



بتاريخ 04-11-2025

بموجب وصل إلكتروني ٢٨٨٧٨١٦

30 أكتوبر 2025

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م  
المنعقد بتاريخ 2025-10-30

عملاً بأحكام المواد ذوات الأرقام (144) و (167) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 2025-10-30، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تقنية (zoom) والرابط الإلكتروني (<https://agmpro.me/agmpro/>)، وبناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وبحضور أعضاء لجنة الإدارة المؤقتة السيد فارس شاهين والسيد طارق الغزاوي والسيد عادل الحياي، قام رئيس الجلسة السيد فارس شاهين بالترحيب بالسادة المساهمين الكرام، وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة.

ترأس الجلسة السيد فارس شاهين رئيس لجنة الإدارة المؤقتة والذي رحب بالسادة المساهمين الكرام، وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الدكتور/سامي الخرابشة، وبجميع الحاضرين للاجتماع، اتبعت الشركة الإجراءات القانونية لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي حسب احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، حيث تم ارسال الدعوة ومرفقاتها عبر البريد العادي وكذلك الاعلان في الصحف اليومية وعبر وسائل الإعلام الصوتية.

وأعلن رئيس الجلسة أنه حضر مساهمين يمثلون (2,165,534) سهماً أصالة و(4,124,007) سهماً وكالة بما مجموعه (6,289,541) سهماً، بما نسبته 69.621 % من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (9,033,938) دينار، واكتمال النصاب القانوني للاجتماع وقانونية هذه الجلسة، واعتبار القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع ملزمة لجميع المساهمين الحاضرين للاجتماع وللذين لم يحضروا.

أشار رئيس الجلسة الى السادة الحضور ان سبب التأخير هو لاستكمال عملية تسجيل الحضور لكافة الحاضرين للاجتماع ومن ثم تأكيد الحضور مع العلم بأن كافة الاجراءات كان معلن عنها بدعوة الاجتماع فيما يتعلق بالية التسجيل والدخول الى النظام.

قام رئيس الجلسة بالاشارة الى السادة المساهمين بأنه سيتم ارسال رسائل لتأكيد الحضور، وأي من السادة المساهمين الذين تم ارسال اليهم رسالتين تأكيد الحضور لغايات الحصول على نصاب الحضور.

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/محمد عاكف الصلاح كاتباً للجلسة، وتعيين السادة شركة

ايتومايزا مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.







واعلن رئيس الجلسة الانتقال الى جدول اعمال الاجتماع والمتضمن بنداً واحداً وهو انتخاب مجلس ادارة للشركة،

قام رئيس الجلسة السيد فارس شاهين بتلاوة نصوص المواد ذوات الارقام (147،146،134) من قانون الشركات النافذ 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.  
وعليه نعلن أسماء المترشحين لعضوية مجلس الإدارة كما يلي :

1. احمد صبري محمد الديسي.
2. احمد محمد جبر ابو مذكور.
3. مجدي محمد جبر ابو مذكور.
4. ايمن سليمان شتيان الضمور.
5. الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات.
6. قصي حاتم محمود بشير.
7. حاتم محمود محمد بشير.
8. يوسف وليد صبحي الحاج حسن.
9. هادي ياسر محي الدين ابو السعود.
10. محمد احمد محمد العسوس.
11. يزن عدنان صالح الكيلاني.
12. شركة سنبله يافا الصفراء التجارية.
13. محمد عدنان عبدالله ماضي.
14. محمد جبر ابراهيم ابو مذكور.
15. شركة اعمار الزهور لادارة المشاريع العقارية.

وبعد اقفال باب الترشح كان المرشحين 15 مرشح، لعدد مقاعد مجلس الادارة والبالغ 9 مقاعد. مداخلة السيد يوسف الحاج حسن بأنه تم عقد اجتماع فيما بين المساهمين وتم التوصل الى قائمة توافقية من 9 أسماء متفقين عليها.

أشار رئيس الجلسة السيد فارس شاهين بأنه لدينا قائمة مترشحين ولم ينسحب احد منهم وعليه؛ نفتح باب التصويت.

السيد يوسف الحاج حسن ان المساهم محمد جبر ابو مذكور لديه حالة صحية قام بحضور الاجتماع معنا وخرج وابلغنا بأنه ليس لديه رغبة بالترشح لنفسه او للاسماء الذين قامو بتسميتهم.

اشار رئيس الجلسة السيد فارس شاهين بأنه تم فتح باب التصويت حسب احكام القانون.

✓





وبعد انتهاء التصويت من جميع المساهمين الحاضرين للاجتماع ، أعلن رئيس الجلسة نتائج التصويت كمايلي:

1. شركة سنبله يافا الصفراء التجارية، 1,168,086.
2. هادي ياسر محي الدين ابو السعود، 1,025,716.
3. يزن عدنان صالح الكيلاني، 992,906.
4. حاتم محمود محمد بشير، 613,914.
5. الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات، 589,406.
6. ايمن سليمان شتيان الضمور، 555,707.
7. احمد صبري محمد الديسي، 542,012.
8. قصي حاتم محمود بشير، 462,220.
9. محمد احمد محمد العسوس، 339,406.

وبالتالي السادة اعضاء الهيئة العامة هؤلاء التسعة الذي تم تلاوة اسماؤهم هم الفائزين بعضوية مجلس الإدارة، علماً بأن باقي المساهمين المترشحين كان عدد الاسهم الذي تم التصويت لهم هو صفر وبالتالي التسعة الذين تم التصويت لهم هم الفائزون بعضوية مجلس الإدارة المنتخب من قبل الهيئة العامة وهم :

1. شركة سنبله يافا الصفراء التجارية.
2. هادي ياسر محي الدين ابو السعود.
3. يزن عدنان صالح الكيلاني.
4. حاتم محمود محمد بشير.
5. الشركة الاردنية لصيانة محركات الطائرات.
6. ايمن سليمان شتيان الضمور.
7. احمد صبري محمد الديسي.
8. قصي حاتم محمود بشير.
9. محمد احمد محمد العسوس.

قام رئيس الجلسة السيد فارس شاهين بشكر جميع حاضرين الاجتماع، وشكر مندوب مراقب عام الشركات الدكتور سامي الخرابشة ، وشركة ابتومايزا على جهودهم. وعليه؛ تم انتهاء الاجتماع.

رئيس الجلسة

السيد فارس شاهين

مندوب عطفة مراقب عام

الشركات

الدكتور سامي الخرابشة

كاتب الجلسة

السيد محمد الصلاح