



**محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة وادي الشتا
للاستثمارات السياحية م.ع.م
المنعقد بتاريخ ٩-٧-٢٠٢٢**

عملاً بأحكام المادتين (144، 167) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه،، عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الموافق 9-7-2023، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تقنية (zoom) والرابط الإلكتروني (<https://agmpro.me/agmpro/>)، وبناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين وبحضور أعضاء لجنة الإدارة المؤقتة السيد أكرم الرواشدة والسيد عمرو المحاسنة ومدقق حسابات الشركة، قام رئيس الجلسة الدكتور سامي الخرايشة بالترحيب بالسادة المساهمين الكرام، وبمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عامر الوريكات، وبجميع الحاضرين للاجتماع واعضاء لجنة الإدارة المؤقتة السيد أكرم الرواشدة والسيد عمرو المحاسنة. وضح رئيس الجلسة بأنه سيتم التأكد من شخصية المساهمين الداخلين في الاجتماع من خلال ابراز الهوية الشخصية وصورة المساهم عبر شاشة الموقع الإلكتروني (زووم). حيث تم التأكد من شخصية جميع المساهمين الحاضرين والاسهم التي يحملونها من أصالة ووكالة، وقد أكد جميع الحضور المساهمين تسجيل الاسهم التي قامو بتسجيلها لحضور الاجتماع. تم تجديد الترحيب بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عامر الوريكات والشركة الداعمة لعقد الاجتماع من الناحية الفنية والالكترونية (اوبتمايزا)، وتم اعلام السادة المساهمين تأكيد حضور الاجتماع، حيث قام مندوب شركة اوبتمايزا المهندس محمد الجراح بتوضيح كيفية تأكيد الحضور. أعلن رئيس الجلسة النصاب القانوني للاجتماع حيث حضر مساهمون يمثلون (3,158,005) سهماً أصالة و (5,623,395) سهماً وكالة بما مجموعه (8,781,400) سهماً، وبما نسبته (97.2%) من رأسمال الشركة المكتتب به والبالغ (9,033,938) سهم / دينار.

وبناءً عليه أكد رئيس الجلسة أن هذه الجلسة تعتبر قانونية وملزمة لجميع المساهمين الحاضرين وغير الحاضرين.



أكد رئيس الجلسة على التزام لجنة الإدارة المؤقتة بأحكام قانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه من حيث الدعوة للاجتماع وجميع الإجراءات الخاصة بالاجتماع.

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/محمد عاكف الصلاح كاتباً للجلسة، وتعيين السادة رامي فوزي الكتوت وخالد عطا البدوي مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.

وجه رئيس الجلسة الحديث لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عامر الوريكات لالقاء كلمته للسادة المساهمين، حيث شكر الأستاذ عامر الوريكات رئيس اللجنة وعضاؤها لإدارتهم المؤقتة للشركة وشكر المساهمين الحاضرين، مؤكداً على جدول أعمال الاجتماع والمتضمن بنداً واحداً وهو انتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، متمنياً التوفيق للجميع.

قام رئيس الجلسة بعرض جدول الأعمال عملاً بمقتضى المادة 167 من قانون الشركات النافذ، والمحدد بانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة، حيث أشار الى أنه ورد عدد طلبات من المترشحين لعضوية مجلس الإدارة حسب الاقرارات الواردة عبر البريد الإلكتروني للشركة وهم كما يلي :

١. السادة شركة الهادي للاستثمار.
 ٢. السادة شركة المغير للاستثمار والتطوير العقاري.
 ٣. السادة شركة التنمية للأوراق المالية.
 ٤. السادة شركة محمود الظاهر و شريكه.
 ٥. السيد حسام الدين محمد اسماعيل الصغير.
 ٦. شادي حسن جبر ابو مذكور.
 ٧. احمد محمد جبر ابو مذكور.
 ٨. مجدي محمد جبر ابو مذكور.
 ٩. محمد جبر ابراهيم ابو مذكور.
 ١٠. هناء حسين حسين السعافين.
 ١١. مازن يحيى خليل ابو سليمان.
 ١٢. عامر نجيب سليمان المشربش.
- وللتنويه أشار رئيس الجلسة بأنه ورد طلب من أحد المترشحين حيث تبين أن جميع اسهمه محجوزة وبناءً عليه تم استثنائه وفقاً لاحكام قانون الشركات.



وبالتالي يبقى 12 مترشحاً يتنافسون على 9 مقاعد لعضوية مجلس إدارة الشركة.
وترك رئيس الجلسة الحديث للمهندس محمد الجراح من شركة اوبتمايزا لتوضيح كيفية تفعيل
الدخول للإجتماع والية التصويت.

أكد رئيس الجلسة أنه سيتم التصويت من خلال التصويت النسبي أي توزيع الأسهم لواحد أو أكثر
من المساهمين وأن نظام التصويت الإلكتروني سوف يقوم بإظهار نتائج التصويت إلكترونياً ولن
يتم التدخل في عملية التصويت وستظهر النتيجة أمام المساهمين، مؤكداً على أن عملية التصويت
تتم بشكل سري.

