



Date: 8/5/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/٥/٨

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

إفصاح

Results of the Board of Directors'  
Meeting/Remote

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.3/2023, "Remotely" this Monday, 8/5/2023 at 10.00 am and the following was decided:

تود شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعه رقم "٢٠٢٣/٣" (عن بُعد) اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٨ في الساعة ١٠:٠٠ صباحاً. وتقرر التالي:

Date: 8/5/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/٥/٨

**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:** Monday, 8/5/2023

تاريخ ويوم الإجتماع:  
الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٨

**Meeting starting time:** 10.00 am

توقيت بدء الإجتماع: الساعة: "١٠:٠٠" صباحاً

**Ending time of the meeting:** 10:35 am

توقيت نهاية الإجتماع: ١٠:٣٥ صباحاً



The number of board members present: (7)

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحضور: (٧)

Quorum achieved (%): (77.77) %

نصاب الحضور (%): (٧٧,٧٧) %

Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الإجتماع:

1. The Board of Directors approved the minutes of the Board of Directors meeting No. 1/2023 held on 2 March 2023. ١. صادق مجلس الإدارة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/١ المنعقد في ٢ مارس ٢٠٢٣.
2. Approval of the unaudited financial statements for the period ended 31 March 2023. ٢. الموافقة على البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣.
3. Board Discussed some of the company's routine matters. ٣. ناقش المجلس بعض الأمور الروتينية بالشركة.

Authorized Signatory:  
Alameldin Gaafar Malik

المخول بالتوقيع:  
علم الدين جعفر مالك

Designation:  
Company's Secretary

المسمى الوظيفي:  
سكرتير الشركة

Signature and Date:

التوقيع والتاريخ:

8/5/2023

٢٠٢٣/٥/٨

