



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

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع.

Ref.:

Date :

الساعة الإدارية
السيد/السيدة
٢٠٠٧
الرقم المخصص
رقم الملف
المهنة المحترمة

الرقم: ٢٠٠٧/٤/٣١

التاريخ: ٢٠٠٧/٤/٣

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين. WIVA - ٤-٤-٢٠٠٧
ASSEMBLY DECISION
ص.ب 8802
عمان 11121
الأردن

تحية وبعد ،

تم عقد إجتماع الهيئة العامة العادية والغير العادية بتاريخ 2007/3/24 في مكاتب الشركة ونتج عنه الامور التالية :

أ - إجتماع الهيئة العامة العادي :

- 1- تمت تلاوة تقرير لجنة المؤسسين والمنعقد بتاريخ 2007/1/28 .
- 2- تمت قراءة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وخططها المستقبلية عن السنة المالية والمنتوية في 2006/12/31 .
- 3- قام مندوب مدققي حسابات الشركة القانونيين المستقلين بتلاوة تقرير مدققي الحسابات .
- 4- تمت مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما هي بتاريخ 2006/12/31 وتمت الموافقة عليها بالإجماع .
- 5- طلب رئيس الجلسة من الحضور ترشيح مدققين قانونيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم فقام أحد المساهمين بترشيح مكتب السادة إبراهيم العباسي وشركاه وحيث لم يتم ترشيح مكتب آخر فقد فاز مكتب السادة إبراهيم العباسي وشركاه بالتركية وقد قامت الهيئة العامة بالإجماع بتفويض مجلس إدارة الشركة بمفاوضة المكتب المذكور وتحديد أتعابهم للسنة المذكورة .

مكتب السادة إبراهيم العباسي وشركاه
٤/٣



Ref.:

الرقم :

Date :

التاريخ :

6- تمت الموافقة بالإجماع على تعيين معالي الأستاذ ضيف الله محمد سالم مساعدة عضوا في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل المهندس رؤوف خرعوبة .

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

ب - إجتماع هيئة عامة غير عادية :

1- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على زيادة رأس المال المصرح به ليصبح (5) خمسة ملايين دينار يتم باكتتاب خاص ويسدد خلال المدة القانونية المنصوص عنها في قانون الشركات وتفويض مجلس الإدارة بالدعوة لتسديد رأس المال على مراحل ضمن المدة القانونية للتسديد وبسعر دينار للحصة يضاف إليها مائة فلس علاوة إصدار . وكذلك بالإجماع تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلي بما يتناسب مع مصلحة الشركة .

2- وافقت الهيئة العامة بالإجماع على قيام الشركة بشراء الشركة لأسهمها وبحد أقصى 10 % من رأس المال وبيع تلك الأسهم وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ذات العلاقة .

مع فائق احتراما ،

عمر فخري حزينة

المدير العام

