

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

الرقم : 2018/3/5115

التاريخ: 2018/3/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غير عادي

يسر مجلس ادارة (شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المنوي عقده يوم الخميس الموافق 2018/4/19 في فندق رمادا البحر الميت الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

- 1- الموافقة على اطفاء الخسائر المتراكمة كما في 2017/12/31 على النحو التالي :
اطفاء بمبلغ (350,000) من رصيد علاوة الاصدار ليصبح رصيد علاوة الاصدار (صفر)
ورصيد الخسائر المتراكمة (10,926,758).
واطفاء مبلغ (28,511) من رصيد الاحتياطي الاجباري كما في 2017/12/31 ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة (10,898,247) والاحتياطي الاجباري (صفر).
وتخفيض راس مال الشركة من (39,000,000) سهم / دينار الى (9,033,938) سهم / دينار عن طريق اطفاء رصيد الخسائر المدورة البالغة (10,898,247) مع الاخذ بعين الاعتبار اطفاء جزء من الخسائر الواردة في البنود اعلاه واطفاء خصم الاصدار البالغ (19,067,815).

- 2- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يتناسب بالبند رقم 1.
- 3- تفويض مجلس الادارة باستكمال الاجراءات او من يفوضونه خطيا.

واقبلوا الاحترام ،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية
الهيئة العامة
مجلس ادارة

بورصة عمان
الادارة التنفيذية والمالية
الدبيوان
٠١ نيسان ٢٠١٨
الرقم المتسلسل: ١٧٥٧
رقم الملف: ٢١٤٢٥
الجهة المختصة: اللجنة التنفيذية

الرقم : 2018/3/5113

التاريخ: 2018/3/29

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس ادارة (شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية) دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة 11:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2018/4/19 في فندق رمادا البحر الميت وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/27 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2017 والخطة المستقبلية لعام 2018.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2017.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2017 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2017 بحدود احكام القانون .
- 6- انتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد للاربع سنوات المقبلة.
- 7- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 8- أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

واقبلوا الإحترام ،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية
367
عمان
1

NO: 5117/3/2018

Date : 29/3/2018

**To: Jordan Securities Commission
/ Amman Stock Exchange**

The Board of Directors of (Winter Valley Tourism Investment Company) cordially invites you to attend the Extraordinary General Assembly Meeting which will be held at Thursday 19/4/2018at (Ramada Resort Dead Sea) following the Ordinary General Assembly Meeting to discuss the following matters:

1. Approve the decreasing of the Company's capital s at 31/12/2017 as follows:

Amortization (350,000) of the balance of the Share premium to become the balance of the Share premium (zero) And accumulated losses (10,926,758).

Amortization (28,511) of the balance of the compulsory Statutory reserve as at 31/12/2017 to become the accumulated losses (10,898,247) and the Statutory reserve (zero).

And decreasing of the Company's capital s from (39,000,000) shares / JD to 9,033,938) shares / JD by Amortization the balance of the accumulated losses (10,898,247) With attention Amortization part of the losses mentioned in the above items and Amortization Share discount of (19,067,815)

2. adjustment the Constitutive Instrument and Rules of procedures Commensurate with the point 1 Above .

3. Representation of the Board of Directors to complete the procedures or those who authorize them in writing .

Kindly accept our highly appreciation and respect,,

Winter Valley Tourism Investment Company



NO: 5114/3/2018

Date : 29/3/2018

To: Jordan Securities Commission
< Amman Stock Exchange

The Board of Directors of (Winter Valley Tourism Investment Company) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 11:00 A.M at Thursday 19/4/2018at (Ramada Resort Dead Sea) to discuss the following matters:

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 27/ 4/ 2017.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year2017 along with its future plans 2018.
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2017.
4. The financial statements for the year2017.
5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December2017.
6. Election of members of the Board of Directors for the next four
7. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2017, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.
8. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting.

Kindly accept our highly appreciation and respect,,

Winter Valley Tourism Investment Company

