

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: UNION TOBACCO & CIGARETTE INDUSTRIES Date: 15-09-2022 01:05:05 PM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر التاريخ: 15-09-2022 01:05:05 PM الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of UNION TOBACCO & CIGARETTE INDUSTRIES was held on 12:00 On 15-09-2022 at zoom, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 76.8% The following decisions were adopted at the Meeting:-	عقد الساعة 12:00 على 15-09-2022 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر. وذلك في بواسطة وسائل الاتصال المرئي والالكتروني وبنسبة حضور 76.8% تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-
Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting	الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق
Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 14-07-2021	المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 14-07-2021
Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date	الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في
Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31-12-2021	المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021
Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements	الموضوع: المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2021	المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021
Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on	الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2021	المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021
Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended	الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في

Discharging the board’s members from their liabilities in respect of the financial year ended 31-12-2021	ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2021-12-31
Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees	الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدقي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم
Approving the appointment/reappointment of the auditors Ernst & Young Jordan for the financial year 31-12-2022.And authorizing the board of directors to determine their fees	الموافقة على تعيين /او إعادة تعيين مدقي حسابات السادة Ernst & Young Jordan لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022-12-31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
Subject: Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda	الموضوع: أي أمور أخرى تقترحها الجمعية العامة لإدراجها في جدول الأعمال
Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda, and are within the work scope of the General Assembly in its ordinary meetings, provided that such a proposal is approved by shareholders representing not less than 10% of the shares represented in the meeting	أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقترن أدراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
• <u>أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.</u> حيث انه استقال ثلاث من اعضاء مجلس الإدارة وهم السيد محمد علي الشواورة بصفته الشخصية وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية مقعدان . وعليه فإنه قد تم استقالة ثلاثة اعضاء من اصل خمسة اعضاء وعليه قد فقد المجلس النصاب القانوني وبناءا على مداخلة السيد سامر علي الشواورة الموكل عن شركة الاتحاد للاستثمارات المالية والتي تملك (67.412) من راسمال الشركة والتي تمثل اكثر من 10% حسب بنود القانون المادة رقم 9/أ/171 من قانون الشركات لذى وعليه فقط افضت هذه المداخلة بانتخاب مجلس إدارة جديد وفتح باب الترشيح في هذه الجلسة وقد ترشح السادة 1- سامر علي الشواورة 2- احمد تيسير الشواورة 3- (شركة الاتحاد للاستثمارات المالية (ثلاث مقاعد وعليه فقط تقرر الموافقة على انتخابهم بالإجماع	• <u>أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال حسب أحكام المادة (171) من قانون الشركات.</u> حيث انه استقال ثلاث من اعضاء مجلس الإدارة وهم السيد محمد علي الشواورة بصفته الشخصية وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية مقعدان . وعليه فإنه قد تم استقالة ثلاثة اعضاء من اصل خمسة اعضاء وعليه قد فقد المجلس النصاب القانوني وبناءا على مداخلة السيد سامر علي الشواورة الموكل عن شركة الاتحاد للاستثمارات المالية والتي تملك (67.412) من راسمال الشركة والتي تمثل اكثر من 10% حسب بنود القانون المادة رقم 9/أ/171 من قانون الشركات لذى وعليه فقط افضت هذه المداخلة بانتخاب مجلس إدارة جديد وفتح باب الترشيح في هذه الجلسة وقد ترشح السادة 1- سامر علي الشواورة 2- احمد تيسير الشواورة 3- شركة الاتحاد للاستثمارات المالية (ثلاث مقاعد) وعليه فقط تقرر الموافقة على انتخابهم بالإجماع
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: Walaa' Salem Alshwawreh	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: Walaa' Salem Alshwawreh