



Date: 8/11/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٨

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 Remotely & Personally

بنتائج إجتماع مجلس الإدارة (عن بُعد/والحضور الشخصي)

Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC) would like to inform you that the company's Board of Directors held its meeting No.5/2023, "Remotely & Personally this Wednesday, 8/11/2023 at 1.30 pm and the following was decided:

تود شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعه رقم "٢٠٢٣/٥" (عن بُعد/والحضور الشخصي) اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٨ في الساعة "الواحدة والنصف" ظهراً. "وتقرر التالي:

Date: 8/11/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/١١/٨

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:

تاريخ ويوم الإجتماع:

Wednesday, 8/11/2023

الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١١/٨

Meeting starting time: 1:30 pm

توقيت بدء الإجتماع: الساعة: "١:٣٠" ظهراً

Ending time of the meeting: 3.06 pm

توقيت نهاية الإجتماع: ٠٦:٠٣ عصرًا





The number of board members present: (8)

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحضور: (٨)

Quorum achieved (%): (88.89) %

نصاب الحضور (%): (٨٨,٨٩) %

Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الإجتماع:

1. The Board of Directors approved the minutes of the Board of Directors meeting No. 4/2023 held on 3 August 2023. ١. صادق مجلس الإدارة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٣/٤ المنعقد في ٣ أغسطس ٢٠٢٣.
2. Approval of the unaudited Financial Statements for the period ended 30 September 2023. ٢. الموافقة على البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر 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:

8/11/2023

٢٠٢٣/١١/٨

