



**Date: 21/3/2024**

**التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٢١**

**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  
Results of the Board of Directors'  
Meeting**

**إفصاح  
بنتائج إجتماع مجلس الإدارة**

Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC) would like to inform you that the company's Board of Directors held its meeting No.1/2024, "in Person & Remotely," this Thursday, 21/3/2024, at 12.00 Noon and the following was decided:

تود شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعه رقم "٢٠٢٤/١" (بالحضور الشخصي وعن بُعد) اليوم الخميس ٢٠٢٤/٣/٢١ في الساعة ١٢:٠٠ ظهراً. "وتقرر التالي:

**Date: 21/3/2024**

**التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٢١**

**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:**

Thursday, 21/3/2024

الخميس الموافق ٢٠٢٤/٣/٢١

**Meeting starting time: 12.00 Noon**

**توقيت بدء الإجتماع: الساعة: "١٢:٠٠" ظهراً**

**Ending time of the meeting: 01:00 pm**

**توقيت نهاية الإجتماع: ٠١:٠٠ 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 of Directors meeting No 5/2023 held on 8 November 2023.
2. Approval of the unaudited Financial Statements for the year ended December 31, 2023.
3. Approval of the agenda of the Annual General Assembly Meeting and set the date of the meeting, on Saturday, **27/04/2024**. This is subject to SCA approval.
4. Adoption of the Governance and Sustainability Reports for the year 2023
5. Board Discussed some of the company's routine matters.

١. إعتتماد محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٥/٢٣/٢٠٢٣ المنعقد في ٨ نوفمبر ٢٠٢٣.
٢. المصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣
٣. المصادقة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوي وتحديد موعد إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية في يوم السبت الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٤ "ويخضع لموافقة الهيئة".
٤. إعتتماد تقرير الحوكمة والإستدامة للعام ٢٠٢٣
٥. مناقشة المجلس لبعض 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:**

21/3/2024



التوقيع والتاريخ:

٢٠٢٤/٣/٢١