

SHARJAH CEMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. (PJSC)

From: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>
Sent: Monday, March 10, 2025 4:03 PM
To: SHARJAH CEMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. (PJSC)
Cc: Mohammad Junaid Essa; Ossama Hamdy; Ahmed Saeed Alnaqbi; Ahmed Abbas Alraisi; Ossama Hamdy; Fatema Hashel Al-Mughairi; Yousef Easa Abdulla Al nuaimi; SCA-Governance & Auditors; Disclosure and Compliance Section
Subject: FW: MESSAGE FROM SHARJAH CEMENT & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.
Attachments: SCIDC LETTER TO SCA 07.03.2025.pdf; SCIDC AGM 2025 INVITATION.PDF; قائمة فحص بنود تقرير الحوكمة.docx

السادة/ شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه وإلى مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية لشركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية ش.م.ع المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2025/04/10 في مقر الشركة في إمارة الشارقة وإلكترونياً / عن بعد.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية، على أن يتم مراعاة التالي:

- الالتزام بالإفصاح عن التقرير المتكامل شاملاً تقرير الحوكمة لعام 2024 وتقرير الاستدامة لعام 2024 والبيانات المالية السنوية وتوفير كافة البيانات والمعلومات باللغتين مع نشر دعوة الجمعية العمومية السنوية على موقع الشركة وموقع السوق المالي قبل 10 أيام على الأقل من موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- تزويد الهيئة بقائمة فحص بنود تقرير الحوكمة المعتمدة عند الإفصاح عن التقرير المتكامل.
- الالتزام بتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- نود التأكيد على أنه يجب إرسال الدعوات لجميع المساهمين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه وذلك حسب سجلات المساهمين المحدثة.
- نشر مسودة إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات مع دعوة الجمعية العمومية على موقع الشركة الإلكتروني وموقع السوق.
- على الشركة والمسجل التحقق من صحة التوكيلات والتأكد من أن التوقيع الوارد بالوكالة هو توقيع المساهم ومعتمد لدى إحدى الجهات المشار إليه بالمادة رقم (40) من دليل الحوكمة مع الاحتفاظ بكافة المستندات والتوكيلات الواردة من المساهمين.
- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية عند التنفيذ.
- بالإضافة إلى خيار الحضور الشخصي استخدام تقنية الحضور الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع والمتضمن خاصية التواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالفيديو عن طريق أحد تطبيقات الانترنت) وذلك لتمكين جميع

المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود وتقديم استفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.

- موافاة السوق المالي إعلان الدعوة باللغتين العربية والإنجليزية وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية.
- قيام الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع (تسجيل صوتي - فيديو واضح).
- موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع أعلاه.
- موافاة ممثل الهيئة بالرباط الإلكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية أعلاه.

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ أحمد النقبى والسيد/ يوسف النعيمي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Issuance and Governance Department

إدارة الإصدار والحوكمة

هاتف: 800722823

www.sca.gov.ae

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



تنبيه:

هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها قد تحتوي على معلومات **سرية** وهامة موجهة للشخص/الأشخاص المعنيين وعليه يرجى من المتلقي في حال تلقي الرسالة الإلكترونية عن طريق الخطأ ولم يكن المعني بها ، إخطار المرسل contactus@sca.ae وحذفها من بريده الإلكتروني و كذلك إتلاف أي نسخ مطبوعة عنها حيث أنه يحظر عليه قراءة ونسخ ونشر أو توزيع أو استخدام هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها بأي شكل من الأشكال علماً بان القيام بأي فعل مخالف لما تم توضيحه أنفاً يعرض المخالف للمساءلة القانونية.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for the addressee. If you are not the addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify contactus@sca.ae immediately by e-mail. If you have received this e-mail by mistake, delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. SCA therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a rd-copy version.

From: SHARJAH CEMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. (PJSC) <scidcho@sharjahcementfactory.ae>

Sent: Friday, March 7, 2025 2:03 PM

To: Saif Saeed Altunaiji <saifaltunaiji@sca.ae>

Cc: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>; SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>

Subject: MESSAGE FROM SHARJAH CEMENT & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.

[EXTERNAL EMAIL] Please DO NOT CLICK links or attachments or interact, unless you recognize the sender and know the content is safe.

[البريد خارجي] يرجى عدم الضغط على الروابط أو المرفقات أو التفاعل مع البريد ما لم يتم التعرف على المرسل والتأكد من أن المحتوى آمن.

To,
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi.