



Date: 4/4/2023

Abu Dhabi Securities Exchange
Disclosure & Compliance Section
Market Operation Surveillance Dept.

After Greetings,,

Subject: The SCA approves the publication of the amended invitation for the date of the Second Annual General Meeting

With reference to the above subject, Sharjah Cement and Industrial Development Company would like to inform you of the Securities and Commodities Authority (SCA) **Approval** to amend the date of the Company's Second Annual General Assembly Meeting, and to announce the amendment by calling for the second meeting - through electronic participation - ("Remotely") on **Thursday, April 13, 2023, at 2:00 pm** and the amendment will be published in the newspapers on **Wednesday, 5/4/2023**.

Attachments:

- SCA's approval to publish the invitation in the newspapers and
- Announcement to invite the company's shareholders to attend the Annual General Meeting.

Best Regards

Alameldin G. Malik
Company Secretary



وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

علم الدين جعفر مالك
سكرتير الشركة

التاريخ: ٢٠٢٣/٤/٤

سوق أبوظبي للأوراق المالية

قسم الإفصاح والإمتثال

إدارة العمليات الرقابية

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع: موافقة الهيئة على نشر الدعوة المُعدّلة لتاريخ إجتماع الجمعية العمومية السنوية الثاني

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تود "شركة الشارقة

للإسمنت والتنمية الصناعية" إبلاغكم بموافقة هيئة

الأوراق المالية والسلع (الهيئة) على تعديل تاريخ

وموعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية "الثاني"

للشركة، والإعلان عن التعديل بالدعوة لعقد الاجتماع

الثاني- من خلال المشاركة الإلكترونية - ("عن بعد") إلى

يوم الخميس الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٣، وسيتم نشر

التعديل بالصحف يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٥ .

مرفقات:

- موافقة الهيئة على نشر تعديل موعد الإجتماع الثاني

بالصحف.

- إعلان الدعوة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع

الجمعية العمومية السنوية "الثاني".

From: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>
Sent: Tuesday, April 4, 2023 2:29 PM
To: 'scidcho@eim.ae'
Cc: SCA-Governance & Auditors; Mohammad Junaid Essa; Ossama Hamdy; Ahmed Abbas Alraisi; Ahmed Saeed Alnaqbi; Fatema Hashel Al-Mughairi; 'disclosure@adx.ae'
Subject: FW: POSTPONEMENT OF AGM SECOND MEETING - SHARJAH CEMENT
Attachments: SCA LETTER 04.04.2023 - SCIDC MJE.PDF; SCIDC AGM INVITATION ENG ARB.PDF

السادة/ شركة الشارقة للاسمنت والتنمية الصناعية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه والمتضمن طلب تعديل تاريخ الاجتماع الثاني بدلا من 6 إبريل 2023 وجعله في يوم الخميس الموافق 13 أبريل 2023.

نحيطكم علما بأنه لا مانع من تعديل موعد الجمعية العمومية على أن يتم الالتزام بالافصاح على موقع السوق وكذلك النشر في الصحف المحلية و اخطار المساهمين بنفس الطريقة التي تم اتباعها في الدعوة المنشورة سابقا مع تزويدنا بنسخ النشر .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Think twice before transferring money

The National Campaign Against Unlicensed Financial Activities

يد اموالك

www.sca.gov.ae

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY





Announcement to the shareholders of "Sharjah Cement and Industrial Development Company PJSC" amending the date of the second General Assembly meeting

إعلان لمساهمي "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية

(ش.م.ع)

بتعديل موعد إجتماع الجمعية العمومية الثاني

Sharjah Cement and Industrial Development Company, (PJSC). Sharjah, announces that, it has been decided to amend the date of the Second General Assembly Meeting, which was scheduled for Thursday, April 6, 2023, by postponing it to Thursday, April 13, 2023, at (02 pm) (Remotely), and by the same electronic mechanism.

