شركـة وادي الشتا للاستثمارات السياحيـة ش.م.ع
Winter Valley Tourism Investment Company PLC

الرقم : 2016/4/4736
التاريخ : 2016/4/24

السادة / بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة و بعد،

يسرنا اعلامكم بانه تم انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر للشركة في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 21 / 4 /2016 ، في منتجع رمادا البحر الميت حيث نتج عن الاجتماع ما يلي:

1- تم تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
2- تم مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2015 والخطة المستقبلية لعام 2016 و تم الموافقة عليها بالاجماع.
3- تم الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2015 و تم مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2015 و تم الموافقة عليها بالاجماع.
4- تم ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2015 بحدود احكام القانون .
5- تم انتخاب السادة ارنست اند يونغ مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 و تم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم.

و اقبلوا الاحترام ،،،،،،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية
367

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
٢٤ نيسان ٢٠١٦
الرقم المتسلسل: ٢١٤٦
رقم الملف: ٢١٢٢٥
الجهة المختصة: الإدارة العامة

الرابية ، 5 شارع غزنه ، عمارة مسنات هاتف 556 3999 - 556 3998 فاكس 553 7192