



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 قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يسر لجنة الإدارة المؤقتة للشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة، المقرر عقده في تمام الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠، 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/81854769143?pwd=UVvuQqPBM8rADRYzbYXVld9kcz1Zx2.1>

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

<https://agmpro.me/agmpro/>

ثالثاً: جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي المتضمن:

- انتخاب مجلس إدارة للشركة.

رابعاً: يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أعلاه، أو توكيل مساهماً آخر عنكم وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل المرفقة بالدعوة وتوقيعها أو توكيل شخص غير مساهم بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الاصول وارسالها إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني للشركة admin.director@winter-valley.com ، على ان ترسل قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع.

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 بالدعوة وارساله عبر البريد الإلكتروني للشركة admin.director@winter-valley.com.



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



سادساً: يرجى التقيد بالأحكام التالية تحت طائلة عدم الإعتماد:

- ١- أن تكون قسائم التوكيل المرسله معبأة وموقعة وفقاً لقسمة التوكيل المرفقة بالدعوة.
- ٢- ارسال صورة عن هوية الأحوال المدنية للمساهم (الموكل) الأردني أو صورة عن جواز السفر لغير الأردني مع قسائم التوكيل المرسله.
- ٣- 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.
- ٤- اصطحاب وثائق إثبات الشخصية للحاضرين للاجتماع لغايات التثبت من شخصية الحضور.
- ٥- ارسال كافة الوثائق على نحو واضح ومقروء.

سابعاً: ١. يرجى حضور الاجتماع من خلال اجهزة لاب توب تحتوي على برنامج جوجل كروم، وليس الهواتف المحمولة.
٢. سيتم فتح باب التسجيل لحضور الاجتماع والحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2025/10/20.

3. سيتم فتح باب تأكيد حضور الاجتماع يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٠/٣٠ الساعة التاسعة صباحاً.

4. سيتم اعتماد التصويت ونتائجه من خلال الرابط التالي:

<https://agmpro.me/agmpro/>

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

+96265563999 هاتف شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م.

+962775448577 موبايل المدير المالي.

+962778484618 موبايل المدير الإداري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،



المرفقات:

- قسمة التوكيل

- اقرار ترشح لعضوية مجلس الإدارة

رئيس لجنة الإدارة المؤقتة

فارس شاهين



قسمة التوكيل

السادة شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية م.ع.م

اسم المساهم:

بصفتي مساهماً في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية المساهمة العامة المحدودة اوكل المساهم السيد لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة الذي سيعقد في الساعة ١٢:٠٠ من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥-١٠-٣٠ والتصويت على القرارات بالنيابة عني، او أي اجتماع اخر يؤجل اليه هذا الاجتماع.

توقيع المساهم (الموكل): التاريخ.....

اسم الشاهد: التوقيع: التاريخ

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

- ارسال صورة عن هوية الأحوال المدنية للمساهم (الموكل) الأردني أو صورة عن جواز السفر لغير الأردني.



إقرار ترشح لعضوية مجلس إدارة

شركة حيث أرغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، أقر أنا الموقع أدناه بأن ترشحي مطابق للشروط وفق احكام قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتشريعات الصادرة بموجبه كما أقر بما يلي :

1- امتلاكي لاسهم التأهيل وخلوها من أي حجز او قيد او رهن أو مقيدة بأي قيد يمنع التصرف المطلق بها او يمنع الترشح.

2- انني غير محكوم باي عقوبة جنائية او جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة او اي جريمة مخلة بالأداب والاخلاق العامة او فاقداً للاهلية المدنية او بالافلاس او اي عقوبة منصوص عليها في المادة (278) التي نصت على :

" أ- يعاقب كل شخص يرتكب أياً من الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار:

1- اصدار الأسهم أو شهاداتها أو القيام بتسليمها إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبل تصديق النظام الأساسي للشركة والموافقة على تأسيسها أو السماح لها بزيادة رأسمالها المصرح به قبل الاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية .

2- اجراء اكتتابات صورية للأسهم أو قبول الاكتتابات فيها بصورة وهمية أو غير حقيقية لشركات غير قائمة أو غير حقيقية .

3- اصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون .

4- تنظيم ميزانية أي شركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس ادارتها أو تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحة والأدلاء إلى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة أو كتم معلومات وايضاحات يوجب القانون ذكرها وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو ذوي العلاقة .

5- توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية .

ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المتدخل في الجرائم المبينة فيها والمحرض عليه."

3- ان عدد عضويات مجلس الادارة التي اشغلها لا يتجاوز العدد المسموح به وفقاً لاحكام قانون الشركات الاردني والتزم بتصويب وضعي في حال تجاوز العدد الحد المسموح.

4- ان عمري لا يقل عن واحد وعشرون سنة.

5- انني لست موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة الا ان كنت ممثلاً للحكومة او لاي مؤسسة رسمية عامة او ممثل لشخص اعتباري عام .

6- انني لست عضواً في مجلس ادارة شركات في المملكة الاردنية الهاشمية تتشابه غاياتها واعمالها مع غايات واعمال الشركة المساهمة العامة او تنافسها او انني اعمل مديراً عاماً لها .

7- أنه لا يوجد لي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها.

أقر بأن جميع المعلومات أعلاه صحيحة

الاسم:

التوقيع:

التاريخ :

تتعهد ادارة الشركة بحفظ هذه الوثيقة وتزويد دائرة مراقبة الشركات بها عند الطلب