Sold and Sol

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

> الرقم : 2017/4/4935 التاريخ :2017/4/13

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين السادة بورصة عمان المحترمين

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

يسر مجلس ادارة (شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية) دعونكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للشركة المنوي عقده في تمام الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس <u>الموافق 2017/4/27</u> في فندق رمادا البحر الميت وذلك <u>لمناقشة جدول الإعمال التالي:</u>

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة لعام 2016 والخطة المستقبلية لعام 2017.
 - 3- الاستماع الى تقرير مدققى حسابات الشركة عن السنة المالية 2016.
 - 4- مناقشة الحسابات الختامية والميز انية العمومية لعام 2016 والمصانقة عليها.
- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الاول 2016 بحدود احكام
 القانون.
 - 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم
- 7- أي امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها على جدول الإعمال حسب احكام المادة (171) البند التاسع من
 قانون الشركات.

واقبلوا الإحترام ،،،،،

/ شركة وادي الفنتاً للإستثفارات السياحية

هيئة الأوراق الثانية الذات قالادارية الديوان الاالك قالادارية الديوان الاالك قالادارية الديوان الاالك قالادارية الديوان المالك المالك

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

> الرقم : 2017/4/4936 التاريخ :2017/4/13

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange

Subject: Invitation to Attend the Ordinary General
Assembly Meeting

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 12:00 P.M at Thursday 27/4/2017at (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 21/4/2017.
- 2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company during the year 2016 along with its future plans 2017.
- 3. The Report of the Company's auditors on its financial statements for the year ended 13/12/2016.
- 4. The financial statements for the year2016.
- 5. Discharging the Board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016.
- 6. Electing the Company's auditors for the next fiscal year 2017, 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,,

Winter Valley Tourism Investment Company

۱ کیتان ۲۰۱۷

هيئة الأوراق المائية اللبائدة الأدارية ، الديوار

(teo)

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