تُعلن "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (شركة مساهمة عامة) - إمارة الشارقة، أنه قد تقرر تعديل موعد انعقاد إجتماع الجمعية العمومية الثاني والذي كان مقرراً له يوم الخميس الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٣، وذلك بالتأجيل إلى يوم الخميس الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٣ في (الساعة ٢ ظهراً) (بالحضور عن بُعد) وبنفس الآلية الإلكترونية.

The shareholders must consider the date and time of the second general assembly meeting, which corresponds to (Thursday 13/4/2023 – "2" pm), as described above.

وعلى السادة المساهمين مراعاة تاريخ وموعد إجتماع الجمعية العمومية الثاني الموافق ((الخميس ١٣/٤/٢٠٢٣ - الساعة ٢ ظهراً)) كما هو موضح أعلاه.

"Old Notice Reproduced Below"

Invitation for Annual General Assembly Meeting

The Board of Directors of Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC) is pleased to invite all Shareholders to attend the Annual General Meeting (AGM) through personal attendance at the company's Headquarters located in the "Al Hisn Tower" building - Floor (14) - Banks Street - Rolla - Sharjah /or Remotely" (through the use of Remote Presence Technology - virtual meeting with visual communication and electronic voting, to be held on Thursday 30/3/2023 at 11.:00 AM ,to discuss the following Agenda.

Agenda for Annual General Meeting:-

1. Review of the Board of Directors' Report in relation to the company's activities for the financial year ended 31/12/2022
2. Review and approval of External Auditors' Report for the year ended 31/12/2022
3. Review and approval of the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the company for the year ended 31/12/2022

"الدعوة الأولى المستنسخة"

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لإجتماع الجمعية العمومية السنوي من خلال الحضور الشخصي بالمقر الرئيس للشركة الكائن بمبنى "برج الحصن - الطابق (١٤) - شارع البنوك - الرولة - الشارقة (عن بُعد) باستخدام تقنية الحضور عن بُعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الإجتماع والمقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ في الساعة (١١) صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي.

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. والتصديق عليهما.



ص.ب: ٢٠٨٣، برج الحصن الطابق ١٤، شارع البنوك الرولة - الشارقة، الإمارات العربية المتحدة
P.O. Box 2083, Al Hisn Tower - 14th Floor, Bank Street, Rolla - Sharjah, United Arab Emirates

هاتف: ٠٣-٥٦٨٦١٠٢/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٩٥٦٦٦/٠٦-٥٦٨٣١٧١، فاكس: ٥٦٨٣١٧١، ٥٦٨٣١٧١/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٩٥٦٦٦/٠٦-٥٦٨٣١٧١، ٥٦٨٣١٧١/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٩٥٦٦٦/٠٦-٥٦٨٣١٧١

E-mail: scidcho@eim.ae, Website: www.sharjahcement.com



4. To consider the proposal of the Board of Directors **not to distribute dividends** to shareholders for the fiscal year ending in **31/12/2022**.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
5. Approval of a proposal **to not remunerate** the Board members for the year **2022**
٥. الموافقة على مقترح بشأن عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢
6. To discharge the liability of the Board Members for the financial year **2022**.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢.
7. To discharge the liability of the Auditors for the financial year **2022**
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢.
8. Appointment of Auditors for the financial year **2023** and fix their fees.
٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.
9. Electing of Board members for the term **2023-2026**
٩. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة: ٢٠٢٣ - ٢٠٢٦

Remarks:

1. Shareholders registered in the Shareholders Register on **Wednesday, 29/3/2023** who have the right to attend the AGM, may delegate any person, other than a member of the Board of Directors, employees of the company, or Brokerage Company or its employees to attend the meeting and vote on his behalf, under a specially written proxy. (in accordance with SCA's approved form). A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over (5%) of the company's share capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives. Provided that the requirements set forth in Clauses (1) and (2) of Article No. (40) of the SCA's Board Chairman Decision No. (3 / RM) of 2020 concerning the approval of the Public Shareholding Company Governance Guide, are taken into consideration. You can read the disclosure published on the company's page and on the ADX's website regarding the procedures required for the approval of the power of attorney.
١. يكون لمالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٣ حق حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة المرسل للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها النانبون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين "١" و"٢" من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in the AGM of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
٢. وعلى الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.





