

للدق

البورصة

29/7

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

الرقم : 2013/8/3809

التاريخ : 2013/8/ 28

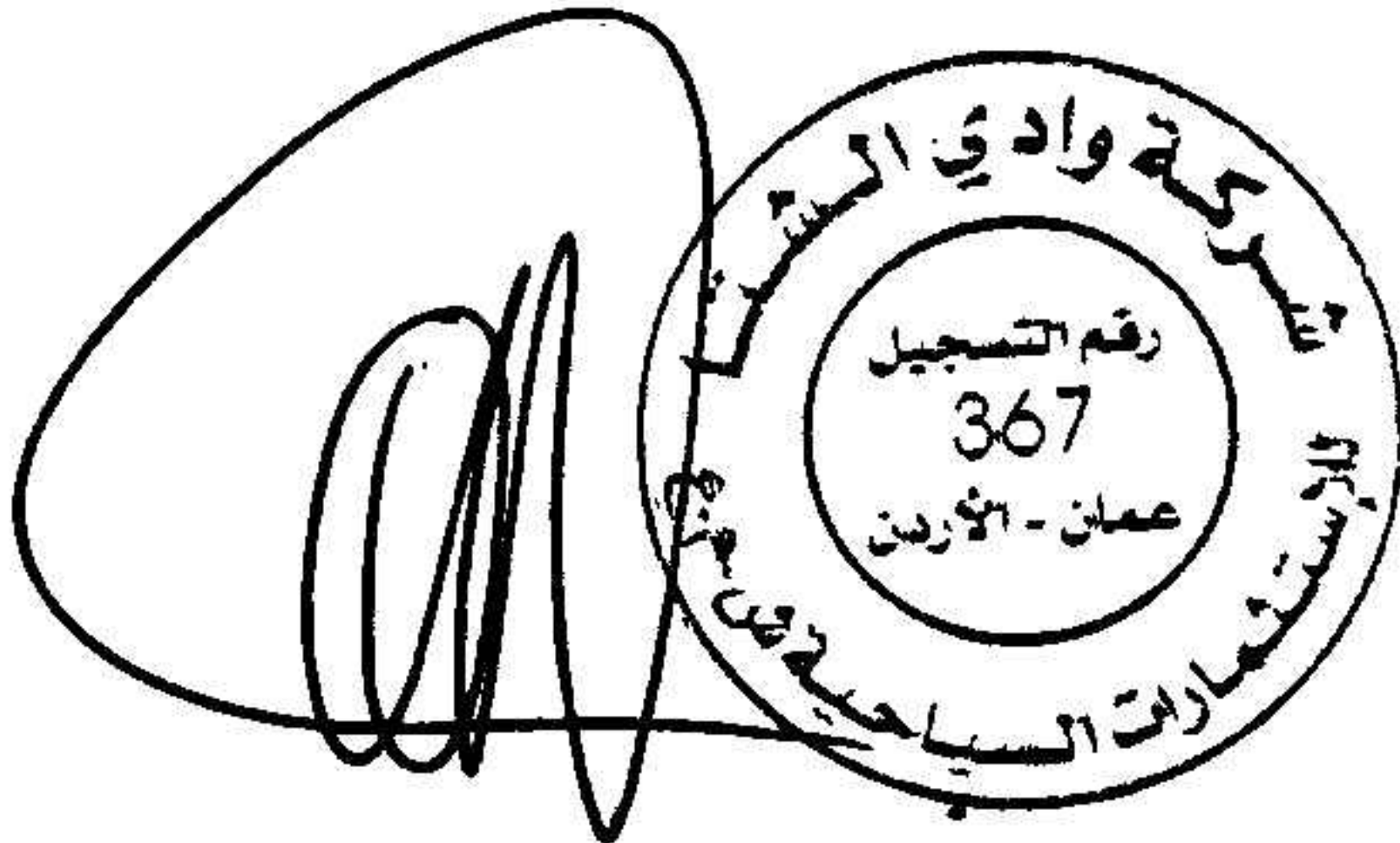
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،،