تم البدء بعملية التصويت وفتح مدة 15 دقيقة لإنهاء عملية التصويت حيث وافق جميع المساهمين
على هذه المدة.

وهنا طرح المساهم ياسر مساعده ان شركة التنمية ستدخل مباشرة ويخصص لها مقعد وفق المادة
136 من قانون الشركات حسب نسبة مساهمتها.

وضح رئيس الجلسة رداً على استفسار المساهم ياسر مساعده أن ترشح الشخص الاعتباري بنسبة
ما يملكه من أسهم من رأسمال الشركة، ويدخل التصويت ولا يخصص له مقعد إذ إن الشخص
الاعتباري الخاص الذي يحمل نسبة من رأسمال الشركة يحق له الترشح بعدد حسب نسبة مساهمته
في رأسمال الشركة ويدخل في التصويت، في حين أن الذي يخصص له مقاعد هي الجهات
الحكومية دون المشاركة في التصويت، حيث قام رئيس الجلسة بقراءة نص المادة 136 من قانون
الشركات

(إذا كان الشخص الاعتباري من غير الأشخاص العامة المشار إليهم في المادة (135) من هذا
القانون مساهماً في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة
حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة، وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في
مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ انتخابه وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية
المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجلس...) وسيكون
التصويت على شركة التنمية وليس مقعد مخصص.

وأوضح أنه بإمكان الشخص الاعتباري الترشح لإكثر من مقعد حسب نسبة مساهمته ويخضع
للتصويت.

أجاب المساهم ياسر مساعده تمام سيدي.

وافق المساهمون على مدة التصويت (15) دقيقة وتم التأكيد مره أخرى وتوضيح كيفية استخدام
الدخول للتصويت الإلكتروني من خلال اسم المستخدم وأصالة واسم المستخدم وكالة.



تم المباشرة بعملية التصويت الإلكتروني من خلال المساهمين والانتظار مرور (15) دقيقة لإقفال عملية التصويت. وبعد مرور (15) دقيقة أشار رئيس الجلسة أن المساهمين قاموا بالتصويت ولم يبدي أي مساهم أية ملاحظه.

أعلن رئيس الجلسة أنه وحسب ما صدر عن الساده المساهمين وما أظهره البرنامج الإلكتروني وكما هو ظاهر ايضاً لدى السادة المساهمين نتيجة التصويت كما يلي :

1. حصلت شركة التنمية للأوراق المالية على 903027 صوت.
2. حصلت شركة المغير للاستثمار والتطوير العقاري على 903027 صوت.
3. حصلت شركة الهادي للاستثمار على 903027 صوت.
4. حصل السيد حسام الدين محمد اسماعيل الصغير على 903026 صوت.
5. حصلت شركة محمود الظاهر وشريكه على 903026 صوت.
6. حصل السيد محمد جبر ابراهيم ابو مذكور على 853343 صوت.
7. حصل السيد مازن يحيى خليل ابو سليمان على 853231 صوت.
8. حصل السيد مجدي محمد جبر ابو مذكور على 853231 صوت.
9. حصل السيد احمد محمد جبر ابو مذكور على 853231 صوت.
10. حصل السيد شادي حسن جبر ابو مذكور على 853231 صوت.
11. حصل السيد عامر نجيب سليمان المشربش على 0 صوت.
12. حصلت السيدة هناء حسين السعافين على 0 صوت.

وبناءً عليه يتضح أن المساهمين :

1. شركة التنمية للأوراق المالية.
 2. شركة المغير للاستثمار والتطوير العقاري.
 3. شركة الهادي للاستثمار.
 4. السيد حسام الدين محمد اسماعيل الصغير.
 5. شركة محمود الظاهر وشريكه.
 6. السيد محمد جبر ابراهيم ابو مذكور.
- حصلوا على أعلى عدد أصوات من أصل (12) مترشح ل (9) مقاعد تم التصويت عليها.



في حين حصل كلاً من :

1. السيد مازن يحيى خليل ابو سليمان.
2. السيد مجدي محمد جبر ابو مذكور.
3. السيد احمد محمد جبر ابو مذكور.
4. السيد شادي حسن جبر ابو مذكور.

حصلوا على نفس الرقم. وبمعنى يوجد تساوي بالأصوات فيما بينهم، ووفقاً لنص المادة 9 من تعليمات الاشراف على عقد اجتماع الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة وتعديلاتها لسنة 2017 والتي نصت على أنه :

" اذا تعذر تحديد الفائزين بعضوية المجلس نتيجة لتساوي الاصوات فيتم اعادة الاقتراع فيما بين المترشحين الذين تساوت اصواتهم"

وعليه؛ أكد رئيس الجلسة بأنه سيتم اعادة التصويت على كل من التالية اسماؤهم وهم :

1. السيد مازن يحيى خليل ابو سليمان.
2. السيد مجدي محمد جبر ابو مذكور.
3. السيد احمد محمد جبر ابو مذكور.
4. السيد شادي حسن جبر ابو مذكور.

كما وجه رئيس الجلسة بأن يكون مندوب عطوفة مراقب عام الشركات مطلع على هذا الاجراء واذا كان لديه أية ملاحظات.

