



الرقم: 2012/4/3046

التاريخ: 2012/4/2

G.A-3146A-3146A

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة الى كتابنا السابق بخصوص اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والمقرر عقده بتاريخ 2012/4/26 في

فندق وادي الشتا ورويك-البحر الميت، نرفق لكم نسخة عن الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور الاجتماع

المشار اليه وجدول الاعمال الخاص به.

واقبلوا الاحترام ،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٢ نيسان ٢٠١٢
الرقم المتسلسل: ١٦٤٢
رقم الملف: ٣١٤٦٥
الجهة المختصة: المدير العام

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

حضرة 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 2012/4/26 وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- تلاوة وقائع إجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال سنة 2011 ، والخطة المستقبلية للشركة .
- 3- تلاوة تقرير المحاسب القانوني المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
- 4- الإطلاع على القوائم المالية للشركة كما في 2011/12/31 .
- 5- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2011 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
- 6- إنتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بتحديدھا .
- 7- عرض تعيين السادة شركة عين عين سين هولدنغ عضوا في مجلس إدارة الشركة بدلا من العضو المستقيل المهندس فخري حزيمة .
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الإجتماع العادي (بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الإجتماع) .

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 ،

كمال عيد
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة التوكيل

أنا بصفتي مساهما في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية قد عينت المساهم وكيل عني ، فوضته بأن يصوت باسمي بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده يوم الخميس الموافق 2012/4/26 وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا أو أي تاريخ يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