



Date: 2/3/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/٣/٢

M/S: Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين
أبوظبي

Disclosures & Compliance Section
Market Operation Surveillance Dept

قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات الرقابية

After greetings

تحية طيبة وبعد ،،

Disclosure
Results of the Board of Directors'
Meeting/Remote

إفصاح
بنتائج إجتماع مجلس الإدارة (عن بُعد)

Sharjah Cement & Industrial Development Co. (pjsc) would like to inform you that the company's Board of Directors held its meeting No.1/2023 (Remotely) this Thursday, March 2, 2023 at 01.00 pm and the following was resolved:

تود شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعه رقم "٢٠٢٣/١" (عن بُعد) اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٢ في الساعة " الواحدة" ظهراً وتقرر التالي:

Date: 2/3/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/٣/٢

Name of the listed company:
Sharjah Cement & Industrial Development Co.
"PJSC"

إسم الشركة المدرجة:
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع).

Date and day of the meeting:
Thursday, 2/3/2023

تاريخ ويوم الإجتماع:
الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٢

Meeting starting time: 01.00 pm

توقيت بدء الإجتماع: الساعة: "الواحدة" ظهراً

The ending time of the meeting: 01.50 pm

توقيت نهاية الإجتماع: الساعة ٠١:٥٠ ظهراً

Number of board members present: (7)

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحضور: (٧)

Quorum achieved (%): (77.7)%

نصاب الحضور (%): (٧٧,٧)%

Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الإجتماع:

1. Approval of the Minutes of the Board Meeting No, 4/2022 held on 8th November 2022.

١. المصادقة على محضر الإجتماع رقم ٢٠٢٢/٤ المنعقد في ٨ نوفمبر ٢٠٢٢

2. Approval of the audited annual financial statements for the fiscal year ended 31/12/2022
٢ . اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
3. Approval of the agenda for the General Assembly meeting, and it was decided to hold the Annual General Assembly on **March 30,2023** (subject to SCA's approval).
٣ . اعتماد جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية و تقرر إنعقاد الجمعية العمومية السنوية في: ٣٠ مارس ٢٠٢٣ يخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع
4. Recommendation to the General Assembly **not to distribute** dividends for the year 2022 and **not to reward** the Board members for the year 2022.
٤ . التوصية للجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح عن العام ٢٠٢٢ وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٢
5. Approval of the **Governance Report** for the year 2022 .
٥ . اعتماد تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢
6. Approval of the **Sustainability Report** for the year 2022.
٦ . اعتماد تقرير الإستدامة للعام ٢٠٢٢
7. Approval of other matters related to the general business of the company.
٧ . الموافقة على بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالنشاط العام للشركة.

Authorized Signatory:
Alameldin Gaafar Malik

المخول بالتوقيع:
علم الدين جعفر مالك

Designation:
Company's Secretary

المسمى الوظيفي:
سكرتير الشركة

Signature and Date:
2/3/2023

التوقيع والتاريخ:
٢٠٢٣/٣/٢

