

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

الرقم : 2015/4/4378

التاريخ: 2015/4/12

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد

لاحقاً لكتابنا رقم 2015/4/4373 تاريخ 2015/4/9 نود اعلامكم بان مجلس ادارة شركة وادي الشتا قد قرر عقد

اجتماع هيئة عامة غير عادية يلي اجتماع الهيئة العامة العادية في تمام الساعة 12 ظهراً من تاريخ 2015/4/30

في فندق وادي الشتا ورويك- البحر الميت .

كما ونرفق لكم جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير عادية .

واقبلوا الاحترام ،،،،،


شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ نيل ٢٠١٥
الرقم المتسلسل: ١٧٤٦
رقسم الملف: ٢١٥٢٥
الجهة المختصة: المدير العام

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

عدد الاسهم :
رقم المساهم :

اسم المساهم :
ص.ب :
الرمز البريدي :
تحت طيبة وبعد ،

عملاً بأحكام المادة (169) ، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، يتشرف مجلس ادارة الشركة بدعوتكم او من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي الذي سيعقد في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2015/4/30 للنظر في الامور التالية :

1. تم مناقشة موضوع الاسهم غير المكتتب بها بخصوص الاكتتاب الذي جرى في الفترة من 2014/10/12 لغاية 2014/10/23 ، بحيث تم الاكتتاب فقط بما مقداره 3768170 سهم، وبلغ مقدار الاسهم غير المكتتب بها 1820065 تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من 20,000,000 دينار / سهم الى 18,179,935 دينار / سهم بحيث قرر المجلس الغاء الاكتتاب بالاسهم غير المكتتب بها البالغه 1820065 سهم، خاصة وان سعر السوق المالي اقل بكثير من السعر المعروف ضمن شروط الاكتتاب.

2. زيادة رأسمال الشركة في ضوء التزامات الشركة والفندق المملوك لها بقيمة إجمالية تبلغ 3,000,000 دينار عن طريق إصدار (11,538,462) سهم ، بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد مخصوم منه خصم اصدار بقيمة (0.740) سبعمائه واربعون فلساً للسهم الواحد ، ليكون سعر الشراء (0.260) مائتان وستون فلساً للسهم الواحد وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص بمساهمي الشركة ، ومنح مجلس الإدارة الحق بتغطية الاسهم غير المكتتب بها وفقاً للطريقة التي يراها مناسبة وتماشياً مع احكام القوانين السارية . على ان يتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع يوم الخميس الموافق 2015/4/30 في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت في تمام الساعة 12:00 ظهراً .

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

قسمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

انا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية فقد عينت المساهم

وكيلاً عني وفوضته بالتصويت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة غير عادي الذي سيعقد في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 2015/4/30 .

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

شاهد شاهد الموكل

