

دعوة لحضور إجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي وجدول أعمالهما

حضرة السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع المشار إليه أعلاه وموافقه على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي الخامس عشر والهيئة العامة غير العادي للشركة بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، قرّر مجلس إدارة شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية (ش م ع) دعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2021/4/12، يليه مباشرة إجتماع الهيئة العامة غير العادي وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تقنية (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني التالي :

<https://zoom.us/j/97137180225?pwd=WTcyMzEwYXVKaTR2czF2YWpET0c4QT09>، والمنشور على

الموقع الإلكتروني للشركة www.winter-valley.com وذلك للنظر في الأمور التالية :

أولاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن :

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2020/7/16.
 - 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2020 والخطة المستقبلية لعام 2021 والمصادقة عليهما.
 - 3- التصويت على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات لعام 2020 والمصادقة عليهما.
 - 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2020 بحدود احكام القانون .
 - 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
 - 6- تثبيت عضوية السيد هلال راغب عبد الرحمن.
 - 7- العضو الشاغر قيد التباحث واتخاذ القرار حوله.
- ثانياً : جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية المتضمن :

1. الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طريق رسملة دين شركة أكرم مصطفى رمضان الاعرج وشركاه البالغة 237881 دينار، من خلال منحه أسهماً في (شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية) بقيمة مديونيته على أن يكون السهم (بسرر اغلاق ذات اليوم) وحسب تعليمات مركز ايداع الاوراق المالية، كما في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية، وعلى ان يتضمن السعر خصم اصدار بفرق السعر بحيث تحدد مقدار الزيادة والسعر ومقدار خصم الاصدار وفقاً للسعر بموجب قرار الهيئة العامة.
2. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضونه خطياً للسير بالإجراءات لدى الجهات المعنية وذلك لتنفيذ قرارات الهيئة العامة أعلاه. يرجى حضوركم هذين الاجتماعين من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.winter-valley.com ، أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (Accounting2@winter-valley.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماعين المذكورين أعلاه. وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الاسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً " باحكام البند خامسا" / ج من الاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً " بأن المساهم الذي يحمل اسهما" لا تقل عن 10 % من الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الاسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا" للبند خامسا" / ط من ذات الاجراءات المشار اليها اعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



قسمة توكيل

حضرة رئيس مجلس إدارة شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية المحترم

عدد الأسهم:

رقم المساهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهما في شركة وادي الشتا للاستثمارات
السياحية
أفوض المساهم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي
وبالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة العادي وإجتماع الهيئة العامة غير العادي اللذين سيعقدان في تمام
الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين الموافق 2021/4/12.

الشاهد : التوقيع : التاريخ :

الموكل : التوقيع : التاريخ :