



٢١ سبتمبر ٢٠٢٢

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م
المنعقد بتاريخ ٢١-٩-٢٠٢٢

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الساعة الثانية ظهراً من يوم الاربعاء الموافق ٢١-٩-٢٠٢٢، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تقنية (zoom)، وذلك لبحث الموضوع التالي:

- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

ترأس الجلسة السيد طارق الغزاوي رئيس لجنة الإدارة المؤقتة والذي رحب بالسادة المساهمين الكرام، وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/ سامي الخرابشة، وبجميع الحاضرين للاجتماع.

أشار رئيس الجلسة أنه واستناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام البند (٢) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢، قامت لجنة الإدارة المؤقتة للشركة بدعوة المساهمين لحضور هذا الاجتماع من خلال الاعلان عن توقيت وتاريخ انعقاد الاجتماع من خلال النشر بصحيفتين محليتين يوميتين ونشر الدعوة على الموقع الإلكتروني للشركة، وأعلن رئيس الجلسة أنه حضر ١٣ مساهماً من أصل ٤٦١ مساهماً يمثلون (٤,٣٧٢,٢٧٥) سهماً أصالة و (٤,١٤٥,٨١٣) سهماً وكالة بما مجموعه (٨,٥١٨,٠٨٨) سهماً، بما نسبته (٩٤,٢٩٠%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (٩,٠٣٣,٩٣٨) دينار، واكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونية هذه الجلسة، واعتبار القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين للاجتماع وللذين لم يحضروا ومجلس ادارة الشركة.



حضر جميع أعضاء لجنة الإدارة المؤقتة ومندوب مراقب عام الشركات الدكتور/ سامي الخرابشة، ومندوب مدقق حسابات الشركة السادة/ BDO سمان وشركاه السيد/ قصي شقو، والمستشار القانوني للشركة الأستاذ ياسر مساعده، لم يحضر مندوب هيئة الأوراق المالية بالرغم من دعوته.

لم ترد اية استفسارات او اسئلة قبل موعد الاجتماع على البريد الإلكتروني للشركة وحسب ما هو مذكور بالدعوة واستناداً لإجراءات تنظيم الاجتماعات السابق الإشارة إليها فإنه لا يجوز طرح اسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن ١٠% من الاسهم الممثلة في الاجتماع.

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/ محمد عاكف الصلاح كاتباً للجلسة، وتعيين السادة بسام زعل المشاعله ورامي فوزي الكتوت وخالد عطا البدوي مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

وفي مداخلة من المساهم السيد محمد جبر ابراهيم ابو مذكور بأن عدد اسهم الوكالة الخاصة به نقصت (٢٠٠,٠٠٠) سهم يعتقد بأنها لشركة التنمية، حيث اجاب رئيس الجلسة بأنه ورد الينا توكيل لاحق للسيد محمود الظاهر الغي فيه التوكيل السابق الصادر لحضرتك، وهنا سأل المساهم محمد جبر ابو مذكور هل هذا الإجراء قانوني؟ حيث أجاب الرئيس بأنه وردنا بتاريخ لاحق توكيل مؤشر عليه بما يفيد الغاء التوكيل السابق الصادر باسم السيد محمد ابو مذكور.

تمت مداخلة من المساهم السيد حسام الدين محمد الصغير حول ادارة الجلسة، اجابه السيد طارق الغزاوي بأنه رئيس لجنة الإدارة المؤقتة وبهذه الصفة يترأس الجلسة وبحضور مندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة، وحضور جميع اعضاء لجنة الإدارة المؤقتة السيد بسام المشاعلة والسيد عز الدين المبيضين.

واعلن رئيس الجلسة الانتقال الى جدول اعمال الاجتماع والمتضمن بنداً واحداً وهو انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، وتم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة واكد الرئيس على وجوب ان تتوافر في كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة جميع الشروط والمؤهلات حسب احكام قانون الشركات وعقد الشركة ونظامها الاساسي.

وبعد اقفال باب الترشح كان المرشحين ١٣ مرشح، لعدد مقاعد مجلس الادارة والبالغ ٩ مقاعد.

وأشار رئيس الجلسة بأنه سيتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري بحيث سيتم ارسال رسالة مباشرة من مراقبين جمع الاصوات والفرز للمساهم تتضمن الأسم وعدد الاسهم التي يمثلها وقائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وعلى ان يقوم المساهم بارسال رسالة مباشرة على ذات المحادثة لمراقبين جمع الاصوات وفرزها بتصويته وتحمل لاسمه مع التأكيد على ان لايزيد عدد الاصوات التي يتم التصويت بها عن عدد الاسهم التي يمثلونها.



أشار رئيس الجلسة بأن التصويت سيكون من خلال التصويت النسبي وهو كما جاء بالمادة (١٣٢/أ) من قانون الشركات النافذ، التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الاصوات حسب عدد الاسهم التي يمتلكها على ان يكون للمساهم الحق باستخدام الاصوات لمرشح واحد او توزيعها على اكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الاصوات وفقاً لاحكام القانون.

وعاد وأكد رئيس الجلسة بأن التصويت النسبي والذي يتيح لكل مساهم الخيار بتوزيع عدد الاصوات حسب عدد الاسهم التي يمتلكها على ان يكون للمساهم الحق باستخدام الاصوات لمرشح واحد او توزيعها على اكثر من مرشح بحيث يكون لكل سهم صوت واحد دون حصول تكرار لهذه الاصوات.

وحيث انهى مراقبين جمع الاصوات وفرزها اعمالهم، أعلن رئيس الجلسة نتائج التصويت كمايلي:

١. السيدة فادية فتحي محمود النجالي، صفر صوت.
٢. السيد هلال راغب احمد عبد الرحمن، صفر صوت.
٣. السيد سعد كشمير، صفر صوت.
٤. السيد عامر نجيب سليمان المشريش، ٨٢١,٥٩٢ صوت.
٥. السيد حسام الدين محمد اسماعيل الصغير، ٨٢١,٥٩٣ صوت.
٦. السيد محمود محمد محمود الظاهر، ٨٢١,٥٩٤ صوت.
٧. السيد مهدي فكري بدوي العلمي، ٨٦٣,٣٢٦ صوت.
٨. السيدة هناء حسين حسين السعافين، ٨٦٣,٣٢٦ صوت.
٩. السيد مجدي محمد جبر ابو مذكور، ٨٦٣,٣٢٦ صوت.
١٠. السيد سيف محمد احمد صقر، ٨٦٣,٣٢٦ صوت.
١١. السيد بدر عبدالله محمد جبر، ٨٦٣,٣٣٢ صوت.
١٢. السيد احمد كمال خميس جبر، ٨٦٣,٣٣٦ صوت.
١٣. السيد محمد جبر ابراهيم ابو مذكور، ٨٧٣,٣٣٦ صوت.

* علماً بأن مجموع الأصوات : ٨,٥١٨,٠٨٧ صوت، ومجموع الأصوات التي لم تظهر : صوت

واحد



وعليه أعلن رئيس الجلسة فوز الحاصلين على أعلى الاصوات لعضوية مجلس الإدارة كلاً من:

١. السيد محمد جبر ابراهيم ابو مذكور، ٨٧٣,٣٣٦ صوت.
٢. السيد احمد كمال خميس جبر، ٨٦٣,٣٣٦ صوت.
٣. السيد بدر عبدالله محمد جبر، ٨٦٣,٣٣٢ صوت.
٤. السيد سيف محمد احمد صقر، ٨٦٣,٣٢٦ صوت.
٥. السيد مجدي محمد جبر ابو مذكور، ٨٦٣,٣٢٦ صوت.
٦. السيدة هناء حسين حسين السعافين، ٨٦٣,٣٢٦ صوت.
٧. السيد مهدي فكري بدوي العلمي، ٨٦٣,٣٢٦ صوت.
٨. السيد محمود محمد محمود الظاهر، ٨٢١,٥٩٤ صوت.
٩. السيد حسام الدين محمد اسماعيل الصغير، ٨٢١,٥٩٣ صوت.

قام رئيس الجلسة السيد طارق الغزاوي بشكر جميع حاضرين الاجتماع، وشكر مندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة، كما قام بشكر كلاً من السيد محمد الصلاح، السيد رامي الكتوت، السيد خالد البدوي، السيد بسام المشاعلة، السيد عز الدين المبيضين، على جهودهم.

كما قام الدكتور سامي الخرابشة بتهنئة اعضاء مجلس الإدارة الجديد بعضوية مجلس الإدارة لاربع سنوات، كما تمنى للشركة النجاح وان تكون من الشركات الرائدة وتمنى التوفيق للجميع. وعليه؛ تم انتهاء الاجتماع.

ويصادق رئيس الجلسة وكاتبها على صحة الوقائع الواردة في المحضر وعلى انعقاد الاجتماع بشكل قانوني.

رئيس الجلسة

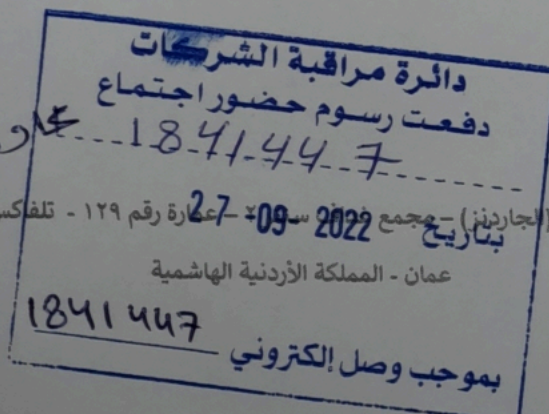
طارق الغزاوي

مندوب مراقب عام الشركات

الدكتور سامي الخرابشة

كاتب الجلسة

محمد الصلاح



تلاع العلي، شارع وصفي التل (الجاردنز) - مجمع 2022-09-27 - عمارة رقم ١٢٩ - تلفكس ٣٩٩٩ ٥٥٦ ٦-٩٦٢+

عمان - المملكة الأردنية الهاشمية