

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

الرقم : 2014/4/4039

التاريخ : 15/ 4/ 2014

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،،

نرفق لكم نسخة عن محضر إجتماع الهيئة العامة غير عادية للشركة المنعقد بتاريخ 2014/2/27 ، بالإضافة الى

كتاب موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على زيادة رأسمال الشركة بـ (5,588,235) سهم .

واقبلوا الاحترام ،،،،،

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان

١٦ نيسان ٢٠١٤

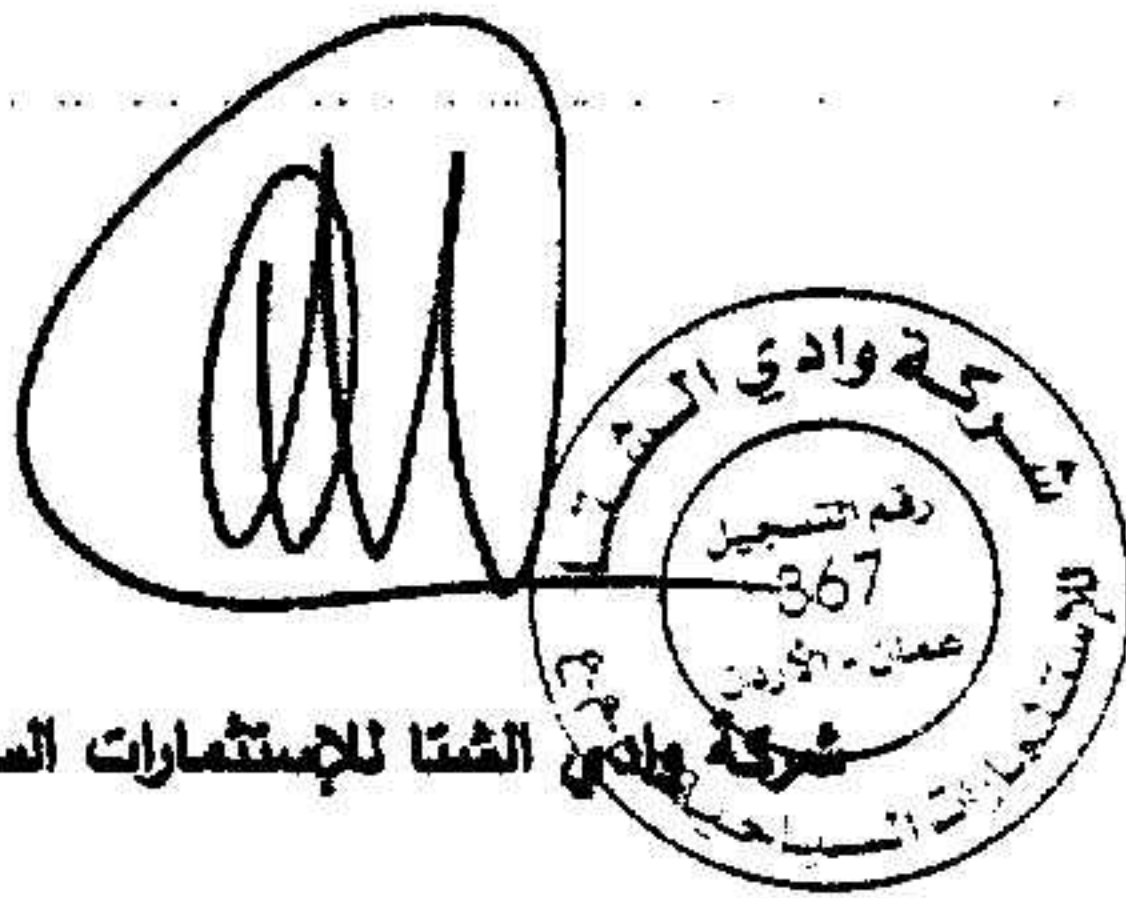
4417

الرقم المتسلسل

١١٢ / ١١٢

الجهة المختصة

١١٢ اصدار



الرقم : 2014/2/1

التاريخ : 2014/2/27

محضر اجتماع هيئة عامة غير عادية المنعقد بتاريخ 2014/2/27

بناء على الدعوة الموجهة من مجلس الادارة بتاريخ 2014/2/3 للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية يوم الخميس الموافق 2014/2/27 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت .

