

بورصة عمان
السادة
التاريخ: ٢٠١٩/٤/٣٠

<p>To: Jordan Securities Commission Amman Stock Exchange Date: 30/4/2019 Subject: The Resolutions Of The General Assembly Meeting</p>	<p>السادة هيئة الأوراق المالية السادة بورصة عمان التاريخ: ٢٠١٩/٤/٣٠ نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي</p>	
<p>The Ordinary General Assembly Meeting of (Union Tobacco & Cigarette Industries Co.) was held on (30/4/2019) at the company (Um Uthina), the shareholders participation in the Assembly Meeting was (85.77 %). The following decisions were adopted at the Meeting:--</p>	<p>عقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٣٠ اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة (مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر) وذلك في مقر الشركة - أم أذينة وبمشاركة حضور (85.77 %). تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-</p>	
<p>Subject:</p>	<p>Insert (X) where applied</p>	<p>الموضوع:-</p>
<p>1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/4/2018</p>	<p>X</p>	<p>١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/٣٠</p>
<p>2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2018</p>	<p>X</p>	<p>٢. المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١</p>
<p>3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2018</p>	<p>X</p>	<p>٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١</p>
<p>4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2018</p>	<p>X</p>	<p>٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١</p>
<p>5. Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2018</p>	<p>X</p>	<p>٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١</p>

٢٢
١٨/٤/٢٠١٩
٢٢
١٨/٤/٢٠١٩

6.Approving the reappointment t of the auditors (Ernst and young) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees	X	الموافقة على اعادة تعيين مدقي حسابات السادة (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠١٩) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد انعامهم
7.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	٧.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 (١٠%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع
Kindly accept our highly appreciation and respect Union Tobacco & Cigarette Industries Co . Deputy General Manager Nazeer rawashdeh		وتفضلوا بقبول فائق الاحترام... شركة مصانع الاتحاد لانتاج التبغ والسجائر توقيع نائب المدير العام نزير الرواشده 