

G.A - W.I.A - 8/3/2007

دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

حضره المساهم : عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والمقرر عقده بتاريخ 2007/3/24 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مقر الشركة في ضاحية الحسين مقابل أرامكس وذلك للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة الواقعة بين 2005/8/29 ولغاية 2006/12/31 .
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات للميزانية العمومية للشركة كما هي في تاريخ 2006/12/31 .
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما هي بتاريخ 2006/12/31 والموافقة عليها .
- 4- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم .
- 5- الموافقة على تعيين معالي الأستاذ ضيف الله مساعدة عضوا في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل المهندس رؤوف خرعوبة .
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة السابقة .
- 7- أية أمور أخرى .

يرجى من السادة المساهمين حضور الإجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

واقبلوا فائق الإحترام ،

م. فخري حزيمة
رئيس مجلس الإدارة

(1)

قسيمة التوكيل

أنا بصفتي مساهما في شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية قد عينت المساهم وكيلًا عني ، فوضته بأن يصوت باسمي بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2007/3/24 أو أي تاريخ يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ

دعوة لحضور إجتماع هيئة عامة غير عادي

حاضرة المساهم : عدد الأسهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة والمقرر عقده بتاريخ 2007/3/24 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة في ضاحية الحسين مقابل أرامكس وذلك للنظر في الأمور التالية :

1- زيادة رأس المال المصرح به ليصبح 5 مليون دينار بإكتتاب خاص ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مواعيد الزيادة حسب حاجة الشركة وعلى مرحلتين ، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية .

2- الموافقة على شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقا لأحكام القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .

يرجى من السادة المساهمين حضور الإجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

واقبلوا فائق الإحترام ،

م. فخري حزينة

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة التوكيل

أنا بصفتي مساهما في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية قد عينت المساهم وكيل عني ، فوضته بأن يصوت بإسمي بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير عادية للشركة المقرر عقده الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2007/3/24 أو أي تاريخ يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