

الرقم : 2020/7/5431

التاريخ: 2020/7/16

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

عقد يوم الخميس الموافق 2020/7/16 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (وادي الشتا للاستثمارات السياحية)، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني (Zoom Meeting) ، ونسبة حضور (89 %) تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2019/4/25.
- 2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 3- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- 4- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 .
- 5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2019/12/31.
6. الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة (شركة حلول الاعمال لتدقيق الحسابات) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2020) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٦ نر ٢٠٢٠
الرقم التسلسلي: ٤٥٨
رقم الملف: ٧١٤٤٥
المعهد المختص: التفتيش

NO: 5432/7/2020

Date: 16/7/2020

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 (16/7/2020) by (zoom meeting) , 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 25/4/2019.
2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019.
3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019.
4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019.
5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019.
6. Approving reappointment of the auditors (Business Solutions Company) for the financial year 2020 . And authorizing the board of directors to determine their fees.

Kindly accept our highly appreciation and respect

Winter Valley Tourism Investment Company