



محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني المؤجل لشركة وادي الشتا للاستثمارات

السياحية م.ع.م

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤-١١-٧

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي الثاني المؤجل الساعة الثالثة من عصر-يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤-١١-٧، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تقنية (zoom)، وبحضور كامل أعضاء لجنة الإدارة المؤقتة السيد عادل الحيارى والسيد عمرو محاسنه والسيدة رولا الفيومي، قام رئيس الجلسة السيد عادل الحيارى بالترحيب بالسادة المساهمين الكرام، وبمندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي، وبجميع الحاضرين للاجتماع والشركة الداعمة لعقد الاجتماع من الناحية الفنية والالكترونية (اوبتمايزا) السيد خالد الطبيشات والسيدة دينا فاخوري، وتم اعلام السادة المساهمين تأكيد حضور الاجتماع، حيث قام مندوب شركة اوبتمايزا السيد خالد الطبيشات بتوضيح كيفية تأكيد الحضور والية التصويت على بند الاجتماع.

أعلن رئيس الجلسة انه حضر الاجتماع (٧) مساهمين يمثلون (٣,٢٨١,٤٧٢) سهماً اصالة و (٥,٣١٨,٥٦٥) سهماً وكالة بما مجموعه (٨,٦٠٠,٠٣٧) سهماً، وبما نسبته (٩٥,١٩٦%) من رأسمال الشركة، وعليه اعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع، وانه حضر جميع اعضاء لجنة الادارة المؤقتة.

أكد رئيس الجلسة انه تم التقيد بأحكام قانون الشركات وتعليمات الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وتعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للاجراءات المتعلقة بالشركات.

وأنه لم ترد للشركة أية اسئلة أو استفسارات من قبل أي من السادة مساهمي الشركة قبل موعد الاجتماع.

قام رئيس الجلسة بتعيين السيد/محمد الصلاح كاتباً للجلسة، وتعيين السادة شركة اوبتمايزا لاستخراج نتيجة فرز الاصوات.





تم الانتقال الى جدول اعمال الاجتماع المتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.  
قام رئيس الجلسة بقراءة نصوص المواد ١٣٤، ١٤٦، ١٤٧ من قانون الشركات.

مؤكدأ على وجوب توافر الشروط الواردة فيها على كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.

عاد رئيس الجلسة وأشار أنه تم تعيين السادة شركة اوبتمايزا ويمثلهم السيد خالد طبيشات والسيدة دينا فاخوري مندوبين لفرز الاصوات وهم من شركة ابتومايزا.

حيث أشار رئيس الجلسة الى أنه ورد عدد طلبات من المترشحين لعضوية مجلس الإدارة وهم كما يلي :

١. محمد جبر ابراهيم ابو مذكور.
٢. نهى جميل عارف بركات.
٣. مجدي محمد جبر ابو مذكور.
٤. احمد محمد جبر ابو مذكور.
٥. شادي حسن جبر ابو مذكور.
٦. مازن يحيى خليل ابو سليمان.
٧. طارق محمد عبد الكريم ابو شنب.
٨. لؤي محمد عبد الكريم ابو شنب.
٩. بلال محمد عليان ظافر عبد الحي مرقه.
١٠. باسل محمد عليان ظافر عبد الحي مرقه.
١١. حسام الدين محمد اسماعيل الصغير.
١٢. شركة محمود الظاهر و شريكه.
١٣. عامر عيسى عطا خليل.
١٤. محمد يحيى خليل ابو سليمان.
١٥. عامر نجيب سليمان المشريش.

وأشار رئيس الجلسة أنه ورد طلبين من مترشحين تبين انهم لا يملكون الاسهم المؤهلة لعضوية مجلس الادارة ولم يتم قبول ترشيحهم وهم :

١. اكرم نايف علي مهنا.
  ٢. قاسم صالح علي النعواشي.
- وتم استثنائهم من طلبات الترشح.





وترك رئيس الجلسة الحديث مره أخرى للسيد خالد طبيشات من شركة اوبتمايزا لتوضيح الية التصويت حيث قام بتوضيح ذلك، وأشار رئيس الجلسة الى انه يجب على السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع تأكيد الحضور ليتمكنوا من التصويت على بند الاجتماع.

