

Winter Valley Tourism Investment Co. p.l.c.



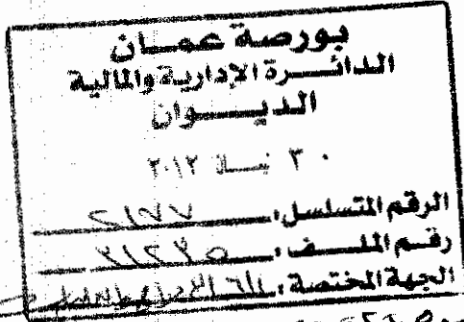
شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية ش.م.ع.

التاريخ : 2012/4/28

الرقم : 2012/4/3090

السادة بورصة عمان المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

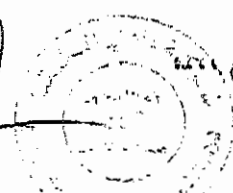


الموضوع : نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي السادس
Assembly DEC 25 2011 - 3:45 PM

عملاً بتعليمات الإفصاح نود اعلامكم بما يلي :

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية اجتماعها في تمام الثانية عشرة من يوم الخميس الموافق 2012/4/26 في فندق وادي الشتا ورويك - البحر الميت حيث تم أخذ القرارات التالية :-

1. تمت قراءة أبرز نتائج اجتماع الهيئة العامة العادية للسنة المالية 2010 .
2. وافقت الهيئة العامة العادية للشركة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية 2011 .
3. تم دمج البند الثالث والرابع معاً ، حيث قام المحاسب القانوني المستقل بتلاوة تقريره كما في 2011/12/31 ، وتمت المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 2011/12/31 .
4. تم إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام 2011 ضمن الحدود التي نص عليها القانون .
5. تم انتخاب شركة Ernst and Young مدققين لحسابات الشركة للعام 2012 .
6. تمت الموافقة على تعيين السادة شركة عين عين سين هولدنغ عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً من العضو المستقيل م. فخري حزينه .



شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية

واقبلوا فائق الاحترام،