



الرقم: 2010/2/ 991

التاريخ: 2010/2/10

G.A - WIVA - 11/2/2010

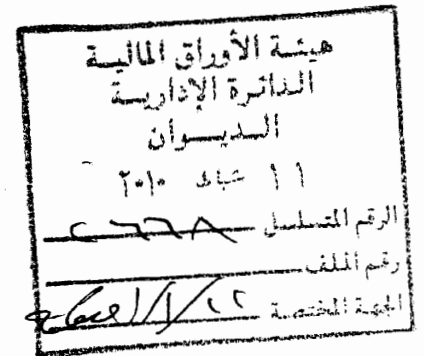
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 961 /2010/2 تاريخ 2010/2/4 نود إعلامكم بأنه قد تقرر دعوة هيئة عامة غير عادية للانعقاد بتاريخ 2010/3/4 الساعة الحادية عشرة في فندق الشيراتون ، ودعوة الهيئة العامة العادية للانعقاد بنفس التاريخ الساعة الثانية عشرة ظهراً في نفس المكان .

(11)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
م. فخري إبراهيم حزيونة
رئيس مجلس الإدارة



الانسة سما فر
البويره
٩/١١

مرفق / نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية
نسخة عن دعوة اجتماع الهيئة العامة غير عادية



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 الخميس الموافق 2010/3/4 وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في فندق الشيراتون وذلك للنظر في الأمور التالية :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 ، وتلاوة وقائع الإجتماع العادي السابق للهيئة العامة .
2. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009.
3. سماع تقرير مدققي الحسابات للميزانية العمومية للشركة كما هي في تاريخ 2009/12/31 .
4. مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما هي بتاريخ 2009/12/31 ، والموافقة عليها .
5. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2010 وتحديد اتعايبهم .
6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة للأربع سنوات المقبلة.
7. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة السابقة .
8. 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 بإسمي بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2010/3/4 أو أي تاريخ يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ





دعوة لحضور إجتماع هيئة عامة غير عادي
لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

عدد الأسهم :

حاضرة المساهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 2010/3/4 وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة في فندق الشيراتون وذلك لتعديل البند رقم 5 من عقد التأسيس والنظام الأساسي والذي ينص على : " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم إختيارهم بطريق الإنتخاب لمدة أربع سنوات " ، ليصبح بعد التعديل : " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوا يتم إختيارهم بطريق الإنتخاب لمدة أربع سنوات " .

واقبلوا فائق الإحترام ،

م. فخري حزيونة

رئيس مجلس الإدارة

قسمة التوكيل

أنا بصفتي مساهما في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية قد عينت المساهم وكلاء عني ، فوضته بأن يصوت بإسمي بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير عادية للشركة المقرر عقده الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الموافق 2010/3/4 أو أي تاريخ يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ

