

<p><b>To: Jordan Securities Commission</b> <b>Amman Stock Exchange</b> <b>Date: 29/4/2017</b> <b>Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</b></p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: 2017/4/29 <b>نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</b></p>	
<p><b>The Ordinary General Assembly Meeting of (Union Tobacco &amp; Cigarette Company plc) was held on (Date 29/4/2017) at (Ocean Hotel/Um Uthina), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (93.06%). The following decisions were adopted at the Meeting:--</b></p>	<p>عقد يوم السبت الموافق 2017/4/29 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.ع.م). وذلك في فندق المحيط - ام أذينة وبنسبة حضور (93.06%). تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:--</p>	
Subject:	Insert (X) where applied	الموضوع:--
<p><b>1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 23/4/2016</b></p>	X	<p>1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/23</p>
<p><b>2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016</b></p>	X	<p>2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31</p>
<p><b>3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016</b></p>	X	<p>3. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31</p>
<p><b>4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2016</b></p>	X	<p>4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31</p>

5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2016	X	5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31
6. Approving the appointment of the auditors (Ernst and Young) for the financial year 2017. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	6. الموافقة على تعيين مدققي حسابات السادة (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2017) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايهم
7. Any other matter which the General Assembly proposes to include in the agenda: The Board of Directors submitted resignation from the Board's membership, and it's obligatory on the General Assembly to elect a new board for the company. The General Assembly has approved to elect a new board for the period of 4 years and they are: 1. Union Investment Corporation PLC 2. Union Investment Corporation PLC 3. Union Land Development Co. PLC 4. Samer Ali Khelif Alshawawreh 5. Nasser Abdulghnai Mahmoud Mahmoud	X	7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال: قدم اعضاء مجلس الادارة استقالتهم من مجلس الادارة وبناءاً عليه يتوجب على الهيئة العامة اعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. وعليه وافقت الهيئة العامة بانتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات بالتركية وهم: 1. شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م. 2. شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م. 3. شركة الاتحاد لتطوير الاراضي م.ع.م 4. سامر علي خليف الشواورة 5. نصر عبدالغني محمود محمود
Kindly accept our highly appreciation and respect Union Tobacco & Cigarette Company Deputy General Manager Nazeer Jameel Al Rawashdeh		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر توقيع نائب المدير العام نزيير جميل الرواشدة

