

Winter Valley Tourism Investment Co. p.l.c.



شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م

ASSEMBLY DECISION - WIVA - 7/3/2010

الرقم: 2010/3/1036

التاريخ: 2010/3/7

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،

يرجى العلم بأنه قد تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادية وغير عادية للشركة بتاريخ 2010/3/4 في فندق الشيراتون وبحضور 13 مساهماً يحملون (8,452,863) ثمانية ملايين وأربعمائة واثنان وخمسون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وستون سهم / حصة وبنسبة حضور بلغت 88.1 % ونتج عنه الأمور التالية :

أ - إجتماع هيئة عامة غير عادية :

وافقت الهيئة العامة بالإجماع على تعديل البند الخامس من عقد التأسيس والنظام الأساسي والذي ينص على : " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات " ، ليصبح بعد التعديل : " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضواً يتم إختيارهم بطريق الانتخاب لمدة أربع سنوات " .

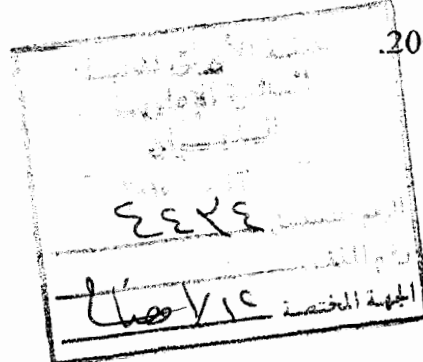
ب - إجتماع الهيئة العامة العادي : (١١)

1- تمت قراءة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31

، وكذلك تم قراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2008 .

2- تمت قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

2009/12/31



الاستاذ
السيد محمد
البربر

هاتف : +962 6 5526622 / +962 6 5545366 — فاكس : +962 6 5511164 — ص.ب : 940372 عمان 11194 الأردن

البريد الإلكتروني: admin@winter-valley.com

Received Time 7. Mar. 10:28

Winter Valley Tourism Investment Co. p.l.c.



شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م

3- قام مندوب مدققي حسابات الشركة القانونيين المستقلين بتلاوة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2009 .

4- تمت مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما هي بتاريخ 2009/12/31 وتمت الموافقة عليها بالإجماع.

5- تم الإتفاق بالإجماع على ترشيح مكتب السادة إبراهيم العباسي وشركاه للسنة المالية 2010 ، وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

6- تم ترشيح الاسماء التالية لعضوية مجلس إدارة جديد للشركة للأربع سنوات المقبلة كالتالي :

- أ- م . فخري إبراهيم علي حزينه - مقعد
- ب- م . وضاح يونس صادق السوقي - مقعد
- ج- السيدة يولا ماريا جورج خريستو كرفيوتي - مقعد
- د- الأستاذ ضيف الله محمد سالم مساعدة - مقعد .
- هـ- السيد جودت موسى جودت الحلبي - مقعد
- و- الدكتور زياد محمد اليوسف الزعبي - مقعد
- ز- شركة عين عين سين هولدنغ - خمسة مقاعد .

و حيث لم يكن هنالك اية مرشحين اخرين ، تم فوز الاسماء اعلاه بعضوية مجلس الإدارة بالتزكية.

7- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة السابقة .

مع فائق احترامنا ،،،

عمر فخري حزينه
المدير العام



(Handwritten signature)