



Date: 14/5/2024

التاريخ: ٢٠٢٤/٥/١٤

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

نتائج 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.2/2024, "Remotely," this Tuesday, 14/5/2024, at 10.00 am, and the following was decided:

تود شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعه رقم "٢٠٢٤/٢" (عن بُعد) اليوم الثلاثاء ١٤/٥/٢٠٢٤ في الساعة ١٠:٠٠ صباحاً. وتقرر التالي:

Date: 14/5/2024

التاريخ: ٢٠٢٤/٥/١٤

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: Tuesday, 14/5/2024

تاريخ ويوم الإجتماع:
الثلاثاء الموافق ١٤/٥/٢٠٢٤

Meeting starting time: 10.00 am

توقيت بدء الإجتماع: الساعة: "١٠:٠٠ صباحاً"

Ending time of the meeting: 11:00 am

توقيت نهاية الإجتماع: ١١:٠٠ صباحاً

The number of board members present: (8)

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحضور: (٨)



Quorum achieved (%): (88.8) %

نصاب الحضور (%): (٨٨,٨) %

Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الإجتماع:

1. Approval of the minutes of the Board of Directors meeting No 1/2024 held on March 21, 2024. ١. إعتقاد محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/١ المنعقد في ٢١ مارس ٢٠٢٤.
2. Approval of the Financial Statements for the first Quarter ended March 31, 2024. ٢. المصادقة على البيانات المالية للربع الأول المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٤.
3. Board Discussed some of the company's routine matters. ٣. 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:

التوقيع والتاريخ:

14/5/2024

٢٠٢٤/٥/١٤

