

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

الرقم : 2015/4/4378

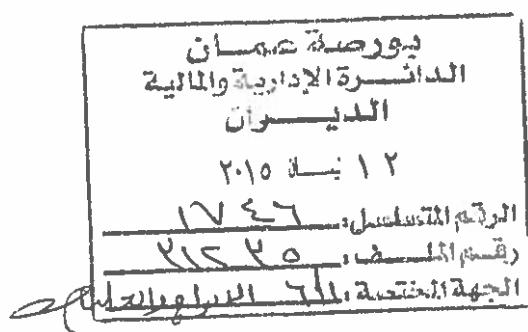
التاريخ: 2015/4/12

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 العادبة في تمام الساعة 12 ظهراً من تاريخ 2015/4/30 في فندق وادي الشتا ورويكت - البحر الميت .
كما ونرفق لكم جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير عادية .

وأقبلوا الإحترام ،،،،



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

اسم المساهم :

ص.ب.:

رمز البريدي :

تحية طيبة وبعد ،

عملاً بحكم 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 - البحرين في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 30/4/2015 للنظر في الامور التالية :

1. تم مناقشة موضوع الاسهم غير المكتتب بها بخصوص الاكتتاب الذي جرى في الفترة من 12/10/2014 لغاية 18/10/2014 ، بحيث تم الاكتتاب فقط بما مقداره 3768170 سهم، وبلغ مقدار الاسهم غير المكتتب بها 1820065 تخفيض رأس المال الشركة المصرح به من 20,000,000 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 المعروض ضمن شروط الاكتتاب.

2. زيادة رأس المال الشركة في ضوء التزامات الشركة والفندق المملوک لها بقيمة إجمالية تبلغ 3,000,000 دينار عن طريق اصدار (11,538,462) سهم ، بالقيمة الإسمية للسهم وبالنسبة دينار واحد مخصوم منه خصم اصدار بقيمة (0.740) سبعون 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 الأسهم غير المكتتب بها وفقاً للطريقة التي يراها مناسباً وتماشياً مع احكام القوانين السارية . على ان يتم دعوة الهيئة العامة للجتماع يوم الخميس الموافق 30/4/2015 في فندق وادي الشتا ورويك - البحرين في تمام الساعة 12:00 ظهراً .

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

وتقضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس مجلس الادارة

قسيمة توكيل

رقم المساهم :

عدد الاسهم :

انا / نحن

بصفتي مساهماً في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية فقد عينتني كوكيل عن في اجتماع الهيئة العامة غير عادي الذي سيعقد في فندق وادي الشتا ورويك - البحرين في تمام الساعة 12:00 ظهراً من يوم الخميس الموافق 30/4/2015 .

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

..... شاهد شاهد المؤكل

