

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

الرقم : 2014/6/4118

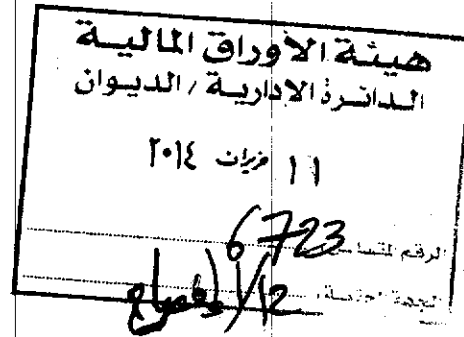
التاريخ : 2014/6/11

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،،

نرفق لكم صورة عن محضر اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي المنعقد بتاريخ 2014/4/24 .

والقبول الاحترام ،،،،،،،



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

الرقم : 2014/4/2

التاريخ : 2014/4/24

محضر اجتماع هيئة عامة غير علانية المنعقد بتاريخ 2014/4/24

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة بتاريخ 2014/4/3 للمساهمين لتعقد اجتماع الهيئة العامة غير العلانية يوم الخميس الموافق 2014/4/24 في تمام الساعة العادية عشرة والنصف صباحاً في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت .

قام رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العقامنه ، وطلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة المراقب بالاعلان عن قانونية الجلسة.

وقد قام مندوب عطوفة المراقب الاعلان عن صحة الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة للدعوة لعقد هذا الاجتماع ، وقد حضر الاجتماع 6 مساهمين يحملون 10.822.611 سهم أصله و 1.159.192 سهم وكاله ومجموع 11.981.803 سهم ونسبة حضور بلغت 83% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (14,411,765) دينار ، وقد حضر ثمانية اعضاء مجلس الإدارة من اصل احد عشر عضواً وقد حضر مدقق حسابات الشركة . وبناءً عليه ، أعلن مندوب عطوفة المراقب عن قانونية الجلسة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين او اكثر لوضع الاصوات وفرزها والبدء بجدول الاعمال حسب الاصول.

وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد احمد الصعدي كاتباً للجلسة والسيدان علاء الصلي و مازن ابو غريبه مراقبين لجمع وفرز الاصوات.

قام رئيس الجلسة بطرح البند المدرج على جدول الاعمال للمناقشة على الهيئة العامة والمتمثل بتعديل عدد اعضاء مجلس الإدارة من احد عشر عضواً الى تسعة اعضاء وذلك بتعديل عدد اعضاء مجلس الإدارة في البند الخامس من عقد التأسيس والنظام الاساسي من : " يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من احد عشر عضواً يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات " ليصبح البند بعد التعديل " يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريق الانتخاب لمدة اربع سنوات " حيث وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل عدد اعضاء مجلس الإدارة حسب البند المقترح.

وبنهاية الاجتماع أعلن رئيس الجلسة اغلاق الاجتماع.

رئيس الجلسة

السيد جمال عبد

مندوب مراقب الشركات

الإستاذ محمد العقامنه

كاتب الجلسة

السيد احمد الصعدي

الرابية ، 5 شارع غزنه ، عمرة مسنات هاتف 556 3999 - 556 3998 فاكس 553 7192



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

الرقم : 2014/4/1

التاريخ : 2014/4/24

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2014/4/24

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة بتاريخ 2014/4/3 للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية يوم الخميس الموافق 2014/4/24 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت .

قام رئيس الجلسة رئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيد محمد العثامنة ، وطلب رئيس الجلسة مندوب عطوفة المراقب بالاعلان عن قانونية الجلسة .

وقد قام مندوب عطوفة المراقب الاعلان عن صحة الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الإدارة للدعوة لعقد هذا الاجتماع ، وقد حضر الاجتماع 6 مساهمين يحملون 10.822.611 سهم أصله و 1.159.192 سهم وكاله ومجموع 11.981.803 سهم ونسبة حضور بلغت 83% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (14,411,765) دينار ، وقد حضر ثمانية اعضاء مجلس الإدارة من اصل احد عشر عضواً وقد حضر مدقق حسابات الشركة . وبناء عليه اعلن مندوب عطوفة المراقب عن قانونية الجلسة وطلب من رئيس الجلسة تعيين كاتباً للجلسة ومراقبين اثنين او اكثر لجمع الاصوات وفرزها والبدء بجدول الاعمال حسب الاصول.

