

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

الرقم : 2019/4/5291

التاريخ: 2019/4/25

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

عقد يوم الخميس الموافق 2019/4/25 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (وادي الشتا للاستثمارات السياحية)، وذلك في (فندق رمادا البحر الميت) وبنسبة حضور (89 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/19.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 3- المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31.
6. الموافقة على تعيين مدقي حسابات السادة (شركة حلول الاعمال لتدقيق الحسابات) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية



بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٩
الرقم المتسلسل: ٢٢٥٥
رقم الملف: ٧١٤٧٥
الجهة المختصة: الت.الادارة

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

NO: 5292/4/2019

Date: 25/4/2019

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 (25/4/2019) at (Ramada Resort Dead Sea) , the shareholders participation in the Assembly Meeting was (89 %).

The following decisions were adopted at the Meeting:--.

1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 19/4/2018.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018.
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018.
6. Approving reappointment of the auditors (Business Solutions Company) for the financial year 2019 . And authorizing the board of directors to determine their fees

Kindly accept our highly appreciation and respect

Winter Valley Tourism Investment Company /

