

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

الرقم : 2019/6/5320

التاريخ : 27/ 2019/6

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

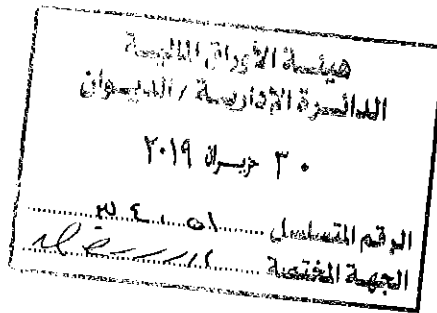
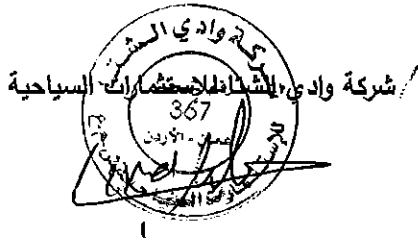
تحية وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 2019/4/25 والمعتمد من قبل مراقب عام الشركات.

واقبلوا الإحترام ،،،،،

د. م. ع. ش. م. ع.

للرئيس  
السادة  
السادة  
السادة



٧١٤٤٢٢

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

التاريخ: 2019/4/25

### محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المتعددة بتاريخ 2019/4/25

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في منتجع رمادا البحر الميت .

قام رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور ويمتدب عطفة مراقب الشركات السيد عبد الوالي المعجالين، وطلب رئيس الجلسة من مندوب عطفة المراقب بالإعلان عن قانونية الجلسة .

وقد قام مندوب عطفة المراقب الاعلان عن صحة الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة للدعوة لعقد هذا الاجتماع من اعلانات صحف ورياديو وارسال الدعوات ، وقد حضر الاجتماع 5 مساهمين يحملون (8,020,004) سهم منها (8,020,004) سهما اصالة و(0) سهما وكالة ونسبة حضور بلغت (89%) من راسمال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (9,033,938) دينار/سهم ، وقد حضر خمسة اعضاء مجلس ادارة من أصل تسعة اعضاء وقد حضر مدقق حسابات الشركة السادة /كي بي ام جي /القواسمي وشركاه . وبناء عليه : اعلن مندوب عطفة المراقب عن قانونية الجلسة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتبها للجلسة ومراقبين اثنين لجمع الاصول وفرزها اذا تطلب الامر والبدء بجدول الاعمال حسب الاصول وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد ياسر مساعده كاتبا للجلسة والسيد خميس عكاوي والسيد محمد الصلاح مراقبين لجمع وفرز الاصول ان دعت الحاجة لذلك .

تم البدء بجدول الاعمال للاجتماع حيث صدر عنه القرارات التالية:

- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية للعام 2019 وتمت الموافقة عليه بالإجماع .
- تم الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2018 .
- تم مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في 2018/12/31، وتم فتح باب النقاش للمساهمين بخصوص تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية كما في 2018/12/31 وقد قام المساهم رائد جودت ويملك (1000) سهم من الاسهم الممثلة في الاجتماع بالاستفسار عن بند تكاليف الاقسام الادارية للفندق والبالغة (1,510,411) دينار ، وأجاب السيد خليل الخزرج مدير عام الشركة عن هذه الاستفسار وقام بتلاوة هذه المضاريف على المساهمين ، كما انضمت استفسار المساهم عازلة ذياب عن سبب اختلاف التزار السابق بخصوصية الشركة ، وتمت اجابته من قبل عضو مجلس الإدارة الاستاذ ياسر مساعده بان تسبب مجلس الإدارة كان لعدة اسباب ولوضع الامر بين يدي الهيئة العامة على ضوء عدم القدرة على تأمين التمويل المقترح والمطلوب من قبل المشغل لادارة الفندق وحيث انت الهيئة العامة الاستمرار وعدم التصفية ، كما قام نائب رئيس مجلس الإدارة السيد قادي الخبيزلي بتوضيح الوضع السياحي في المنطقة ووضع تشغيل الفندق بشكل عام للسنوات الماضية والعناصير الشديدة في منطقة البحر الميت، كما قام السيد خليل الخزرج مدير عام الشركة بتوضيح وضع التشغيل للفندق والخطة التي وضعت من قبل المشغل للمساهمين .
- وبعد الانتهاء من المناقشة تم طرح تقرير مدقق الحسابات والميزانية العمومية كما في 2018/12/31 للمصادقة ، حيث صادقت عليها الهيئة العامة بأغلبية المساهم رائد جودت والذي يملك (1000) سهم من الاسهم الممثلة بالاجتماع حيث تحفظ على بند التكاليف الادارية للفندق والبالغة (1,510,411) دينار .

الرجوع شارع غزة - عمارة مسنقات رقم 5 - تلخاس 556-3999



١٦ دائرة مراقبة الشركات  
مصدق/ صورة طبق الأصل  
٢٢ نزيات ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة

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

- تم ابراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31 ضمن احكام القانون من قبل الهيئة العامة واجتماع الحضور .
- تم انتخاب السادة شركة حلول الاعمال لتدقيق الحسابات مدققين خريجين للسنة المالية 2019 ، وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معهم وتحديد اعمالهم .
- وحيث لا يوجد اية امور اخرى لمناقشتها ، شكر رئيس الجلسة المساهمين والحضور .

رئيس الجلسة

السيد كمال عبد

مندوب مراقب الشركات

السيد عبد الوالي العجالين

كاتب الجلسة

السيد ياسين ملاحمة

16 دائرة مراقبة الشركات  
مصدق / صورة طبق الاصل  
٢٢ مزيان ٢٠١٩  
شركات المساهمة العامة والخاصة