

نموذج رقم (3-2-A)

Form No. (3-2-A)

رقم: د/م/٢/٣٢٨

To: Jordan Securities Commission

Amman Stock Exchange

Date: 13/7/2020

Subject: The Resolutions Of The General
Assembly Meeting

السادة هيئة الأوراق المالية

السادة بورصة عمان

التاريخ: ٢٠٢٠/٧/١٣

نتائج اجتماع الهيئة العامة العادي

The Ordinary General Assembly Meeting of
(Union Tobacco & Cigarette Industries Co.) was
held on (13/7/2020) at the company(Um Uthina),
the shareholders participation in the Assembly
Meeting was (85.79 %).

The following decisions were adopted at the
Meeting:-

عقد يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٠/٧/١٣ اجتماع الهيئة العامة
العادية لشركة (مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر). وذلك في
مقر الشركة - أم أذينة وبنسبة حضور (85.79 %).
تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:-

| الموضوع:- | Insert (X) where applied | Subject: |
|--|--------------------------------|---|
| ١. المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣٠ | X | 1. Approving the minutes of the previous year Ordinary General Assembly Meeting which was held on 30/4/2019 |
| ٢. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ | X | 2. Approving The Report of the Board of Directors on the activities of the Company, for the year ended on 31/12/2019 |
| ٣. المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ | X | 3. Approving the Report of the Company's auditors on its financial statements, for the year ended on 31/12/2019 |
| ٤. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ | X | 4. Approving the Financial Statements for the year ended on 31/12/2019 |

بورصة عمان
الدائرة الإدارية والمالية
الديوان

١٣ نونبر ٢٠٢٠

٤٤٤٤

٤٤٤٤

٤٤٤٤

٤٤٤٤

| | | |
|---|---|--|
| 5 Discharging the board's members from their liabilities in respect of the financial year ended 31 December 2019 | X | ٥. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ |
| 6. Approving the reappointment of the auditors (Ernst and young) for the financial year 2019. And authorizing the board of directors to determine their fees | X | ٦. الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات السادة (ارنست ويونغ) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (٢٠٢٠) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعايم |
| 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 لإنتاج التبغ والسجائر توقيع نائب المدير العام نزير الرواشده |