



شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م

Union Investment Corp. P.L.C

بورصة عمان
سجل
2019/4/30
2019/4/30

To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Ref: 2/3/3/9124 Date: 30/4/2019 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان الرقم : 9124/3/3/2 التاريخ: 2019/4/30 نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي	
The Ordinary General Assembly Meeting of (Union Investment Corp. plc) was held on (Date 30/4/2019) at the company offices at Uthaina, Areteria St., the shareholders participation in the Assembly Meeting was (84.603 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--	عقد يوم الثلاثاء الموافق 2019/4/30 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (شركة الاتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م). وذلك في مقر الشركة- ام أذينة وبنسبة حضور (84.603%). تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:-
<u>1.</u> Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/4/2018	X	1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2018/4/30
<u>2.</u> Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018	X	2. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
<u>3.</u> Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018	X	3. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31
<u>4.</u> Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018	X	4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31

شركة الأوراق المالية
سجل
2019/4/30
2019/4/30



5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018	X	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2018/12/31
6. New board members were Elected as follow: 1.Mr. Mohammad Ali Khlaif Al- Shawawreh 2. Mr. Nasr Abdulghani Mahmood Mahmood 3. Union Tobacco & Cigarette Industries Co. 4. Mr. Muath Mustafa Hussein Enayah 5. Mr. Ahmad Tayseer Khlaif Al-Shawawreh		6. تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفيما يلي أسماءهم: 1- السيد/ محمد علي خليف الشواورة 2- السيد/ نصر عبدالغني محمود محمود 3- السادة/ شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م 4- السيد/ معاذ مصطفى حسين عنايه 5- السيد/ احمد تيسير خليف الشواورة
7. Approving the appointment / reappointment of the auditors (Ernst and Young) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	7. الموافقة على اعادة تعيين مدققي حسابات السادة (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2019) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم
8. 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.	X	8. 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
Kindly accept our highly appreciation and respect Company Name Union Investment Corp. Financial Manager's Signature Iyad Yaghmour		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... اسم شركة شركة الإتحاد للاستثمارات المالية توقيع المدير المالي اياد يغمور



شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م
Union Investment Corp. P.L.C