حيث قام مندوب مراقب عام الشركات الأستاذ عامر الوريكات بالتأكيد على أنه وبحسب القانون والانظمة والتعليمات الصادرة نظراً لتساوي الاصوات على آخر المترشحين الذين تساوا في الأصوات وأنه سيعاد الاقتراع بين ال4 مترشحين على 3 مقاعد لإختيار اعلی 3 مترشحين يحصلوا على أعلى عدد أصوات حتى نستكمل عدد مقاعد مجلس الإدارة وهي 9 أعضاء.

فتح رئيس الجلسة إعادة التصويت على كل من :

1. السيد مازن يحيى خليل ابو سليمان.
2. السيد مجدي محمد جبر ابو مذكور.
3. السيد احمد محمد جبر ابو مذكور.
4. السيد شادي حسن جبر ابو مذكور.



وأكد على أنه من يحصل على أعلى الأصوات سيفوزون بالمقاعد الثلاث.
وبعد مرور فترة إعادة التصويت على المترشحين الذين تساوا في الأصوات أكد رئيس الجلسة ان جميع المساهمين قاموا بالتصويت وأنه سيتم إقفال عملية التصويت وإعلان النتائج والفائزين في إعادة الإقتراع على السادة المساهمين، وأعلن أنه حصل كل من التالية أسماؤهم على الأصوات التالية :

1. حصل السيد احمد محمد جبر ابو مذكور على 2917937 صوت /سهم.
2. حصل السيد شادي حسن جبر ابو مذكور على 2896936 صوت /سهم.
3. حصل السيد مجدي محمد جبر ابو مذكور على 1534110 صوت /سهم.
4. حصل السيد مازن يحيى خليل ابو سليمان على 1409085 صوت /سهم.

وبذلك يكون الفائزين الذين تساوت اسهمهم في جولة الإعادة هم:

1. السيد احمد محمد جبر ابو مذكور.
2. السيد شادي حسن جبر ابو مذكور.
3. السيد مجدي محمد جبر ابو مذكور.

لينضموا الى السادة الفائزين بالمقاعد بالجولة الاولى وبالتالي أعلن رئيس الجلسة عن القائمة النهائية الفائزة بعضوية مقاعد مجلس الإدارة وهم :

- 1.السادة شركة التنمية للأوراق المالية.
- 2.شركة المغير للاستثمار والتطوير العقاري.
- 3.شركة الهادي للاستثمار.
- 4.السيد حسام الدين محمد اسماعيل الصغير.
- 5.شركة محمود الظاهر وشريكه.
- 6.السيد محمد جبر ابراهيم ابو مذكور.
- 7.السيد احمد محمد جبر ابو مذكور.
- 8.السيد شادي حسن جبر ابو مذكور.
- 9.السيد مجدي محمد جبر ابو مذكور.

ليصبح عدد اعضاء مجلس الإدارة 9 اعضاء متمنياً التوفيق للاعضاء الناجحين والشركة.



وترك رئيس الجلسة الكلمة لمندوب عطوفة المراقب حيث أكد المندوب الاجتماع كان مطولاً وأن انتخاب مجلس إدارة جديد فاتحة خير على الشركة والمساهمين والتوفيق للشركة، مع الشكر للجنة الإدارة المؤقتة.

شكر رئيس الجلسة مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ عامر الوريكات والمساهمين ولجنة الإدارة المؤقتة وشركة اوبتمايزا على الدعم الفني.

واثناء ذلك في مداخلة للمساهم محمد جبر ابراهيم ابو مذكور حيث قال اولاً اسجل احترامي لجميع اعضاء اللجنة وللحاضرين وانا اتحفظ واعترض على نتائج الاجتماع لعدم قانونيته حيث انه لم يتم الالتزام بالمادة 136 من قانون الشركات وشكراً.

وأكد رئيس الجلسة على تسجيل هذه الملاحظة والشكر على المتابعة والشكر للمجلس والشركة وتمنى دوام التوفيق.

وفي مداخلة أخرى طلب المساهم محمد جبر ابراهيم ابو مذكور تحديد موعد جديد لاجتماع جديد لعدم قانونية هذا الاجتماع وشكراً.

سأل رئيس الجلسة الدكتور سامي الخرابشة مندوب عطوفة مراقب الشركات السيد عامر الوريكات هل يوجد اي ملاحظات على الاجتماع اجاب السيد عامر لا يوجد اي ملاحظات وان الاجتماع كان ضمن القانون وكل الاجراءات التي تمت هي متفقة مع القانون ومطابقة لما هو موجود بالقانون والانظمة والتعليمات وشكر جميع الحاضرين.

وبناء عليه أعلن رئيس الجلسة ختام الجلسة.

رئيس الجلسة

الدكتور سامي الخرابشة

مندوب مراقب عام الشركات

الأستاذ عامر الوريكات

كاتب الجلسة

محمد الصلاح

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

صبيح عامر عادي

بتاريخ 18-07-2023

V

٢٠٦٣١٢٦

تلاوة العلي، شارع وصفي التل (الجاردنز) - مجمع غداف سنتر 2 - عمان
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية