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

التاريخ: ٢٠١٧/٤/٣٠

السادة هينة الاوراق المالية السادة بورصة عمان

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة و بعد،،،

عقد يوم الخميس الموافق ٢٠١٧/٤/٢٧ اجتماع الهينة العامة العادية لشركة (وادي الشنا للاستثمارات السياحية) ، وذلك في (فندق رمادا البحر الميت) وبنسبة حضور (٩٣ %)

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢١.
- ٢- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
- ٣- المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
 - ٤- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
 - ٥- ابراء نمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

٦- الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة (KPMG) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٧) ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

و اقبلوا الاحترام ،،،،،،،،،،

شركة وادي الشيبر للاستغرارات السياحية

بورصة عمان الدانسرة الإدارية والمائية الديسوان ۱۰ آسر ۲۰۱۷ الرقم المتسلسل، ۱۰ آس

رقهم الله في مركز كالمراجعة المختصة ، المراجعة المختصة ، المراجعة المختصة ، المراجعة المحالمة المحالمة المراجعة المحالمة المحالم

יוודטוטטווטו שט מאדרה ועשובה ב

شركسة وادي الشتا للاستثمارات السياحيسة ش.م.ع Winter Valley Tourism Investment Company PLC

التاريخ: 30/4/30

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange

Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting

The Ordinary General Assembly Meeting of (Winter Valley Tourism Investment Company) was held on (27/4/2017) at (Ramada Resort Dead Sea), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (93%).

The following decisions were adopted at the Meeting:-

- 1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 21/4/2016.
- 2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016.
- 3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016.
- 4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016.
- 5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31/12/2016.
- 6. Approving the appointment (KPMG) for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine.

Kindly accept our highly appreciation and respect,,

Winter Valley Terrism Investment Company