

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

الرقم : 2020/8/5442

التاريخ : 2020/8/5

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية وبعد ،،،

نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد بتاريخ 16-7-2020 والمعتمد من قبل مراقب عام الشركات.

واقبلوا الإحترام ،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية



هيئة الأوراق المالية
الدائرة الإدارية / الديوان
٢٠٢٠ ب ٥٦
رقم التسلسل ٣٨٥٦
الجهة المختصة ١١٤ ص ٤

التاريخ: 2020/7/16

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقد بتاريخ 2020/7/16

بناء على الدعوة الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للمساهمين انعقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 2020/7/16 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك عملا بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وامر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/4 بموجب امر الدفاع اعلاء وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني.

عقدت الهيئة العامة لمساهمي الشركة اجتماعها السنوي الرابع عشر في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/7/16 ، وذلك من خلال ، وسيلة الاتصال المرني للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM MEETING) برئاسة السيد كمال عيد رئيس مجلس الإدارة ، حيث ان الشركة قد اتبعت الاجراءات القانونية المنصوص عليها والصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 وبموجب امر الدفاع اعلاء حيث تم نشر الدعوات على الموقع الالكتروني للشركة والموقع الالكتروني لادارة مراقبة الشركات وكذلك في الصحف اليومية وحضور النصاب القانوني من اعضاء مجلس ادارتها وبالإضافة الى حضور مندوب مراقب عام الشركات السيدة بشرى تويران ومدقق حسابات الشركة السادة حلول الاعمال السيد كارين لجبيان.

قام رئيس الجلسة ورئيس مجلس الإدارة بالترحيب بالحضور وبمندوب عطوفة مراقب الشركات السيدة بشرى تويران ، وقد بدأ الاجتماع بأعلان رئيس الجلسة السيد كمال عيد اكتمال النصاب القانوني بحضور 3 مساهمين من اصل 401 مساهما يجمعون (8.055,224) سهم منها (8,055,224) سهما اصالة و (0) سهما وكاملة وبنسبة حضور بلغت 80% من رأسمال الشركة المدفوع والمكتتب به والبالغ (9,033,938) دينار/سهم . وقد حضر ستة اعضاء مجلس ادارة من أصل تسعة اعضاء وقد حضر مندوق حسابات الشركة السادة /حلول الاعمال لتدقيق الحسابات / . وبناءا عليه ، اعلن رئيس مجلس الادارة عن قانونية الجلسة وقد قام بتعيين السيد ياسر مساعده كاتباً للجانسة والسيد سويل ريادي والسيد محمد الصلاح مراقبين لجمع وفرز الأصوات ان دعت الحاجة.

تم البدء بجدول الاعمال للاجتماع حيث صدر عنه القرارات التالية:

- تم اعفاء الرئيس من تلاثة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وتمت المصادقة عليه .
- تم التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية للعام 2020 وتمت الموافقة عليه بالاجماع .
- تم التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية كما في 2019/12/31 وقد تمت المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات من قبل الهيئة العامة وتمت الموافقة عليه بالاجماع.
- تم ابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 ضمن احكام القانون من قبل الهيئة العامة وبالاجماع الحضور .

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

- تم انتخاب السادة شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات (أحمد مصطفى رمضان) وبحمل الترخيص رقم (942) مدققين خارجيين للسنة المالية 2020 . وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعاقد معهم وتحديد انعامهم .

رئيس اللجنة

السيدة كمال عبد

مندوب مراقب الشركات

السيدة بشرى نويران

كاتب الحاسبة

السيد ياسر منشاودة

116 دائرة مراقبة الشركات
مصدق/ صورة طبق الأصل
5 آيب 2020
شركات المساهمة العامة والخاصة