



Ref.:

الرقم : ٢٠٠٧ / ٣ / ٤١٨

Date :

التاريخ : ٢٠٠٧ / ٣ / ٤

G.A - WIVA - S - P - 2007

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين .

السادة أعضاء الهيئة العامة للمساهمين

تحية طيبة وبعد ،

نود إعلامكم بأن مجلس إدارة شركتنا قرر في جلسته الأخيرة ما يلي :

1- دعوة الهيئة العامة للمساهمين إلى عقد الاجتماع السنوي العادي في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2007/3/24 في مقر الشركة الكائن في ضاحية الحسين - مقابل مبنى أرامكس .

2- دعوة الهيئة العامة للمساهمين إلى عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم 2007/3/24 وذلك للنظر والحصول على موافقة الهيئة العامة لرفع رأس مال الشركة من 1,500,000 دينار إلى 5,000,000 دينار .

راجين التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص .

واقبلوا فائق الاحترام ،

م . فخري حزيمة

رئيس مجلس الإدارة

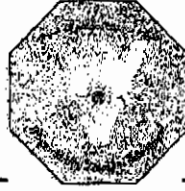


(١١)

هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية
السيد/
٢٠٠٧ / ٣ / ٤
الرقم التسلسلي
رقم الملف
الجهة المختصة

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

٢٠٠٧ / ٣ / ٤



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

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع.

Ref.:

الرقم :

Date :

دعوة لحضور إجتماع هيئة عامة غير عادي

التاريخ :

عدد الأسهم :

حاضرة المساهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور إجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة والمقرر عقده بتاريخ 2007/3/24 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر الشركة في ضاحية الحسين مقابل أرامكس وذلك للنظر في الأمور التالية :

- 1- زيادة رأس المال المصرح به ليصبح 5 مليون دينار بإكتتاب خاص ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مواعيد الزيادة حسب حاجة الشركة وعلى مرحلتين ، بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية .
- 2- الموافقة على شراء الشركة لأسهمها وبيع تلك الأسهم وفقا لأحكام القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .

يرجى من السادة المساهمين حضور الإجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع .

واقبلوا فائق الإحترام ،

م. فخري حزيمة

رئيس مجلس الإدارة

قسيمة التوكيل

أنا بصفتي مساهما في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية قد عينت المساهم وكلا عني ، فوضته بأن يصوت بإسمي بالنيابة عني في إجتماع الهيئة العامة غير عادية للشركة المقرر عقده الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت الموافق 2007/3/24 أو أي تاريخ يؤجل إليه هذا الإجتماع .

توقيع الشاهد

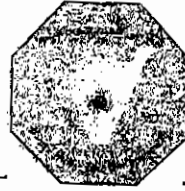
توقيع الموكل

التاريخ

لفون : +962 6 5526622 - +962 6 5545366 - فاكس : +962 6 5511164 - ص.ب : 940372 عمان 11194 الاردن

بريد الكتروني : office@tedata.net.jo

Received Time 5. Mar. 9:36



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

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع

Ref.:

Date :

الرقم :

التاريخ :

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي

عنايه عامر

عدد الأسهم :

حاضرة المساهم :

تحية طيبة وبعد ،

عملا بأحكام قانون الشركات ، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة والمقرر عقده بتاريخ 2007/3/24 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مقر الشركة في ضاحية الحسين مقابل أرامكس وذلك للنظر في الأمور التالية وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها :

- 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة الواقعة بين 2005/8/29 ولغاية 2006/12/31 .
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات للميزانية العمومية للشركة كما هي في تاريخ 2006/12/31 .
- 3- مناقشة الميزانية العمومية للشركة كما هي بتاريخ 2006/12/31 والموافقة عليها .
- 4- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2007 وتحديد أتعابهم .
- 5- الموافقة على تعيين معالي الأستاذ ضيف الله مساعدة عضوا في مجلس الإدارة بدلا من العضو المستقيل المهندس رؤوف خرعوية .
- 6- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة السابقة .
- 7- أية أمور أخرى .

يرجى من السادة المساهمين حضور الاجتماع شخصيا أو توكيل من ينوب عنهم من المساهمين بموجب قسيمة التوكيل المرفقة على أن يتم إيداع قسيمة التوكيل في مقر الشركة وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع .

واقبلوا فائق الاحترام ،

م. فخري حزينه
رئيس مجلس الإدارة

قسيمة التوكيل

أنا بصفتي مساهما في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية قد عينت المساهم وكلا عني ، فوضته بأن يصوت باسمي بالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المقرر عقده الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت الموافق 2007/3/24 أو أي تاريخ يؤجل إليه هذا الاجتماع .

توقيع الشاهد

توقيع الموكل

التاريخ