

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

الرقم : ٢٠١٤/٣/٣٩٨٤

التاريخ : ٢٠١٤/٣/٦

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

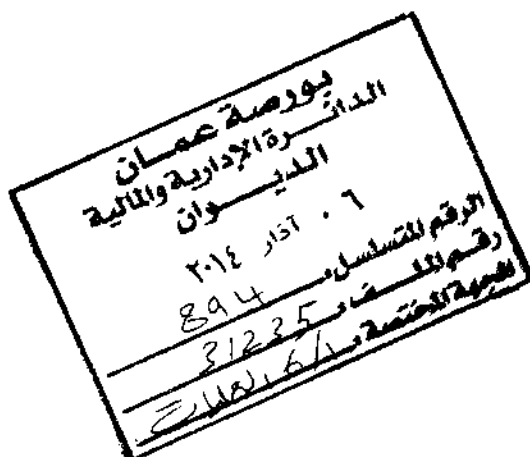
تحية وبعد

ارفق لكم نسخة عن محضر اجتماع هيئة عامة غير عادية لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية المنعقد بتاريخ

٢٠١٤/٢/٢٧ ، في فندق وادي الشتا - ورويك البحر الميت .

واقبلوا الإحترام

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية



نسخة : بورصة عمان
مركز ايداع الاوراق المالية

الرابية ، ٥ شارع غزنه ، عمارة مسنات هاتف ٥٥٦ ٣٩٩٩ - ٥٥٦ ٣٩٩٨ فاكس ٥٥٣ ٧١٩٢

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

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 وبمندوب عطوفة المراقب السيد عصام علي وقد بين بأنه تم ارسال الدعوات بالبريد لكل المساهمين الذين يوجد لهم عناوين و تم الاعلان عن الاجتماع بالصحف 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 يحملون 10,997,646 سهم اصالة و 1,040,192 سهم وكالة وبمجموع 12,037,838 سهم ونسبة حضور بلغت 83.5 % من راس مال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (14,411,765 دينار) وقد حضر سبعة اعضاء من اصل احد عشر عضواً وقد حضر مدقق حسابات الشركة ، وبناء عليه اعلن 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 كاتباً للجلسة والسيد ياسر مساعده والسيد عمر حزينه مراقبين لجمع وفرز الاصوات .

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

قدم المساهم السيد احمد ذياب حماد مداخلة تسأل بها عن خوفه من ان سعر السهم يفقد قيمته حالياً وابدئ تخوفه من خسارة السهم في المستقبل بـ 90% من قيمته ليقم ببيعهم لمستثمر اجنبي .

قام السيد فادي الحسيني نائب رئيس مجلس الادارة بالرد مبيناً 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 راس المال فهل ستكون لسداد ديون متراكمة ام لاسباب تتعلق بتطوير المشروع والتي ستعطى ارباح في المستقبل او زيادة في اصول الشركة ، كما سأل بخصوص هل هناك دراسة جدوى بخصوص الزيادة ام لا .

الرابية ، 5 شارع غزنة ، عمارة مسنات هاتف 556 3999 - 556 3998 فاكس 553 7192

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

رد السيد فادي الحسيني نائب رئيس مجلس الادارة بأن هناك تقريباً 4.5 مليون دينار ديون على الشركة ، ومنها 3 مليون دينار قرض لبنك لبنان والمهجر بالاضافة الى //500,000// دينار ديون لمقاولين سوف يتم سدادها عند عمل مفاوضات نهائية مع المقاولين . كما اوضح بأن الشركة قامت ببيع مجموعة اراضي مملوكة للشركة في منطقة سويمة للسادة شركة أكرم رمضان في زمن الادارة السابقة، ونظراً لحدوث بعض الخلافات مع شركة اكرم رمضان بخصوص التنازل والذي نتج عنها رفع قضية على الشركة والتي تم حلها مصالحته عن طريق استرجاع جزء من الاراضي وسداد مبلغ //218,000// دينار للسادة شركة اكرم رمضان . و اوضح ايضاً بان هذه الزيادة ليست لتوسعة المشروع ، و في حال قرر مجلس الادارة بالتوسع ، فسوف يكون هناك زيادة رأس مال اخر مختص بذلك الامر .

كما اوضح السيد فادي الحسيني نائب رئيس مجلس الادارة بان السيولة النقدية للشركة تكاد تكون شبه معدومة في الفترة الحالية ، و زيادة رأس المال هي من متطلبات الشركة وليس متطلبات المساهمين وذلك بسبب الحاجة الماسة الى المال . وكما بين بأن مدير الاصدار سوف يقوم بدراسة وعمل جندوى اقتصادية والتي تكون من ضمن مهامه، و عندها يحق لكل مساهم بالاكتتاب بالأسهم التي تعنيه او لا.

بين السيد فادي الحسيني نائب رئيس مجلس الادارة بأنه هو وكل اعضاء مجلس الادارة جاهزون لاعطاء اي تفاصيل بخصوص الشركة في حال رغبة اي مساهم بذلك .

ومع نهاية النقاش اعلن مندوب عطفة مراقب الشركات عن موافقة الهيئة العامة بالاجماع على قرار زيادة رأس المال الحالي في ضوء التزامات الشركة والفندق المملوك لها ، بقيمة اجمالية تبلغ 2,402,941 مليونين واربعمائة واثنين الفا وتمعمانه وواحد واربعمون دينار اردني ، عن طريق اصدار (5,588,235) خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانون الفا ومئتان وخمسة وثلاثون سهماً ، بالقيمة الاسمية للسهم والبالغه دينار واحد مخصصاً منه علاوة اصدار بقيمة 0,570 خمسمائة وسبعون فلساً للسهم الواحد . ليكون سعر الشراء 0.430 اربعمائة وثلاثون فلساً للسهم الواحد ، وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهمي الشركة ومنح مجلس الادارة الحق بتغطية الاسهم غير المكتتب بها وفقاً للطريقة التي يراها م مناسبة وتماشياً مع احكام القوانين السارية . وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات لدى كافة الدوائر الرسمية.

وبنهاية الاجتماع اعلن رئيس الجلسة اغلاق الاجتماع .

رئيس الجلسة
السيد كمال عبد

مندوب مراقب الشركات
الاستاذ عصام علي

كاتب الجلسة
السيد احمد الصعدي