3. The shareholder's signature on the power of Attorney referred to in clause No,"1" above, shall be the signature approved by any of the following entities:

Notary Public.

- Commercial Chamber or Economic Department in UAE.
- A bank or company licensed in UAE provided that the agent shall have an account with any of them.
- Any other entity licensed to perform attestation works.

٣. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المذكورة بالبند (١) أعلاه هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك :

- الكاتب العدل
- غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.
- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق

4. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday,29/3/2023 shall be entitled to vote in the AGM and registered on the electronic system.

٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء ٢٩/٣/٢٠٢٣ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.

5. Shareholders registered in the Shareholders Register on **Monday,10/4/2023** shall be entitled to receive the Dividends in the event of the First Meeting, or on **Monday,23/4/2023** in the event of the Second Meeting.

٥. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين الموافق ١٠/٤/٢٠٢٣ في حالة إنعقاد الإجتماع الأول أو في يوم الإثنين الموافق ٢٣/٤/٢٠٢٣ في حال إنعقاد الإجتماع الثاني.

6. The AGM shall only be valid after the electronic registration of shareholders who own or represent by proxy not less than 50% of the company's capital. If this quorum is not met at the first meeting, the Second Meeting will be held on **Thursday,13/4/2023 at "2:00" pm**, same place and with the same electronic mechanism.

٦. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق ١٣/٤/٢٠٢٣ في الساعة "٢:٠٠" ظهراً وبنفس المكان ونفس الآلية الإلكترونية.

7. Electronic Registration will be opened on **Wednesday, 12/4/2023 at 2:00 pm** and will be closed on **Thursday, 13/4/2023 at (2:00) pm**.

٧. يفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة (٢) ظهراً من يوم الأربعاء الموافق ١٢/٤/٢٠٢٣ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة (٢) ظهراً من يوم الخميس الموافق ١٣/٤/٢٠٢٣.

8. For Electronic Registration, the shareholder has to visit the following link: www.smartagm.ae.

٨. وتسجيل الحضور إلكترونياً يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae.

9. Any proxy holder must send e-mail to **FAB "The Arranger"** the proxies and any supporting documents to the e-mail: IS@bankfab.com and mention his personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send by short message service (SMS) to complete the registration.

٩. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى (بنك أبوظبي الأول) المنظم للإجتماع وأي مستندات داعمة، إلى البريد الإلكتروني IS@bankfab.com على أن يذكر الاسم ورقم الهاتف المحمول الخاص به تمكيناً للمنظم من التحقق وإستلام رسالة نصية (SMS) لإكمال التسجيل.





10. To enquire about registration and voting procedures please visit the website: www.smartagm.ae or contact the company's Investor Relation by phone no: 06-5695666 / e-mail: scidcho@eim.ae ١٠. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين / 06-5695666 / scidcho@eim.ae
11. Shareholders can view Financial Statements for the fiscal year ended 31/12/2022 Corporate Governance Report, & Sustainability Report for 2022 and any documents related to the General Assembly Meeting on the following websites: www.sharjahcement.com / www.adx.ae and the Guide on Investor rights in Securities, on the SCA's official website on the following link. <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx> ١١. يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وتقرير الحوكمة والإستدامة للعام ٢٠٢٢ وأي مستندات متعلقة باجتماع الجمعية العمومية على المواقع الإلكترونية www.sharjahcement.com / www.adx.ae ودليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي على الرابط:
12. For inquiries, please contact one of the following phones: 06/5695666- 5684681-5686102 ١٢. للإستفسار، يرجى الاتصال بأحد الهواتف التالية: 06/5695666-5684681-5686102

Board of Directors

مجلس الإدارة

Alert:

تنبيه:

For those who wish to attend in person, they must contact/register with the company's management.

لمن يرغب بالحضور الشخصي عليه التواصل/ التسجيل لدى إدارة الشركة

