

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

الرقم : 2015/4/4373

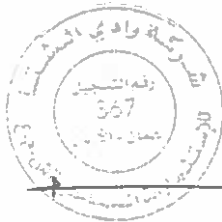
التاريخ : 2015/4/9

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد

أرجو إعلامكم بأن إدارة شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية قررت عقد إجتماع هيئة عامة غير عادية للشركة يلي إجتماع الهيئة العامة العادية وذلك يوم الخميس الموافق 2015/4/30 ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً في فندق وادي الشتا ورويك البحر الميت ، كما ونرفق لكم جدول اعمال إجتماع الهيئة العامة غير عادية .

واقبلوا الإحترام ،،،،،



/ شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٩٠٩
الرقم المتسلسل: ١٧٤
رقم الملف: ١٧٤
الجهة المختصة: <u>الادارة العامة</u>

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

عدد الاسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :
تحية طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي الذي سيعقد في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت في تمام الساعة 11:30 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2015/4/30 للنظر في الامور التالية :

1. تم مناقشة موضوع الاسهم غير المكتتب بها بخصوص الاكتتاب الذي جرى في الفترة من 2014/10/12 لغاية 2014/10/23 ، بحيث تم الاكتتاب فقط بما مقداره 3768170 سهم، وبلغ مقدار الاسهم غير المكتتب بها 1820065 تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من 20,000,000 دينار / سهم الى 18,179,935 دينار / سهم بحيث قرر المجلس الغاء الاكتتاب بالاسهم غير المكتتب بها البالغه 1820065 سهم، خاصة وان سعر السوق المالي اقل بكثير من السعر المعروض ضمن شروط الاكتتاب.

2. زيادة رأسمال الشركة في ضوء التزامات الشركة والفندق المملوك لها بقيمة إجمالية تبلغ 3,999,999.90 دينار عن طريق إصدار (15,384,615) سهم ، بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد مخصص منه خصم اصدار بقيمة (0.740) سبعمائه واربعون فلساً للسهم الواحد ، ليكون سعر الشراء (0.260) مائتان وستون فلساً للسهم الواحد وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص بمساهمي الشركة ، ومنح مجلس الإدارة الحق بتغطية الاسهم غير المكتتب بها وفقاً للطريقة التي يراها مناسباً وتماشياً مع احكام القوانين السارية . على ان يتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع يوم الخميس الموافق 2015/4/30 في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت في تمام الساعة 11:30 صباحاً .

الرجاء الحضور او توكيل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

انا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية فقد عينت المساهم

وكيلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنسبة عني في اجتماع الهيئة العامة غير عادي الذي سيعقد في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت في تمام الساعة 11:30 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2015/4/30 .

والتصويت عني نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع .

شاهد شاهد الموكل

