



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م

إلى السادة/ مساهمي شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م المحترمين

تحية طيبة؛ وبعد:

استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين إستناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، يسر لجنة الإدارة المؤقتة للشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2022-9-21، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني تقنية (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني التالي :

- الرابط الإلكتروني لحضور الاجتماع والتصويت فيه:

<https://us06web.zoom.us/j/82972610021?pwd=dmJxNlcwRldNSTcxU5KRmNaeWt1Zz09>

والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.winter-valley.com وذلك لبحث الموضوع التالي:

جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن :

- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه، أو توكيل مساهماً آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة بهذه الدعوة وتوقيعها وإرسالها إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني للشركة

admin.director@winter-valley.com والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، قبل التاريخ المحدد للاجتماع أي

قبل نهاية يوم الثلاثاء الموافق 2022-9-20.

علماً أنه استناداً لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين المشار إليها أعلاه، يحق لمساهمي الشركة توجيه أسئلتهم واستفساراتهم حول جدول أعمال الاجتماع أعلاه قبل موعد الاجتماع من خلال البريد الإلكتروني للشركة admin.director@winter-valley.com ليصار الى الاجابة والرد عليها من قبل الشركة من خلال ذات البريد الإلكتروني، ولا يجوز طرح أي اسئلة خلال الاجتماع باستثناء المساهم الذي يحمل اسهماً لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

م. ع. م.

ويرجى مراعاة ضرورة ان تتوفر في كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة جميع الشروط والمؤهلات حسب أحكام قانون الشركات النافذ وعقد الشركة ونظامها الأساسي .
مع مراعاة قيام المساهمين بتزويد الشركة بأرقام هواتفهم الفعالة لخدمة تطبيق الواتس اب، من خلال البريد الإلكتروني admin.director@winter-valley.com ، وذلك لغايات التواصل ان لزم الأمر.

وفي حال وجود اي استفسار الرجاء الاتصال على الهواتف ذوات الأرقام التالية:

+96265563999 هاتف شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية.

+962775448577 موبايل المدير التنفيذي بالإنباء/المدير المالي.

+962778484618 موبايل المدير الإداري/ رئيس قسم المساهمين.

كما يرجى التقيد بالأحكام التالية تحت طائلة عدم الإعتماد وحسب ما تقرره لجنة الإدارة المؤقتة:

- 1- أن تكون قسائم التوكيل المرسله معبأة وموقعة وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة بهذه الدعوة.
 - 2- إرسال صورة عن هوية الأحوال المدنية للمساهم (الموكل) الأردني أو صورة عن جواز السفر لغير الأردني مع قسائم التوكيل المرسله.
 - 3- إرسال شهادة تبين صفة الشخص أو كتاب تسمية ممثل لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات في حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، وعلى أن يكون كتاب تسمية الممثل موجه إلى شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م، وموقع ممن يملك الصلاحية ومختوم بختم الشخص الاعتباري.
 - 4- إرسال الوكالات والتفويض و قسائم التوكيل وأية وثائق ثبوتية لازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه أي قبل نهاية يوم الثلاثاء الموافق 20-9-2022.
- وأرسل جميع الوثائق المذكورة بالبنود أعلاه على البريد الإلكتروني للشركة admin.director@winter-valley.com
- 5- اصطحاب وثائق إثبات الشخصية للحاضرين للاجتماع لغايات التثبت من شخصية الحضور.
 - 6- إرسال كافة الوثائق على نحو واضح ومقروء .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس لجنة الإدارة المؤقتة
طارق الغزاوي



المرفات:
قسيمة التوكيل

تلح العلي، شارع وصفي التل(الاردنن) - مجمع غداق سنتر 2 - عمارة رقم 129 - تلفاكس 3999 556-6-962+
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

قسمة التوكيل

السادة شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م

عدد الأسهم :

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهماً في شركة وادي الشتا للاستثمارات
السياحية م.ع.م، قد وكلت المساهم في الشركة لحضور اجتماع الهيئة
العامة العادية للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 2022-9-21
والتصويت على القرارات في هذا الاجتماع بالنيابة عني، وانني اتحمل مسؤولية صحة البيانات والتوقع التي
تضمنتها هذه القسمة.

واقبلوا الاحترام،،،

توقيع الموكل : التاريخ

اسم الشاهد : التوقيع : التاريخ

يرجى التكرم بمراجعة تعبئة وتوقيع هذه القسمة على نحو واضح ومقروء.

أ. ع. م.