

الرقم : 2018/4/5133

التاريخ : 2018/4/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

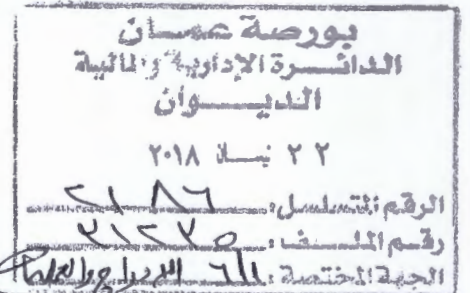
عقد يوم الخميس الموافق 2018/4/19 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة ( وادي الشتا للاستثمارات السياحية )، وذلك في ( فندق رمادا البحر الميت) وبنسبة حضور ( 91.5 % ) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2017/4/27.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 3- المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31.
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2017/12/31.
- 6- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة للشركة من السادة التالية اسماؤهم :-  
أ. شركة عين عين سين هولدينغ ( ستة مقاعد).  
ب. السيد جودت موسى الحلبي.  
ج. السيدة يولا كرفيوتي.  
د. السيد ياسر ضيف الله مساعده.

7. الموافقة على اعادة تعيين مدقي حسابات السادة ( شركة قواسمي وشركاه ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2018) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلو بقبول الاحترام،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية



NO: 5135/4/2018

Date: 21/4/2018

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

**Subject: The Resolutions of the General Assembly Meeting**

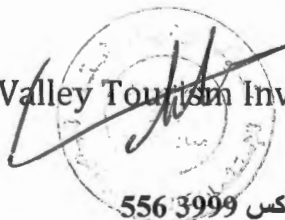
The Ordinary General Assembly Meeting of (Winter Valley Tourism Investment Company) was held on (19/4/2018) at (Ramada Resort Dead Sea), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (91.5 %).

The following decisions were adopted at the Meeting--.

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 27/4/2017.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2017.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2017.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2017.
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2017.
6. Electing the following as a Board of Directors
  - A. Ain Ain Sin holding company. (6 seats)
  - B. Mr. Jawdat AL- Halby.
  - c. Ms. Yula Cravioti.
  - d. Mr. Yasser d. Masadeh.
7. Approving reappointment of the auditors (Qawasmeh & Partners Company) for the financial year 2018. And authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Winter Valley Tourism Investment Company /



الرقم : 2018/4/5134

التاريخ : 2018/4/21

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين  
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: تخفيض رأس المال

تحية وبعد،

عقدت الهيئة العامة لشركة ( وادي الشتا للاستثمارات السياحية) يوم الخميس الموافق 2018/4/19 اجتماع غير عادي وذلك في ( فندق رمادا البحر الميت) وبنسبة حضور ( 91.5%)، حيث وافقت الهيئة العامة على تخفيض رأسمال الشركة من 39,000,000 سهم/دينار إلى 9,033,938 سهم/دينار، وذلك عن طريق:

1- 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).

2- تخفيض رأس مال الشركة من (39,000,000) سهم/دينار إلى (9,033,938) سهم/

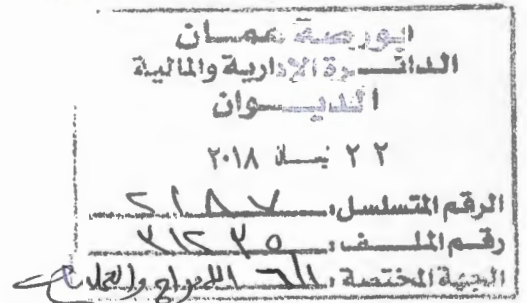
دينار عن طريق اطفاء رصيد الخسائر المدورة البالغة (10,898,247) مع الاخذ بعين

الاعتبار اطفاء جزء من الخسائر الواردة في البنود اعلاه واطفاء خصم الاصدار البالغ

( 19,067,815 )

وتفضلو بقبول الاحترام،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية



NO: 5136/4/2018

Date: 21/4/2018

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

**Subject: Decreasing the company's Capital**

The Extraordinary General Assembly Meeting of (Winter Valley Tourism Investment Company) was held on (19/4/2018) at (Ramada Resort Dead Sea). The shareholders participation in the Assembly Meeting was (91.5 %).

The General Assembly approved the decrease of the company's capital from) (39,000,000)shares / dinars to( 9,033,938 ) shares / dinars through:

1. - Amortization the amount of (350,000) of the balance of the Share premium to become the balance of the Share premium (zero)

Therefore Accumulated losses will be (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).

2- decreasing of the Company's capitals 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)

Kindly accept our highly appreciation and respect

Winter Valley Tourism Investment Company /