قام رئيس الجلسة رئيس مجلس الادارة بالترحيب بالحضور ومندوب عطوفة المراقب السيد عصام طلي وقد بين بأنه تم ارسال الدعوات بالبريد لكل المساهمين الذين يوجد لهم عناوين و تم الاعلان عن الاجتماع بالمصحف و الاذاعة حسب الاصول. بعد ذلك طلب رئيس الجلسة من مندوب عطوفة المراقب بالاعلان عن قانونية الجلسة .

وقد قام مندوب عطوفة المراقب الاعلان عن صحة الاجراءات المتخذة من قبل مجلس الادارة للدعوة لعقد هذا الاجتماع ، وقد حضر الاجتماع 10 مساهماً يصلون 10,997,646 سهم اصالة و 1,040,192 سهم وكالة ومجموع 12,037,838 سهم ونسبة حضور بلغت 83.5 % من رأس مال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (14,411,765 دينار) وقد حضر سبعة اعضاء من اصل احد عشر عضواً وقد حضر مندوب حسابات الشركة . وبناء عليه اعطى 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 كاتبا للجلسة والسيد ياسر مساعده والسيد عمر خزينة مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

قام رئيس الجلسة بطرح البند المدرج على جدول الاعمال للمناقشة طلي الهيئة العامة والمتمثل بزيادة رأس مال الشركة لغايات تمويل سيولة تبلغ (2,402,941) دينار تماشياً مع التزامات الشركة المالية والفندق المملوك لها ، وسعر دينار واحد للسهم الواحد ويخصم اصدار بواقع 570 فلساً للسهم الواحد ليكون سعر الشراء (430) فلساً للسهم الواحد ، وبما يعادل زيادة رأس المال بخمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومئتان وخمسة وثلاثون سهماً (5,588,235) وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة ، مع منح مجلس الادارة الحق بقطعية الاسهم غير المكتتب بها وفقاً للطريقة التي تراها مناسبة ، وتماشياً مع احكام القوانين السارية .

قدم المساهم السيد احمد نياض حماد مداخلة تصالط بها عن خوفه من ان سعر السهم يتدنى قيمته حالياً ويهدى تخوفه من خسارة السهم في المستقبل بـ 90% من قيمته ليتم بيعه لمستثمر اجنبي .

قام السيد قادي الحسيني نائب رئيس مجلس الادارة بالرد مبنياً بان هذا الشيء غير ممكن وقد اوضح بان الاكتتاب سوف يكون للمساهمين الحاليين فقط وليس لمستثمر اجنبي .

سأل المساهم السيد هشام منصور عن الهدف الاساسي وراء زيادة رأس المال فهل ستكون لسداد ديون متراكمة ام لاسباب تتعلق بتطوير المشروع والتي ستعطي زخاج في المستقبل او زيادة في اصول الشركة ، كما سأل بخصوص هل هناك دراسة جدوى بخصوص الزيادة ام لا .

وزارة الصناعة والتجارة

الرابية ، 5 شارع خزنة ، عمارة مسنك هاتف 556 3999 - 556 3998 فاكس 553 2192

15 APR 2014

صورة طبق الاصل
دافرة مراقبة الشركات

رد السيد فادي الحسيني نائب رئيس مجلس الإدارة بأن هناك تقريباً 4.5 مليون دينار ديون على الشركة ، ومنها 3 مليون دينار قرض لبنك لبنان والمهجر بالإضافة إلى //500,000// دينار ديون لمقاولين سوف يتم سدادها عند عمل مخالفات نهائية مع المقاولين . كما أوضح بأن الشركة قامت ببيع مجموعة أراضي مملوكة للشركة في منطقة سويمة للسادة شركة أكرم رمضان في زمن الإدارة السابقة، ونظراً لحدوث بعض الخلافات مع شركة أكرم رمضان بخصوص التنازل والذي نتج عنها رفع قضية على الشركة والتي تم حلها مصالحة عن طريق استرجاع جزء من الأراضي ومصادد مبلغ //218,000// دينار للمادة شركة أكرم رمضان . و أوضح أيضاً بأن هذه الزيادة ليست لتوسعة المشروع ، و في حال قرر مجلس الإدارة بالتوسع ، فسوف يكون هناك زيادة رأس مال آخر مختص بذلك الأمر .

