

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

الرقم : 2019/4/5286

التاريخ : 2019/4/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين ✓

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

مرفق طيه دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية المنوي عقده في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2019/4/25 في فندق رمادا البحر الميت.

واقبلوا الإحترام ،،،،،



نسخة/ مركز ايداع الاوراق المالية

بورصة عمان	
الادارة الإدارية والمالية	
الديوان	
٠٩ نيسان ٢٠١٩	
الرقم المتسلسل:	2005
رقم الملف:	31235
الجهة المختصة:	2019/4/8

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

شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية
المساهمة العامة المحدودة

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر
بتاريخ 2019 / 4 / 25

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

المسود:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام المادة (144) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة المقرر عقده تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2019 / 4 / 25 ، في منتجع رمادا البحر الميت، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المنلزمة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2018/4/19.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة لعام 2018 والخطة المستقبلية لعام 2019.
- 3- الاستماع الى تقرير منققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2018 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء نمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2018 بحدود احكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايبهم.
- 7- أي أمور أخرى تقرح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

عمان في / / 2019



رئيس مجلس الإدارة
كمال عبد

عدد الأسهم:

أنا الموقع اناه بصفتي مساهما في شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثالث عشر للشركة المقرر
عقده تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2019 / 4 / 25 ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه
بحضور أي اجتماع آخر يوزجلب اليه ذلك الاجتماع.

واالله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل