

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

للمعنى
لدى
٢٨

الرقم : 2013/4/3691

التاريخ : 2013/4/28

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : ملخص نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السابع لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

عملا بتعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية نود اعلامكم بإ انعقاد الهيئة العامة العادية لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية اجتماعها في تمام الثانية عشرة من يوم الخميس الموافق 2013/4/25 في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت حيث تم أخذ القرارات التالية :-

1. تمت قراءة أبرز نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة المالية 2011 .

2. وافقت الهيئة العامة العادية للشركة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2012 .

3. تم دمج البند الثالث والرابع معاً ، حيث قام المحاسب القانوني المستقل بتلاوة تقريره كما في 2012/12/31 ، وتمت المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 2012/12/31 . كما تم المصادقة على التعديلات التي حصلت على القوائم المالية كما في 2011/12/31 والتي قام المدقق الخارجي التوصية بتعديلها حسب المعايير الدولية السائدة .

4. تم إبراء ذمة مجلس الادارة عن العام 2012 ضمن الحدود التي نص عليها القانون وضمن التقارير المقدمة.

5. تم انتخاب شركة Ernst and Young مدققين لحسابات الشركة للعام 2013 وقد تم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم .

هذا وسنوافيكم بصورة عن محضر الاجتماع المفصل و المعتمد من وزارة الصناعة والتجارة حال توقيع من مندوب عطوفة مراقب الشركات حسب الأصول .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،،

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٨ نيسان ٢٠١٣
الرقم المتسلسل: ١٩١٧
رقم الملف: ٤١٤٧
الجهة المختصة: المدير العام

نسخة/ هيئة الأوراق المالية .

مركز ايداع الأوراق المالية.

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية
٣٤٧