كما أوضح السيد فادي الحسيني نائب رئيس مجلس الإدارة بأن السبب في القضية للشركة تكاد تكون شبه معدومة في الفترة الحالية ، و زيادة رأس المال هي من متطلبات الشركة وليس متطلبات المساهمين وذلك بسبب الحاجة العامة إلى المال . وكما بين بأن مدير الاصدار سوف يقوم بدراسة وعمل جدول اقتصادي والتي تكون من ضمن مهلة ، و عليها بحق لكل مساهم بالاكتمال بالأسهم التي تعنيه أو لا .

بين السيد فادي الحسيني نائب رئيس مجلس الإدارة بأنه هو وكل أعضاء مجلس الإدارة جاهزون لاعطاء أي تفاصيل بخصوص الشركة في حال رغبة أي مساهم بذلك .

ومع نهاية النقاش أعلن مندوب عطفة مراقب الشركات عن موافقة الهيئة العامة بالإجماع على قرار زيادة رأس المال الحالي في ضوء التزامات الشركة والفندق المطور لها ، بقيمة إجمالية تبلغ 2,402,941 مليونين وأربعمائة واثنين ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعين دينار أردني ، عن طريق إصدار (5,588,235) خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومئتان وخمسة وثلاثون سهماً ، بالقيمة الاسمية للسهم والبالغه دينار واحد مخصصاً منه ثلاثة إصدار بقيمة 0,570 خمسمائة وسبعون ألفاً للسهم الواحد ، ليكون سعر الشراء 0,430 أربعمائة وثلاثون ألفاً للسهم الواحد ، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة ومنح مجلس الإدارة الحق بتغطية الأسهم غير المكتتب بها وفقاً للطريقة التي يراها مناسبة وتماشياً مع أحكام القانون السابقة ، وتضمنت مصادق وزارة الصناعة والتجارة الإدارة بإستكمال الإجراءات لدى كافة الدوائر الرسمية.

وبنهاية الاجتماع أعلن رئيس الجلسة إغلاق الاجتماع .

رئيس الجلسة

السيد كمال عبد

مندوب مراقب الشركات

الاستاذ عصام علي

كتب الجلسة

السيد احمد الصعدي

السيد احمد الصعدي

٢٧٧٧

الرقم: م ش / ١ / ٣٦٧

التاريخ: ٢٠١٤/٤/١٥

السادة شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م

تحية وبعد،،،،

إشارة إلى اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٧/٢/٢٠١٤) والمتضمن القرار التالي:-

- زيادة رأس المال الحالي في ضوء التزامات الشركة والفندق المملوك لها ، بقيمة اجمالية تبلغ (٢,٤٠٢,٩٤١) مليونين وأربعمائة واثنين ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون دينار أردني ، عن طريق اصدار (٥,٥٨٨,٢٣٥) خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومئتان وخمسة وثلاثون سهماً ، بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد مخصوماً منه علاوة اصدار بقيمة (٠,٥٧٠) خمسمائة وسبعون فلساً للسهم الواحد. ليكون سعر الشراء (٠,٤٣٠) أربعمائة وثلاثون فلساً للسهم الواحد ، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة ومنح مجلس الادارة الحق بتغطية الاسهم غير المكتتب بها وفقاً للطريقة التي يراها مناسبة وتماشياً مع احكام القوانين السارية. وتفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات لدى كافة الدوائر الرسمية.

أرجو العلم أن معالي وزير الصناعة والتجارة قرر الموافقة على قرار الهيئة العامة المذكورة أعلاه بتاريخ (٢٠١٤/٣/٩) وقد استكملت الإجراءات لدينا بتاريخ (٢٠١٤/٤/١٥).

واقبلوا فائق الاحترام،،،،

مراقب عام الشركات

عودة حافظ
مراقب عام الشركات
وزارة الصناعة والتجارة
عمان

نسخة/السادة هيئة الأوراق المالية.

نسخة/السادة مركز ايداع الاوراق المالية.

نسخة/السادة بورصة عمان.