أكد رئيس الجلسة أنه وردنا ان بعض المساهمين الحاضرين للاجتماع لم يتم تأكيد حضورهم للاجتماع، حيث طلب رئيس الجلسة تأكيد الحضور لغايات التصويت على بند الاجتماع، وتم الانتظار لمدة ٥ دقائق تقريباً وبعدها عاد رئيس الجلسة وأعلن النصاب القانوني للاجتماع وهو ذاته النصاب المعلن ببداية الجلسة.

قام رئيس الجلسة بالإشارة للمساهمين الحاضرين للاجتماع ببدء عملية التصويت وعليه؛ تم المباشرة بعملية التصويت الإلكتروني من خلال المساهمين والانتظار لمدة من الوقت لاتاحة الفرصة للمساهمين للتصويت على بند الاجتماع.

وبعد انتهاء جميع المساهمين الحاضرين للاجتماع من التصويت على بند الاجتماع أعلن رئيس الجلسة أنه وحسب ما صدر عن السادة المساهمين وما أظهره البرنامج الإلكتروني اوبتمايزا كانت نتيجة التصويت كما يلي :

#### عدد الاسهم الكلية

١. حصل السيد حسام الدين محمد اسماعيل الصغير على ٨٦٩٤٧٤.
٢. حصل السيد بلال محمد عليان ظافر عبد الحي مرقه على ٨٦٩٤٧١.
٣. حصل السيد باسل محمد عليان ظافر عبد الحي مرقه على ٨٦٩٤٧١.
٤. حصل السيد عامر عيسى عطا خليل على ٨٦٩٤٧١.
٥. حصل السيد عامر نجيب سليمان المشريش على ٨٦٩٤٧١.
٦. حصل السيد محمد جبر ابراهيم ابو مذكور على ٨٥٠٥٣٧.
٧. حصلت السيدة نهى جميل عارف بركات على ٨٥٠٥٣٧.
٨. حصل السيد محمد يحيى خليل ابو سليمان على ٨٥٠٥٣٦.
٩. حصل السيد لؤي محمد عبد الكريم ابو شنب على ٨٥٠٥٣٥.
١٠. حصل السيد طارق محمد عبد الكريم ابو شنب على ٨٥٠٥٣٤.
١١. حصل السيد مجدي محمد جبر ابراهيم ابو مذكور على صفر.
١٢. حصل السيد احمد محمد جبر ابو مذكور على صفر.







١٣. حصل السيد شادي حسن جبر ابو مذكور على صفر .

١٤. حصل السيد مازن يحيى خليل ابو سليمان على صفر .

١٥. حصلت السادة شركة محمود الظاهر وشريكه على صفر.

وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات السيد طارق الغزاوي انه وبناءً على ما تم اعلانه من رئيس الجلسة اعلن فوز التالية اسماؤهم بعضوية مجلس إدارة الشركة وهم :

١. السيد حسام الدين محمد اسماعيل الصغير.

٢. السيد بلال محمد عليان ظافر عبد الحي مرقه.

٣. السيد باسل محمد عليان ظافر عبد الحي مرقه.

٤. السيد عامر عيسى عطا خليل.

٥. السيد عامر نجيب سليمان المشريش.

٦. السيد محمد جبر ابراهيم ابو مذكور.

٧. السيدة نهى جميل عارف بركات.

٨. السيد محمد يحيى خليل ابو سليمان.

٩. السيد لؤي محمد عبد الكريم ابو شنب.

وهذا ما أكدته رئيس الجلسة.

شكر رئيس الجلسة جميع الحاضرين، واعلن رئيس الجلسة ختام الجلسة متمنياً التوفيق للاعضاء الناجحين والشركة.

وعليه انتهى الاجتماع الساعة ٣:٣٧ عصرًا.

وبعد انتهاء الاجتماع كان هناك مداخلة للمساهم محمد جبر ابراهيم أبو مذكور انه يريد الاطلاع على الوكالات الخاصة بهذا الاجتماع، اجاب رئيس الجلسة السيد عادل الحياوي اذا كان طلبك بالاطلاع عليها موجه لدى دائرة مراقبة الشركات فيجب احضار كتاب من المحكمة بذلك. اما الان انت عضو مجلس إدارة والوكالات بالشركة وهذه اجراءاتكم فيما بينكم وان دور لجنة الادارة انتهى بنهاية هذا الاجتماع.

كاتب الجلسة

السيد محمد الصلاح

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيد طارق الغزاوي

رئيس الجلسة

السيد عادل الحياوي

