

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

الرقم : 2019/3/5281

التاريخ: 2019/3/28

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 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في فندق رمادا البحر الميت وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/19 والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.
- 3- الاستماع الى تقرير منقحي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2018 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2018 بحدود احكام القانون .
- 6- انتخاب منقحي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.
- 7- أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادرجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التسع من قانون الشركات.

واقبلوا الاحترام ،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية
367

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٠٤ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ١٨٦٥
رقم الملف: ٤٤٢٠
الجهة المختصة: لجنة البصيرة

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

NO: 5283/3/2019

Date : 28/3/2019

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 12:00 P.M at Thursday 25/4/2019at (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 19/ 4/ 2018.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year2018 along with its future plans 2019.
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2018.
4. The financial statements for the year2018.
5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December2018.
6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2019, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.
7. 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



الرابية ، شارع غزنه - عمارة مسنات رقم 5- تلافكس 3999 556