



٢٠٢٢/٤/٥٦٦١

٤ ابريل ٢٠٢٢

السادة/ هيئة الاوراق المالية  
السادة بورصة عمان المحترمين  
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

الموضوع : تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة

تحية طيبة وبعد ،،،

أرجو إعلامكم بأن مجلس ادارة شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٢، تعيين السادة التالية أسماءهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة وذلك نظراً لاستقالة بعض الأعضاء:

١- السيد/ بلال محمد عليان ظافر عبد الحي مرقه.

٢- السيد/ محمود محمد محمود الظاهر.

٣- السيد/ حسام الدين محمد الصغير عن المقعد الشاغر في عضوية مجلس الإدارة.

علماً بأنه سيتم عرض القرار أعلاه للمصادقة عليه خلال اجتماع الهيئة العامة القادم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير الإداري - رئيس قسم المساهمين

محمد عاكف الصلاح



نسخة مع التحية/ للسادة مركز ايداع الأوراق المالية المحترمين



الرقم: 1م أ / 2022م  
التاريخ: 31 مارس 2022م

محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/3/31م

اجتمع أعضاء مجلس إدارة الشركة في تمام الساعة الثالثة عصراً، من يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022، في المكاتب الكائنة في شارع مكة، أبراج الحجاز، الطابق السادس، مكتب (609)، وتم اتخاذ القرارات التالية:

(1) الموافقة على قبول استقالة السيدة نهى جميل بركات، والسيد هلال راغب عبد الرحمن اعتباراً من تاريخ 13 مارس 2022.

(2) تفويض المدير الإداري/ رئيس قسم المساهمين السيد محمد الصلاح للتواصل مع السيدة نهى جميل بركات، والسيد هلال راغب عبد الرحمن لبيان الأسباب الجوهرية التي تتعلق بإدارة الشركة والتي دفعتهما لتقديم الاستقالة وعرض التقرير على مجلس الإدارة القادم.

(3) انتخاب أسماء السادة التالية أسماءهم كأعضاء في مجلس إدارة الشركة، وذلك نظراً لاستقالة بعض الأعضاء:

1. السيد بلال محمد عليان ظافر عبد الحي مرقه.

2. السيد محمود محمد محمود الظاهر.

مع استكمال الإجراءات وعرض التنسيب على الهيئة العامة في اجتماعها القادم.

(4) بموجب كتاب شركة بوابة عمان تم تسمية السيد/ فتحي خيرى صالح، والسيد/ سيف الدين فتحي صالح كممثلين للشركة في عضوية مجلس إدارة وادي الشتا، بعد فقد المقعد الثالث نظراً لانخفاض عدد الأسهم المملوكة لها.

(5) انتخاب السيد/ حسام الدين محمد الصغير عن المقعد الشاغر في عضوية مجلس الإدارة، مع استكمال الإجراءات وعرض التنسيب على الهيئة العامة في اجتماعها القادم.

(6) التنسيب للهيئة العامة بتعديل قرار رسملة دين السادة شركة أكرم رمضان، وذلك حسب متطلبات هيئة الأوراق المالية.

حيث أن القرار السابق هو "الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق رسملة دين السادة شركة أكرم مصطفى رمضان الأعرج وشركاه البالغة (237,881) دينار أردني، من خلال منحه أسهماً في (شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية) بقيمة مديونيته، بسعر السهم (0.42) دينار وبخصم إصدار (0.58) دينار".

ليصبح القرار "الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (9,033,938) دينار/سهم إلى (9,600,322) دينار/سهم، عن طريق رسملة دين السادة شركة مصطفى أكرم رمضان الأعرج وشركاه وهي شركة تضامن مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات تحت الرقم (32467)، من خلال تخصيص أسهماً في (شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية) بقيمة مديونيته المنوي رسملتها البالغة (237,881) دينار أردني، بالقيمة الاسمية للسهم البالغة (1) دينار وبخصم إصدار (0.58) دينار أي بسعر إصدار (0.42) دينار، أو وفقاً للسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص أيهما أعلى.





(7) تب لغت شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية كتاب شركة الجندول للاستثمارات بخصوص التنازل عن القرض الممنوح لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية والفوائد المترتبة عليه لصالح التالفة أسمائهم:

- شركة بوابة عمان للاستثمار.

- السيدة/ رنه أحمد عبدالكريم أبو شنب.

- السيدة/ نهى جميل بركات.

وقرر المجلس عدم قبول حوالة الحق إلا في حال تقديم طلب من المحال لهم بالموافقة على رسملة الدين الخاص بهم.

(8) تبلغ مجلس الإدارة بكتاب من شركة بوابة عمان للاستثمار والسيدة/ رنه أحمد عبدالكريم أبو شنب بخصوص طلب موافقة المجلس على تحويل دينهم المحال من شركة الجندول للاستثمارات إلى رأس مال في الشركة، ووافق المجلس على الطلب.

(9) التنسب للهيئة العامة للشركة على رسملة دين السادة شركة بوابة عمان للاستثمار بما قيمته 1,060,000 دينار أردني، ودين السيدة رنه أحمد أبو شنب بما قيمته 1,060,000 دينار أردني، بالقيمة الأسمية للسهم البالغة (1) دينار وبخصم إصدار (0.58) دينار أي بسعر إصدار (0.42) دينار، أو وفقاً للسعر الذي تحدده هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص أيهما أعلى، على أن تبدأ إجراءات الرسملة بعد استكمال رسملة دين شركة مصطفى أكرم رمضان الأعرج وشركاه، وذلك لتعزيز القدرة المالية للشركة وتصويب وضعها المالي.

(10) تفويض رئيس مجلس الإدارة بمتابعة التسهيلات البنكية واستقدام عروض أسعار تركيب نظام الطاقة الشمسية، بما يؤدي الى توفير النفقات التشغيلية للفندق، وعرض ذلك على مجلس الإدارة.

(11) تأجيل مناقشة موضوع إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة إلى ما بعد اجتماع الهيئة العامة للشركة.

(12) الموافقة على مسودة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون أول 2021، والتنسب للهيئة العامة للموافقة عليها.

(13) تحديد موعد لدعوة الهيئة العامة العادية وغير العادية للاجتماع، وذلك يوم 11 إبريل 2022.

السيد/ سعد كامل كشمير  
عضو

شركة بوابة عمان للاستثمار  
السيد/ سيف الدين فتحي صالح  
عضو

شركة بوابة عمان للاستثمار  
السيد/ فتحي خيري صالح  
رئيس مجلس الإدارة

السيد/ صالح كامل جبريل  
عضو

السيد/ ياسر ضيف الله مساعده  
عضو

السيدة/ رنه أحمد أبو شنب  
نائب رئيس مجلس الإدارة

