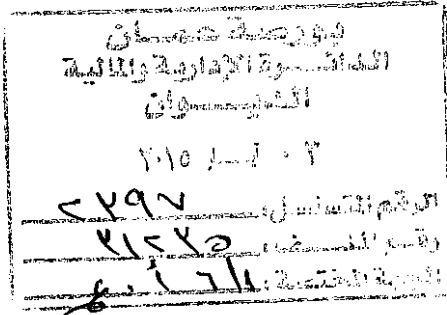


شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع
Winter Valley Tourism Investment Company PLC



الرقم : 2014/4/4359

التاريخ : 2015/5/3

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادية للشركة بتاريخ 2015/4/30 في فندق الشركة " فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت " وبحضور أربعة مساهمين من أصل 442 مساهما ، يحملون 15,357,991 سهم من أصل 18,179,935 سهم ونسبة حضور بلغت 84% وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات الأستاذ ياسر أبو الغنم ، ونرفق تاليا أبرز نتائج الاجتماع :

- 1- تم إعفاء مجلس الإدارة من قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق .
- 2- تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2014، والخطة المستقبلية لعام 2015.
- 3- تم الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2014 .
- 4- تم مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2014 وتم المصادقة عليها بالإجماع .
- 5- تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون أول 2014 بحدود أحكام القانون .
- 6- تم الاتفاق بالإجماع على ترشيح مكتب إرنست ويونغ - الأردن للسنة المالية 2015 وقد تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

كما يرجى العلم بأنه قد تم عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية للشركة بتاريخ 2015/4/30 في فندق الشركة " فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت " وبحضور ستة مساهمين من أصل 442 مساهما ، يحملون 15,518,286 سهم من أصل 18,179,935 سهم ونسبة حضور بلغت 85.5% وبحضور مندوب عطوفة مراقب الشركات الأستاذ ياسر أبو الغنم ، ونرفق تاليا أبرز نتائج الاجتماع :

1. تم الموافقة بالإجماع على تخفيض رأسمال الشركة المصرح به من 20,000,000 دينار / سهم إلى 18,179,935 دينار / سهم بحيث تم إلغاء الاكتتاب بالأسهم غير المكتتب بها البالغة 1820065 سهم.

الرابية ، 5 شارع غزنه ، عمارة مسنات هاتف 556 3999 - 556.3998 فاكس 553 7192

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

2. تم الموافقة بالإجماع على زيادة رأسمال الشركة في ضوء التزامات الشركة والفندق المملوك لها بقيمة إجمالية تبلغ 3,000,000 دينار عن طريق إصدار (11,538,462) سهم ، بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار. واحد مخصص منه خصم إصدار بقيمة (0.740) سبعمائة وأربعون فلساً للسهم الواحد ، ليكون سعر الشراء (0.260) مائتان وستون فلساً للسهم الواحد وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص بمساهمي الشركة ، ومنح مجلس الإدارة الحق بنفطية الأسهم غير المكتتب بها وفقاً للطريقة التي يراها مناسبة وتماشياً مع احكام القوانين السارية . على ان يتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع يوم الخميس الموافق 2015/4/30 في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت في تمام الساعة 12:00 ظهراً .

واقبلوا الإحترام ،،،،،

نسخة :

السادة بورصة عمان المحترمين

السادة مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

/ شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية