

بورصة عمان  
الدائرة الإدارية والمالية

الديوان

٠١ أيار ٢٠١٧

2759

الرقم المتسلسل

41074

رقم الملف

214/611

الجهة المختصة

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ:- 2017/4/29

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 29/4/2017

Subject: The Resolutions Of The General

Assembly Meeting

نتائج اجتماع الهيئة العامة

The Ordinary General Assembly Meeting of (Union Tobacco & 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:--

عقد يوم السبت الموافق 2017/4/29 اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر م.م). وذلك في فندق المحيط- ام أذينة وبنسبة حضور (93.06 %). تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

| الموضوع:-                                                                                         | Insert (X) where applied | Subject:                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2016/4/23                 | X                        | 1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 23/ 4/ 2016        |
| 2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31           | X                        | 2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2016 |
| 3. المصادقة على تقرير مدقي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 | X                        | 3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2016      |
| 4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31                             | X                        | 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 December 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X | 5. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة 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 مدقي 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:<br>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.<br>The General Assembly has approved to elect a new board for the period of 4 years and they are:<br>1. Union Investment Corporation PLC<br>2. Union Investment Corporation PLC<br>3. Union Land Development Co. PLC<br>4. Samer Ali Khelif Alshawawreh<br>5. Nasser Abdulghnai Mahmoud Mahmoud | X | 7. أي أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال:<br>قدم أعضاء مجلس الإدارة استقالتهم من مجلس الإدارة وبناءً عليه يتوجب على الهيئة العامة إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.<br>وعليه وافقت الهيئة العامة بانتخاب مجلس إدارة جديد ولمدة أربع سنوات بالتزكية وهم:<br>1. شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م.<br>2. شركة الإتحاد للاستثمارات المالية م.ع.م.<br>3. شركة الإتحاد لتطوير الأراضي م.ع.م.<br>4. سامر علي خليف الشواورة<br>5. نضر عبدالغني محمود محمود |
| Kindly accept our highly appreciation and respect<br>Union Tobacco & Cigarette Company<br>Deputy General Manager<br>Nazeer Jameel Al Rawashdeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،<br>شركة مصانع الإتحاد لإنتاج التبغ والسجائر<br>توقيع نائب المدير العام<br>نزيير جميل الرواشدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

