

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:

عملاً بأحكام المادتين (144، 167) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يسر لجنة الإدارة المؤقتة للشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، المقرر عقده في تمام الساعة 3:00 من عصر يوم الخميس الموافق 2024/10/31، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني على النحو التالي :

أولاً : لغايات التأكد من شخصية المساهم و / أو الوكيل يقوم المساهم بالدخول إلى الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني التالي :

<https://us06web.zoom.us/j/9456644275?pwd=MFM0OVZKU1MzOHhWSXRQOQnNuVENSUT09>

ثانياً : لغايات التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت على جدول الاعمال يقوم المساهم بالدخول من خلال الرابط التالي:

الرابط الإلكتروني التالي لحضور الاجتماع والتصويت :

[\(https://agmpro.me/agmpro/\)](https://agmpro.me/agmpro/) والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.winter-valley.com

ثالثاً : جدول أعمال الهيئة العامة العادي المتضمن :

- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.

رابعاً : يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه، أو توكيل مساهماً آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة والمنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة وتوقيعها او توكيل شخص غير مساهم بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الاصول وارسالها إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني للشركة admin.director@winter-valley.com والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، قبل التاريخ المحدد للاجتماع أي قبل نهاية يوم الاثنين الموافق 2024/10/28.

خامساً : على كل مساهم يرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة اعلام الشركة بذلك قبل ثلاثة ايام من تاريخ الاجتماع ويرجى مراعاة ضرورة ان تتوافر في كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة جميع الشروط والمؤهلات حسب أحكام قانون الشركات النافذ وعقد الشركة ونظامها الأساسي، مع توقيع إقرار الترشح المرفق وارساله عبر البريد الإلكتروني للشركة admin.director@winter-valley.com ، 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.

سادساً : يرجى التقيد بالأحكام التالية :

- 1- أن تكون قسائم التوكيل المرسله معبأة وموقعة وفقاً لقسمة التوكيل المرفقة بالدعوة والمنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة.
 - 2- ارسال صورة عن هوية الأحوال المدنية للمساهم (الموكل) الأردني أو صورة عن جواز السفر لغير الأردني مع قسائم التوكيل المرسله.
 - 3- ارسال 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- ارسال الوكالات والتفويض و قسائم التوكيل وأية وثائق ثبوتية لازمة والمتعلقة بقانونية حضور الاجتماع والرغبة بالترشح مع توقيع الاقرار قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه أي قبل نهاية يوم الاثنين الموافق 2024/10/28 وأرسال 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- ارسال كافة الوثائق على نحو واضح ومقروء .
- سابعاً : أ. يرجى حضور الاجتماع من خلال اجهزة لاب توب تحتوي على برنامج جوجل كروم، وليس الهواتف المحمولة.
ب. علماً بأن دعوة حضور الاجتماع و قسمة التوكيل و اقرار ترشح لعضوية مجلس الإدارة منشورة على الموقع الإلكتروني للشركة. WWW.WINTER-VALLEY.COM
ج. سيتم فتح باب التسجيل لحضور الاجتماع والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور يوم الخميس الموافق 2024/10/24.
د. سيتم فتح باب تأكيد حضور الاجتماع يوم الخميس الموافق 2024/10/31 الساعة التاسعة صباحاً والى ما قبل بداية الاجتماع.
هـ. سيتم اعتماد التصويت ونتائجه من خلال الرابط (<https://agmpro.me/agmpro/>).
ثامناً : في حال وجود اي استفسار الرجاء الأتصال على الهاتف أو الايميل التالي :
+96265563999 هاتف شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م.
+962786016041 هاتف المدير الإداري للشركة السيد محمد الصلاح :
ايميل المدير الإداري : admin.director@winter-valley.com

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

المرفقات:

- قسمة التوكيل

-اقرار ترشح لعضوية مجلس الإدارة

رئيس لجنة الإدارة المؤقتة

عادل الحياوي

قسمة التوكيل

السادة شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م

اسم المساهم:

بصفتي مساهماً في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة، فقد عينت السيد..... وكيلاً عني وفوضته بأن يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة 3:00 من عصر يوم الخميس الموافق 2024-10-31، او في اي اجتماع اخر قد يؤجل اليه.

توقيع الموكل : التاريخ.....

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