



Invitation for Annual General Assembly Meeting

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي

The Board of Directors of **Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC)** is pleased to invite all Shareholders to attend the Annual General Meeting (AGM) through Personal attendance at the company's Headquarters located in the "Al Hisn Tower" building - Floor (14) - Banks Street - Rolla - Sharjah /or Remotely" (through the use of Remote Presence Technology - virtual meeting with visual communication and electronic voting, to be held on **Sunday 21/4/2024 at 11:00 am**, to discuss the following Agenda.

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لإجتماع الجمعية العمومية السنوي من خلال الحضور الشخصي بالمقر الرئيس للشركة الكائن بمبنى "برج الحصن- الطابق (١٤) - شارع البنوك- الرولة- الشارقة أو(عن بُعد) باستخدام تقنية الحضور عن بُعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الإجتماع والمقرر إنعقاده يوم **الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١ في الساعة ١١ صباحاً** للنظر في جدول الأعمال التالي.

Agenda for Annual General Meeting:-

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي:

1. Review of the Board of Directors' Report in relation to the company's activities for the financial year ended **31/12/2023**
2. Review and approval of External Auditors' Report for the year ended **31/12/2023**
3. Review and approval of the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the company for the year ended **31/12/2023**
4. To consider the proposal of the Board of Directors **not to distribute dividends** to shareholders for the fiscal year ending in **31/12/2023**.
5. To consider the proposal of the Board of Directors to **not remunerate** the Board members for the year **2023**
6. To discharge the liability of the Board Members for the financial year **2023**.
7. To discharge the liability of the Auditors for the financial year **2023**
8. Appointment/ Reappointment of Auditors for the Financial Year **2024** and fix their fees.

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣.
٨. تعيين/إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٤ وتحديد أتعابهم.

Remarks:

ملاحظات:

1. Shareholders registered in the Shareholders Register on **Friday, 19/4/2024** who have the right to attend the AGM, may delegate any person, other than a member of the Board of Directors, employees of the company, or Brokerage Company or its employees to attend the meeting and vote on his behalf, under a specially written proxy (in accordance with SCA's approved

١. يكون لمالك السهم المسجل في يوم **الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٤/١٩** حق حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها ،، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة





form). A proxy of a number of shareholders shall not hold in this capacity over (5%) of the company's share capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives. Provided that the requirements set forth in Clauses (1) and (2) of Article No. (40) of the SCA's Board Chairman Decision No. (3 / RM) of 2020 concerning the approval of the Public Shareholding Company Governance Guide, are taken into consideration. You can read the disclosure published on the company's page and on the ADX's website regarding the procedures required for the approval of the power of attorney.

2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in the AGM of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.
3. The shareholder's signature on the power of Attorney referred to in clause No,"1" above, shall be the signature approved by any of the following entities:

- a) Notary Public.
- b) Commercial Chamber or Economic Department in UAE.
- c) A bank or company licensed in UAE provided that the agent shall have an account with any of them.
- d) **Financial markets licensed in UAE.**
- e) Any other entity licensed to perform attestation works.

4. Shareholders registered in the Shareholders Register on **Friday, 19/4/2024** shall be entitled to vote in the AGM and registered on the electronic system.
5. The AGM shall only be valid after the electronic registration of shareholders who own or represent by proxy not less than 50% of the company's capital. If this quorum is not met at the first meeting, the Second Meeting will be held on **Sunday, 28/4/2024** at the same time and place above mentioned. The Powers of Attorney of the

المرسل للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين "١" و"٢" من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.

٢. وعلى الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٣. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المذكورة بالبند (١) أعلاه هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك :

- (a) الكاتب العدل
- (b) غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.
- (c) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (d) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
- (e) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق

٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة ٢٠٢٤/٤/١٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.

٥. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨ في نفس المكان والزمان





first meeting shall be valid for representation at the second meeting.

المذكورين أعلاه وتكون توكيلات الإجتماع الأول سارية الصلاحية للتمثيل بالإجتماع الثاني.

