

Date: 3/8/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/٨/٣

**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.4/2023, "Remotely" this Thursday, 3/8/2023 at 11.00 am and the following was decided:

تود شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعه رقم "٢٠٢٣/٤" (عن بُعد) اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٣ في الساعة ١١:٠٠ صباحاً. "وتقرر التالي:

Date: 3/8/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/٨/٣

Name of the listed company:

إسم الشركة المدرجة:

Sharjah Cement & Industrial Development Co. "PJSC"

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع).

**Date and day of the meeting: Thursday,
3/8/2023**

**تاريخ ويوم الإجتماع:
الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٣**

Meeting starting time: 11.00 am

توقيت بدء الإجتماع: الساعة: "١١:٠٠" صباحاً

Ending time of the meeting: 11:35 am

توقيت نهاية الإجتماع: ١١:٣٥ صباحاً



The number of board members present: (9)

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحضور: (٩)

Quorum achieved (%): (100) %

نصاب الحضور (%): (١٠٠) %

Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الإجتماع:

1. Approval of the minutes of the Board of Directors meeting No. 3/2023 held on May 8, 2023. ١. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٣ المنعقد في ٨ مايو ٢٠٢٣.
2. Approval of the unaudited financial statements for the period ended 30 June, 2023. ٢. الموافقة على البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو 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:

3/8/2023

٢٠٢٣/٨/٣

