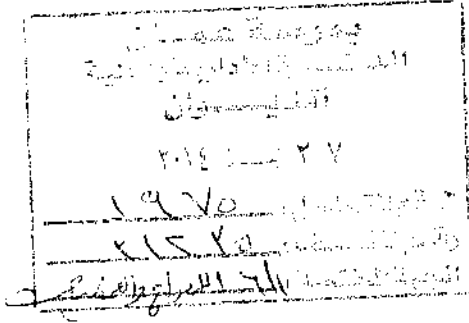


شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع
Winter Valley Tourism Investment Company PLC



الرقم : ٢٠١٤/٤/٤٠٥٨

التاريخ : 24/ ٤/ ٢٠١٤

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٢٤ في فندق الشركة "فندق وادي الشتا وريوك - البحر الميت" وبحضور ستة مساهمين من أصل ٤٦٩ مساهما ، يحملون 11.981.803 سهم من أصل 14.411.765 سهم وبشبهة حضور بلغت ٨٣ % وبحضور مندوب عطفرة مراقب الشركات الأستاذ محمد العثمانه ، وترفق تاليا أبرز نتائج هذا الاجتماع :

أ- اجتماع الهيئة العامة غير العادية :

وافقت الهيئة العامة بالاجماع على تعديل عدد اعضاء مجلس الادارة من احد عشر عضوا الى تسعة اعضاء وذلك بتعديل عدد اعضاء مجلس الادارة في البند الخامس من عقد التأسيس والنظام الاساسي من " يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من احد عشر عضوا يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة اربع سنوات ليصبح البند بعد التعديل : " يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء يتم اختيارهم بطريقة الانتخاب لمدة اربع سنوات " .

ب- اجتماع الهيئة العامة العادية :

١. تمت قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .
٢. تمت قراءة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .
٣. قام مندوب مدقق حسابات الشركة القانونيين المستقلين بشاذرة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية ٢٠١٣ .
٤. تمت مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما هي بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ وتمت موافقه عليها بالاجماع .
٥. تم الاتفاق بالاجماع على ترشيح مكتب الرضا ونوع - الارين للسنة المالية ٢٠١٤ وقد تم تفويض مجلس الادارة بتجديد التعاقد .

الرابية : ٥ شارع غزة ، عمارة مسنات هاتف ٥٥٦ ٣٩٩٩ - ٥٥٦ ٣٩٩٨ فاكس ٥٥٣ ٧١٩٢

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع
Winter Valley Tourism Investment Company PLC

٦. وافقت الهيئة العامة بالاجماع على ابراء ذمة مجلس الادارة عن الفترة السابقة .

٧. تم ترشيح الاسماء التالية لعضوية مجلس ادارة جديد للشركة للاربع سنوات المقبلة كالتالي :

- أ- السيدة يولا ماريا جورج خريستو كرفيوتي - مقعد .
- ب- السيد ضيف الله محمد سالم مساعدي - مقعد .
- ج- السيد جوندت موسى جوندت الحلبي - مقعد .
- د- شركة عين عين سين هولدينغ - ستة مقاعد .

وحيث لم يكن هناك اية مرشحين آخرين ، تم فوز الاسماء اعلاه بعضوية مجلس الادارة بالتركية .

حيث سنوافيكم بمحاضر الاجتماعين المذكورين اعلاه بعد توقيعهما حسب الأصول

واقبلوا الاحترام ،،،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

