



حضرة السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المواد ذوات الارقام (169) و (171) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية (ش م ع) دعوتكم أو وكيلاً عنكم من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2024/6/29، في فندق رمادا البحر الميت وذلك للنظر في الأمور التالية :

- جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن :

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2022/4/30.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2022 والخطة المستقبلية لعام 2023.
- 3- التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2022 والمصادقة عليهما.
- 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2022 بحدود احكام القانون .
- 5- انتخاب مدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع بالمكان والزمان المحددين، أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (admin.director@winter-valley.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه أي قبل نهاية يوم الاربعاء الموافق 2024/6/26.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،



باسل محمد عليان ظافر مرقه
نائب رئيس مجلس الإدارة



قسمة توكيل

عدد الأسهم :

أنا الموقع ادناه.....المساهم في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م
أفوض المساهم وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع
الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 2024/6/29، أو
إلى أي اجتماع يؤجل إليه هذا الاجتماع.

الموكل : التوقيع : التاريخ.....

الشاهد : التوقيع : التاريخ.....

الشاهد : التوقيع : التاريخ.....