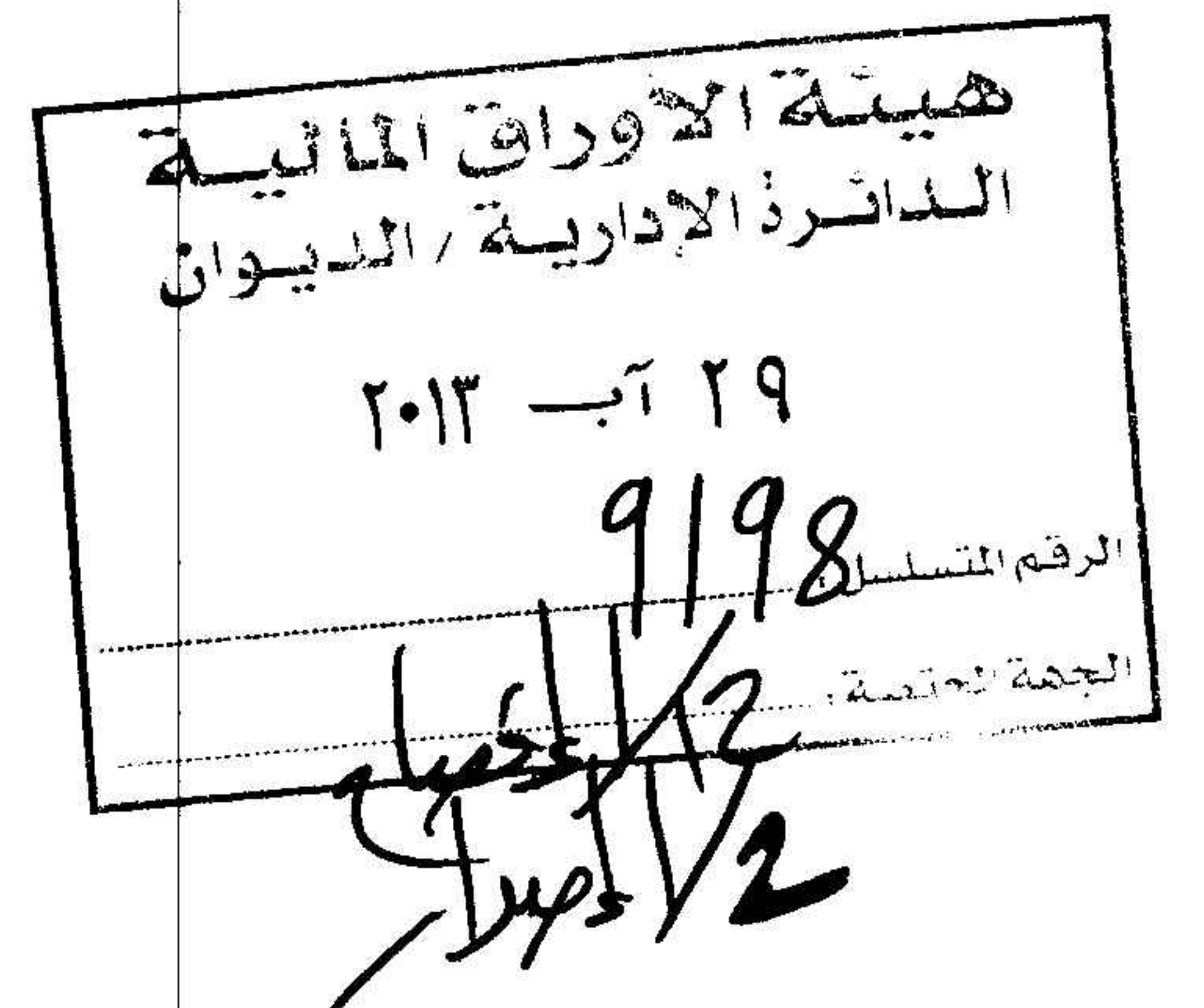
نرفق لكم نسخة عن محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة رقم (38) والذي انعقد بتاريخ 2013/7/28 بهدف إتخاذ القرار اللازم بتغطية الأسهم غير المغطاة من زيادة رأس مال الشركة الأخيرة ، حيث وافق مجلس ادارة الشركة بيع الأسهم المتبقية لصالح المساهم السادة / شركة عين عين سين هولدنغ بسعر دينار واحد للسهم مخصوماً منه (320) فلس خصم اصدار .

