

الرقم : 2016/3/4721

التاريخ : 2016/3/30

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية وبعد ،،،

عملا باحكام الافصاح والمعايير المحاسبية ، نرفق لكم نسخة عن دعوة لاجتماع هيئة عامة العادية لمساهمي الشركة ، والمنوي اقامته بتاريخ 2016/4/21 وذلك للتباحث في الامور المدرجة على جدول الاعمال المرفق. للعلم والاجراء حسب الاصول.

واقبلوا الاحترام ،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

٢١ آذار ٢٠١٦

الرقم المتسلسل: ١٥٤٧

رقم الملف: ٧١٥٢٥

الجهة المختصة: الادارة العامة

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية
المساهمة العامة المحدودة

هاتف 962 6 556 3999 | فاكس 962 6 553 7192 | ص.ب 940372 عمان 11194 الأردن

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر
بتاريخ 2016 / 4 / 21

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المحترم

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور الاجتماع العادي العاشر للهيئة العامة للشركة المقرر عقده تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/ 4 / 21 ، في منتجع البحر الميت، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2015 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2015 بحدود احكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

والله الموفق،،

رئيس مجلس الإدارة
كمال عيد

عمان في / / 2016

تفويض

عدد الأسهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة المقرر عقده
تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2016/ 4 / 21 ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسباً، كما أفوضه
بحضور أي اجتماع آخر يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل