

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

الرقم : 2020/7/5430

التاريخ: 2020/7/8

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
السادة بورصة عمان المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي المنوي عقده يوم الخميس الموافق 16-7-2020 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من خلال وسائل الاتصال المرني والالكتروني وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال المبين في الدعوة المرفقة طيه والموضح فيها الية الدخول الى الاجتماع.

واقبلوا الاحترام ،،،،،

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية


بورصة عمان
الدائرة الادارية والمالية
الديوان
١٤ رز ٢٠٢٠
الرقم المتسلسل: ٢٤٧٥
رقم الملف: ٢١٢٩٥
الحبة الخمسة: ١١١١١١١١

- نسخة مركز ايداع الاوراق المالية

شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. 940372، عمان 11194 الأردن، تليفون: 5563999

دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر

حضرة السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد،،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقة على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني بتاريخ 2020/7/16، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة الذي سيعقد في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/ 7/ 16، وذلك من خلال، وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين من خلال تقنية (ZOOM) وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق الملتحق بتاريخ 2019/4/25.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020.
- 3- التصويت على الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2019 والمصادقة عليها.
- 4- إبراء ذمة مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2019 بحدود أحكام القانون .
- 5- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني التالي :

<https://zoom.us/j/9456644275?pwd=MFM0OVZKU1MzOHhWSXROOnNuVENSUT09>

والمشور على الموقع الالكتروني للشركة www.winter-valley.com أو توكيل مساهم آخر عنكم ، وذلك بتعبئة القسيمة

المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني

Accounting2@winter-valley.com . قبل التاريخ المحدد للاجتماع اعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا" قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال

الرابط الالكتروني المشار اليه اعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً" بلحكام البند خامسا" / ج من الاجراءات

الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً" بأن المساهم الذي يحمل اسهما" لا تقل عن 10 % من

الاسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا" للبند خامسا" / ط من ذات

الاجراءات المشار اليها اعلاه.

والله الموفق،،

عليان عبد
رئيس مجلس الإدارة

شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية
المساهمة العامة المحدودة

ص.ب. 940372، عمان 11194 الأردن، تليفاكس: 5563999

X

حضرة رئيس مجلس إدارة شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية المحترم

قسمة توكيل

عدد الأسهم:

اسم المساهم:

أنا الموقع ادناه بصفتي مساهما في شركة وادي الشتا للإستثمارات السياحية

أفوض المساهم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر للشركة المقرر

عنده تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 2020/ 7/ 16 ، وأقرضه بالتصويت نيابة عني فيما يراه مناسبا.

اسم الشاهد:

توقيعه:

التاريخ:

اسم الموكل:

توقيعه:

التاريخ: