

واقينوا الإحتراء



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
١٠ فيلا ٢٠١٩
الدائم التسلسل ٤٨٦
الجهة المختصة ١١٤ / ١١٤



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

التاريخ: 2019/2/2

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل المنعقد بتاريخ 2019/2/2

انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي المؤجل للشركة يوم السبت الموافق 2019/2/2 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في فندق كراون بلازا- عمان.

قام رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور ومددوب عطوفة مراقب الشركات السيد زكريا راسم الصمادي ، 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 من اعلانات صحف وراديو وارسال الدعوات ، وقد حضر الاجتماع (5) مساهمين يحملون (8,232,834) سهم منها (8,134,687) سهما أصاله و(98,147) سهما وكالة ونسبة حضور بلغت 91% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (9,033,938) دينار/سهم ، وقد حضر (5) اعضاء مجلس ادارة من أصل تسعة اعضاء . وبناءا عليه ، اعلن مندوب عطوفة المراقب عن قانونية الجلسة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتب للجلسة ومراقبين اثنين او اكثر لجمع الاصوات وفرزها والبدء بجدول الاعمال حسب الاصول وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد كاتبا للجلسة وللجلسة 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، و قد تقرر بالاجماع عدم تصفية الشركة اختياريا.
- وعليه تم الانتهاء من الاجتماع الساعة 12:15 ظهرا.

رئيس الجلسة

السيد كمال عيد

مندوب مراقب الشركات

الاستاذ زكريا راسم الصمادي

كاتب الجلسة

السيد ياسر مساعده