وقد قام رئيس الجلسة بتعيين السيد احمد الصعدي كاتباً للجلسة والسيدان علاء الصلي و مازن ابو غريبه مراقبين لجمع وفرز الاصوات.

وتمت مناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال كما يلي :

اولاً : تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.

طلب رئيس الجلسة من السيد عمر حزينه قراءة وقائع اجتماع الهيئة العامة السابق للعام 2012.

ثانياً : مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2013 والخطة المستقبلية لعام 2014-27-04

قام السيد كمال عبد بسؤال مساهمي الشركة عن وجود اي سلال او استفسار حول تقرير مجلس الإدارة ، وحيث لم يكن هناك اي استفسار بهذا الخصوص ، فقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة خلال سنة 2013 والخطة المستقبلية للشركة للعام 2014 .

ثالثاً + رابعاً : تلاوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن المبنه الماليه المنتهيه في 2013/12/31 والإطلاع على القوائم الماليه للشركة كما

في 2013/12/31.

اقترح رئيس الجلسة دمج البندين الثالث والرابع وقد تمت الموافقة على الاقتراح حيث قام السيد غزوان العبادي ممثل مدقق الحسابات إرنست ويونغ بتلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنه الماليه المنتهيه في 2013/12/31.

الرابية ، 5 شارع غزنه ، عمارة مسنلت هاتف 556 3999 - 556 3998 فاكس 553 7192

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

وقام السيد رئيس الجلسة بسؤال المساهمين عن وجود استئله حول القوائم الماليه وهل هناك مانع على المصادقه عليها ، وحيث لم يكن هناك اي استفسار بهذا الخصوص ، فقد صادقت الهيئة العامه بالإجماع على الحسابات الختاميه للشركة عن السنه المنتهيه في 2013/12/31.

خامساً : ابراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2013 ضمن الحدود التي نص عليها القانون.
قامت الهيئة العامه بابراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2013 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .

سادساً : انتخاب مجلس ادارة جديد للاربع سنوات المقبله
قام السيد فادي الحسيني بترشيح الساده التاليه اسماؤهم لعضوية مجلس الادارة:

- السيده يولا ماريا جورج كرفيوتي / مقعد
- السيد جودت موسى الحلبي / مقعد
- السيد ضيف الله محمد مساعده / مقعد
- السادة شركة عين عين سين هولدنغ / ستة مقاعد

وحيث لم يكن هناك اي مرشحين آخرين ، فقد أعلن مندوب عطوفة المراقب فوز الساده المرشحين بالتزكيه.

سابعاً : انتخاب مدقق حسابات للسنه الماليه 2014 للشركة
قام السيد فادي الحسيني نائب رئيس مجلس الاداره بالطلب من السيد عمر حزينه بقراءة عروض تكثيق حسابات الشركة التي تم استقطابها بهذا الخصوص كالتالي :

1. مكتب ارلست ويونغ / الاردين بمبلغ 11,000 دينار ، بالاضافه الى 16% ضريبه مبيعات
2. مكتب طلال ابو غزاله بمبلغ 9,500 دينار ، بالاضافه الى 16% ضريبه مبيعات
3. مكتب KPMG بمبلغ 12,000 دينار ، بالاضافه الى 16% ضريبه مبيعات
4. مكتب Deloitte بمبلغ 15,000 دينار ، بالاضافه الى 16% ضريبه مبيعات

قام السيد فادي الحسيني بافتتاح التصويت بهذا الخصوص ، وقد اوضح بان شركة عين عين سين هولدنغ ترشح مكتب ارلست ويونغ للعام 2014 وقد سأل السيد كمال عيد هل هناك اعتراض على هذا الترشيح ، حيث لم يكن هناك اي اعتراض . تمت الموافقه من قبل الهيئة العامه على تعيين السادة ارلست ويونغ مدققين لحسابات الشركة عن العام 2014 ، وقد تم تفويض مجلس الاداره بتحديد اتعابهم .

ثامناً : اي امور اخلى تقرّر الهيئة العامه ادراجها على جدول الاعمال :
حيث لم يكن هناك اي امور اخرى لمناقشتها ، قام رئيس الجلسة بشكر الحضور وتم اعلان اغلاق جلسه .

رئيس الجلسة
السيد كمال عيد

مندوب مراقب الشركات
الاستاذ محمد العثامنة

كاتب الجلسة
السيد احمد الصعدي