راجين منكم دراسة القرار المرفق وإعلامنا رأيكم فيه في ضمن احكام القوانين السارية .

واقبلوا الاحترام ،،،،،



شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية



مرفق/ نسخه عن محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (38) بتاريخ 2013/7/28

الرقم: 38 م أ / 2013

التاريخ: 2013/7/28

محضر إجتماع مجلس الإدارة الثامن والثلاثون ، المنعقد بتاريخ 2013/7/28

الحضور

شركة عين عين سين هولدنغ السيد/ كمال عيد رئيس مجلس الإدارة	شركة عين عين سين هولدنغ السيد / حازم ملحس	شركة عين عين سين هولدنغ السيد/ فادي الحسيني نائب رئيس مجلس الإدارة
شركة عين عين سين هولدنغ السيد/ريمون خليفة	شركة عين عين سين هولدنغ السيد علاء العسلي	شركة عين عين سين هولدنغ السيد / سعود عبد العزيز السليمان
السيد / جودت الحلبي	السيدة / يولا كرفيوتي	الاستاذ / ضيف الله مساعدة
الدكتور/ زياد الزعبي		المهندس / وضاح السوقي

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 2013/7/20، اجتمع اعضاء مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2013/7/28 في

مكاتب ادارة الشركة في عمان في تمام الساعة العاشرة صباحا، حيث تم التباحث بالامور التالية و اخذ القرارات المناسبة بشأنها.

1. اسهم الشركة غير المغطاة

لاحقاً لتغطية الأسهم الأخيرة والتي قامت الشركة بعرضها على مساهميها والتي كانت نتيجتها تغطية (1,012,116) سهماً من أصل

(1,565,090) على النحو التالي :-

اسم المساهم	عدد الاسهم المغطاة
شركة عين عين سين هولدنغ	سهماً 995,294
ضيف الله محمد سالم مساعده	سهماً 16,822

ونظراً لترصد عدد (552,974) سهماً في ذمة الشركة ، فقد قرر مجلس الإدارة ان يتم عرض هذه الأسهم على المساهمين المذكورين اعلاه ،

كل بنسبة مساهمته في راس المال . ونظراً لعدم رغبة المساهم ضيف الله محمد سالم مساعدة بالإكتتاب ، فقد وافق مجلس الإدارة وضمن

صلاحياته على ان يتم بيع هذه الأسهم للسادة شركة عين عين سين هولدنغ بسعر دينار واحد مخصوماً منه (320) فلساً علاوة إصدار،
وبسعر إجمالي (680) فلساً للسهم الواحد ، على ان يتم اخذ الموافقة على ذلك من هيئة الأوراق المالية وجميع الجهات الرسمية حسب ما
يقتضي به القانون.

و حيث لم يكن هنالك اي امور اخرى، انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.

شركة عين عين سين هولدنغ
السيد / فادي الحسيني
نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة عين عين سين هولدنغ
السيد / حازم ملحس

شركة عين عين سين هولدنغ
السيد / كمال عيد
رئيس مجلس الإدارة

شركة عين عين سين هولدنغ
السيد / سعود عبد العزيز السليمان

شركة عين عين سين هولدنغ
السيد / علاء الصلي

شركة عين عين سين هولدنغ
السيد / ريمون خليفة

الاستاذ / ضيف الله مساعدة

السيدة / نولا كرفيوتي

السيد / جودت الحلبي

المهندس / وضاح السوقي

الدكتور / زياد الزعبي