

الرقم : 2015/1/4292

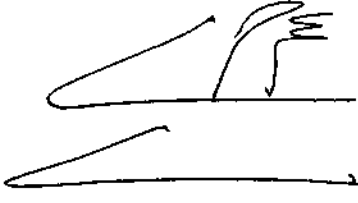
التاريخ : 2015/1/25

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،،،،

لاحقاً لكتابنا رقم 2015/1/4285 بتاريخ 2015/1/21 ، نرفق لكم نسخة عن جدول اعمال
اجتماع الهيئة العامة العادية المتوي عقده بتاريخ 2015/4/30 .

واقبلوا الاحترام ،،،،،


شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية


بورصة عمان
الدايرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٦ كانون الثاني ٢٠١٥
الرقم التسلسلي: ٢٠٤
رقم الملف: ٤١٤٤
الجهة المختصة: المدير العام للمالية

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :
تحتية طيبة وبعد ،
عدد الاسهم :
رقم المساهم :

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكّلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2015/4/30 للنظر في الامور التالية :

1. تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
2. مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2014 ، والخطة المستقبلية لعام 2015 .
3. الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014 .
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2014 والمصادقة عليها .
5. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2014 بحدود احكام القانون .
6. انتخاب مدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
7. اي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات .

الرجاء الحضور او توكّل من ينوب عنكم من المساهمين لحضور الاجتماع وذلك حسب الاصول .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

قسمة توكّل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

انا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية فقد عينت المساهم

وكيّلاً عني وفوضته بالتصويت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 2015/4/30 .

والتصويت عني نيابة عني على كافة القرارات المتخذة في هذا الاجتماع او اي اجتماع اخر يوزجل اليه هذا الاجتماع .

شاهد شاهد الموكل

