



Date: 8/5/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/٥/٨

**Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi**

**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 2/2025**

نتائج إجتماع مجلس الإدارة رقم: ٢٠٢٥/٢

Sharjah Cement & Industrial Development Co. (pjsc) would like to inform you that the company's Board of Directors held its meeting No. 2/2025 (in - person & remotely) this Thursday, 8/5/2025 at 01.00 pm and the following was decided:

تود شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعه رقم: ٢٠٢٥/٢ (بالحضور الشخصي وعن بُعد) اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/٨ في الساعة الواحدة "ظهراً" وتقرر التالي:

Date: 8/5/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/٥/٨

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: Thursday, 8/5/2025

تاريخ ويوم الإجتماع:
الخميس الموافق ٢٠٢٥/٥/٨

Meeting starting time :01:00 pm

توقيت بدء الإجتماع: الساعة الواحدة "ظهراً"

**The ending time of the meeting:
01:35pm**

توقيت نهاية الإجتماع: ٠١:٣٥ ظهراً

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. Approval of the Minutes of the Board Meeting No, 1/2025 held on 5th March 2025

١. المصادقة على محضر الاجتماع رقم: ٢٠٢٥/١ المنعقد في ٥ مارس ٢٠٢٥

2. Approving the financial statements for the first quarter ended 31/3/2025

٢. المصادقة على البيانات المالية للربع الأول المنتهي في ٢٠٢٥/٣/٣١

3. Discuss some of the company's routine matters, that have no impact on the company's share price.

٣. مناقشة بعض الأمور الروتينية بالشركة غير المؤثرة على سعر سهم الشركة.

Authorized Signatory:

المخول بالتوقيع:

Alameldin Gaafar Malik

علم الدين جعفر مالك

Designation:

المسمى الوظيفي:

Board Secretary

سكرتير مجلس الإدارة

Signature and Date:
8/5/2025

التوقيع والتاريخ:
٢٠٢٥/٥/٨

