

To: Jordan Securities Commission, Amman Stock Exchange Company's Name: UNION INVESTMENT CORPORATION Date: 15-09-2022 01:02:02 PM Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting	السادة هيئة الاوراق المالية السادة بورصة عمان اسم الشركة: الاتحاد للاستثمارات المالية التاريخ: 15-09-2022 01:02:02 PM الموضوع: نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي
The Ordinary General Assembly Meeting of UNION INVESTMENT CORPORATION was held on 11:00 On 15-09-2022 at zoom, the shareholders participation in the Assembly Meeting was 79.3% The following decisions were adopted at the Meeting:-	عقد الساعة 11:00 على 15-09-2022 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الاتحاد للاستثمارات المالية. وذلك في يواسطة وسائل التواصل المرئي والالكتروني وبنسبة حضور 79.3% تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-
<b>Subject: Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting</b>	<b>الموضوع: المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق</b>
Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 14-09-2021	المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 14-09-2021
<b>Subject: Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on specified date</b>	<b>الموضوع: المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في</b>
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
<b>Subject: Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements</b>	<b>الموضوع: المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</b>
Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31-12-2021	المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021
<b>Subject: Approving the Financial Statements for the year ended on</b>	<b>الموضوع: المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في</b>
Approving the Financial Statements for the year ended on 31-12-2021	المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021
<b>Subject: Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended</b>	<b>الموضوع: ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في</b>

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
<b>Subject: Approving the appointment / reappointment of the auditors for the financial year and authorizing the board of directors to determine their fees</b>	<b>الموضوع: الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم</b>
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 مدققي حسابات السادة Ernst & Young Jordan لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية 2022-12-31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
<b>Subject: Any other matters which the General Assembly proposes to include in the agenda</b>	<b>الموضوع: أي أمور أخرى تقترحها الجمعية العامة لإدراجها في جدول الأعمال</b>
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
: استقالة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم - السيد/ محمد علي خليف الشواورة بصفته الشخصية – مقعد واحد - السادة/ شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر – مقعد واحد - السيد/ احمد تيسير خليف الشواورة بصفته الشخصية – مقعد واحد وعليه، فإنه قد تم استقالة ثلاثة أعضاء من أصل خمسة أعضاء، وعليه قد فقد المجلس النصاب القانوني وأهليته وبناء على مداخلة المساهم/ محمد علي خليف الشواورة والذي يملك 21.967% من رأسمال الشركة والتي تمثل أكثر من 10% حسب بنود القانون المادة رقم 9/أ/171 من قانون الشركات لذا وبناء عليه فقد أفضت هذه المداخلة بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفتح باب الترشيح في هذه الجلسة وقد ترشح السادة 1- سامر علي خليف الشواورة 2- احمد تيسير خليف الشواورة 3- شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر - مقعد واحد 4- شركة الحور للاستثمارات المتعددة 5- نذير جميل عقله الرواشدة وعليه، فقد تقرر الموافقة على انتخابهم بالاجماع	استقالة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وهم : - السيد/ محمد علي خليف الشواورة بصفته الشخصية – مقعد واحد - السادة/ شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر – مقعد واحد - السيد/ احمد تيسير خليف الشواورة بصفته الشخصية – مقعد واحد وعليه، فإنه قد تم استقالة ثلاثة أعضاء من أصل خمسة أعضاء، وعليه قد فقد المجلس النصاب القانوني وأهليته. وبناء على مداخلة المساهم/ محمد علي خليف الشواورة والذي يملك 21.967% من رأسمال الشركة والتي تمثل أكثر من 10% حسب بنود القانون المادة رقم 9/أ/171 من قانون الشركات لذا وبناء عليه فقد أفضت هذه المداخلة بانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفتح باب الترشيح في هذه الجلسة وقد ترشح السادة: 1- سامر علي خليف الشواورة 2- احمد تيسير خليف الشواورة 3- شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر - مقعد واحد 4- شركة الحور للاستثمارات المتعددة 5- نذير جميل عقله الرواشدة وعليه، فقد تقرر الموافقة على انتخابهم بالاجماع.
Please accept our sincere thanks and appreciation. Chairman of Board of Directors User Name: mouna shammout	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. رئيس مجلس الإدارة اسم المستخدم: mouna shammout