6. Shareholders registered in the Shareholders Register on **Wednesday, 1/5/2024** shall be entitled to receive the Dividends in the event of the First Meeting, or on **Wednesday, 8/5/2024** in the event of the Second Meeting.

٦. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم **الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١** في حالة إنعقاد الإجتماع الأول أو في يوم **الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨** في حال إنعقاد الإجتماع الثاني.

7. Electronic Registration will be opened on **Saturday, 20/4/2024** at 11:00 am and will be closed on **Sunday, 21/4/2024** at (11:00) am.

٧. يفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة "١١" صباحاً من يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٠ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة "١١" صباحاً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢١

8. For Electronic Registration, the shareholder has to visit the following link: www.smartagm.ae.

٨. ولتسجيل الحضور إلكترونياً يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae

9. Any proxy holder must send e-mail to **FAB "The Arranger"** the proxies and any supporting documents to the e-mail: IS@bankfab.com and mention his personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send by short message service (SMS) to complete the registration.

٩. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى (بنك أبوظبي الأول) "المنظم للإجتماع" وأي مستندات داعمة، إلى البريد الإلكتروني IS@bankfab.com على أن يذكر الاسم ورقم الهاتف المحمول الخاص به تمكيناً للمنظم من التحقق ولإستلام رسالة نصية (SMS) لإكمال التسجيل.

10. To enquire about registration and voting procedures please visit the website: www.smartagm.ae or contact the company's Investor Relation by phone no: 06-5695666 / e-mail: scidcho@eim.ae.

١٠. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين 06-5695666 / scidcho@eim.ae

11. Shareholders can view Financial Statements for the fiscal year ended **31/12/2023** Corporate Governance Report, & Sustainability Report for **2023** and any documents related to the General Assembly Meeting on the following websites: www.sharjahcement.com / www.adx.ae and the Guide on Investor rights in Securities, on the SCA's official website on the following link.

١١. يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة والإستدامة للعام ٢٠٢٣ وأي مستندات متعلقة بإجتماع الجمعية العمومية على المواقع الإلكترونية www.sharjahcement.com / www.adx.ae ودليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي على الرابط:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

For inquiries, please contact one of the following phones: **06/5695666- 5684681-5686102**

للاستفسار، يرجى الاتصال بأحد الهواتف التالية:

06/5695666- 5684681-5686102

Board of Directors

مجلس الإدارة



ص.ب: ٢٠٨٣، برج الحصن الطابق ١٤، مبنى البنوك العربية - الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

P.O. Box 2083, Al Hisn Tower - 14th Floor, Bank Street, Rolla - Sharjah, United Arab Emirates

هاتف: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢ / ٥٦٨٤٦٨١ / ٥٦٩٥٦٦٦-٠٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١ / ٥٦٨٣١٧١-٥٦٩٥٦٦٦ / ٥٦٨٤٦٨١-٥٦٩٥٦٦٦

E-mail: scidcho@eim.ae, Website: www.sharjahcement.com



Explanatory Disclosure regarding the Approval of Proxies	إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات
<p>According to clause (1) & (2) of Article (40) of the Corporate Governance Guide, we would like to inform the shareholders with the flowing:</p> <ol style="list-style-type: none"> Each shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decisions. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives. The shareholder signature on the power of attorney referred in cause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities, and company should take the necessary verification measures: <ol style="list-style-type: none"> Notary Public. Commercial Chamber or Economic Department in UAE. A bank or company licensed in UAE, provided that the agent shall have an account with any of them. Licensed Financial Markets in the UAE Any other entity licensed to perform attestation works. <p>The Power of Attorney form must also include the shareholder's contact numbers and the name and contact numbers of a representative of the brokerage firm or the entity that approved the power of attorney.</p>	<p>بناءً على متطلبات البندين ٢١ و ٢٠ من المادة رقم (٤٠) من دليل الحوكمة نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك: <ol style="list-style-type: none"> أ الكاتب العدل. ب غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة. ج بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما. د الأسواق المالية المرخصة بالدولة. هـ أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق. <p>كما يتعين أن يتضمن نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم وإسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة أو الجهة التي إعتمدت التوكيل.</p>

