

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

الرقم : 2020/3/5391

التاريخ : 2020/3/10

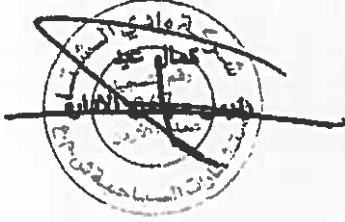
السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

مرفق طيه دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية المنوي عقده في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/31 في فندق رمادا البحر الميت.

واقبلوا الإحترام ،،،،،



نسخة/ مركز ايداع الاوراق المالية

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان
١٢ آذار ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ١٢٤
رقم الملف: ١٢٤
الجهة المختصة: المحاسبة

الرابية ، شارع غزنه - عمارة مسنات رقم 5- تليفاكس 3999 556

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية
المساهمة العامة المحدودة

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر
بتاريخ 2020 / 3 / 31

عدد الأسهم:
رقم المساهم:

السيد:

صندوق بريد:
الرمز البريدي:

تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام المادة (169، 171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة المقرر عقده تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020 / 3 / 31 ، في منتجع رمادا البحر الميت، وذلك لبحث الأمور التالية واتخاذ القرارات المنمبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/25.
 - 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019.
 - 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2019 والمصلحة عليها.
 - 5- ابراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2019 بحدود احكام القانون .
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
 - 7- أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.
- وفي حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع في الموعد والمكان المقررين يمكنكم تفويض من ترونه من المساهمين للحضور والتصويت نيابة عنكم بموجب قسيمة التفويض المرفقة.

رئيس مجلس الإدارة



عمان في / / 2020

تفويض

عدد الأسهم:

انا الموقع ادناه بصفتي مساهما في شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية
أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة المقرر
عقده تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020 / 3 / 31 ، وأفوضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا، كما أفوضه
بحضور أي اجتماع آخر يوزل اليه ذلك الاجتماع.

والله الموفق،،

شاهد

توقيع الموكل

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

الرقم : 2020/3/5388

التاريخ : 2020/3/10

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

السادة بورصة عمان المحترمين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس ادارة (شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية) دعوتكم لحضور اجتماع للهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/31 في فندق رمادا البحر الميت وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي :

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق المنعقد بتاريخ 2019/4/25.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
- 3- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019.
- 4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2019 والمصادقة عليها.
- 5- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2019 بحدود احكام القانون .
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعايبهم.
- 7- أي أمور اخرى تقترح الهيئة العامة لدرجها على جدول الاعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من قانون الشركات.

واقبلوا الاحترام ،،،،،



الرابية ، شارع غزنه - عمارة مسنات رقم 5- تلفاكس 3999 556

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

NO: 5390/3/2020

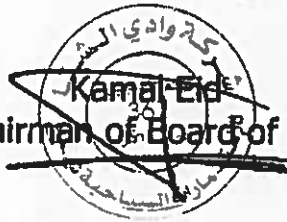
Date : 10/3/2020

**To: Jordan Securities Commission
Amman Stock Exchange**

The Board of Directors of (Winter Valley Tourism Investment Company) cordially invites you to attend the company's Ordinary General Assembly Meeting which will be held on 10:30 A.M at Tuesday 31/3/2020 at (Ramada Resort Dead Sea) to discuss the following matters:

1. Reciting and approving the minutes of the previous ordinary meeting of the General Assembly which was held on 25/ 4/ 2019.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2019 along with its future plans 2020.
3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 31/12/2019.
4. The financial statements for the year 2019.
5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019.
6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2020, and deciding on their remunerations or authorizing the Board of Directors to determine such remunerations.
7. Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meeting.

Kindly accept our highly appreciation and respect,,


Kamal Eid
Chairman of Board of Directors