



Winter Valley Tourism Investment Co. p.l.c.

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع.

Ref.:

الرقم: ٢٠٨/٣/٣٥٤

Date :

التاريخ: ٢٠٨/٣/٣

G.A - WIVA - 3/3/2008

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

٢٠٨/٣/٣٥٤

J.S.C.

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركتنا قرر في إجتماعه العشرين بتاريخ 2008/2/28 دعوة الهيئة العامة للمساهمين إلى عقد الاجتماع السنوي العادي في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 2007/3/24 في مقر الشركة الكائن في ضاحية الحسين - مقابل مكاتب أرامكس .

راجين التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص .

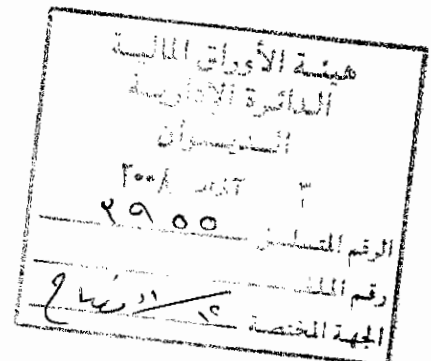
واقبلوا فائق الإحترام ،

نرفق لكم نسخة عن دعوة المساهمين لإجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

(١١)

عمر فخري حزينة

المدير العام





Winter Valley Tourism Investment Co. p.l.c.

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع

Ref.:

الرقم :

Date :

التاريخ :

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

حضره المساهم : عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الإثنين الموافق 2008/3/24 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا في مكاتب الشركة الكائن في ضاحية الحسين مقابل مكاتب أرامكس عمارة رقم 47 وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2007 .
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات للميزانية العمومية للشركة كما هي في تاريخ 2007/12/31 .
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما هي بتاريخ 2007/12/31 والموافقة عليها .
- 4- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2008 وتحديد أتعابهم .
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة السابقة .
- 6- الإطلاع على مراحل تقدم العمل في مشروع الشقق ، ومرحلة إنجاز مخططات الفندق .
- 7- أية أمور أخرى .

يرجى من السادة المساهمين حضور الإجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

واقبلوا فائق الإحترام ،

م. فخري حزيمة
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة التوكيل

أنا بصفتي مساهما في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية قد عينت المساهم وكيل عني ، فوضته بأن يصوت باسمي بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده الساعة الواحدة ظهرا يوم الإثنين الموافق 2008/3/24 أو أي تاريخ يؤول إليه هذا الإجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