



Invitation for Annual General Assembly Meeting of Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC)

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع)

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 **Thursday, 10/4/2025 at 11:00 am**, to consider 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 الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/١٠ 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 **31/12/2024**
١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤. والتصديق عليه.
2. Review and approval of External Auditors' Report for the year ended **31/12/2024**
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤. والتصديق عليه.
3. Review and approval of the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the company for the year ended **31/12/2024**
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤. والتصديق عليهما.
4. To consider the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends to the shareholders amounting to **5% of the capital** (at the rate of .5 fils per share), equivalent to **AED, (30,412,687), (Thirty million Four hundred twelve thousand Six hundred eighty-seven)** for the financial year ended **31.12.2024**.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥% من رأس المال (بواقع ٥ فلس لكل سهم) بما يعادل: ٣٠,٤١٢,٦٨٧ (ثلاثون مليون وأربعمائة واثنى عشر ألف وستمائة سبعة وثمانون) درهم، عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤.
5. To consider the proposal of the Board of Directors to remunerate the Board members for the year 2024
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤



6. To discharge the liability of the Board Members for the financial year 2024. ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤.
7. To discharge the liability of the Auditors for the financial year 2024 ٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤.
8. Appointment/ Reappointment of Auditors for the Financial Year 2025 and fix their fees. ٨. تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.

Remarks:

ملاحظات:

1. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday, 9/4/2025 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 form). A proxy of several 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. ١. يكون لمالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٩ 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 المرسل للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها 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 لإعتماد التوكيل.
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. 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.



٢٠٨٣، برج الحصن الطابق ١٤، شارع البنوك الرولة - الشارقة، الامارات 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، Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171

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

8. 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.
8. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى (بنك أبوظبي الأول) "المنظم للاجتماع" وأي مستندات داعمة، إلى البريد الإلكتروني IS@bankfab.com على أن يذكر الاسم ورقم الهاتف المحمول الخاص به تمكيناً للمنظم من التحقق وإستلام رسالة نصية (SMS) لإكمال التسجيل.
9. 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.
9. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين / 06-5695666 / scidcho@eim.ae
10. Shareholders can view Financial Statements for the fiscal year ended 31/12/2024 Corporate Governance Report, & Sustainability Report for 2024, company's "Integrated Report" and any documents related to the General Assembly Meeting on the websites: www.sharjahcement.com / www.adx.ae and the Guide on Investor rights in Securities, on SCA's official website on the following link.
10. يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتقرير الحوكمة والإستدامة للعام 2024 (التقرير المتكامل) للشركة وأي مستندات متعلقة باجتماع 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، شارع البنوك الرولة - الشارقة، الامارات 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

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



Explanatory disclosure on the approval of powers of attorney

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. 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 decision. 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.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred to in clause No. "1" shall be the signature approved by any of the following entities:
 - (a) Notary Public.
 - (b) Chamber of Commercial or Economic Department in the country.
 - (c) Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them.
 - (d) **Financial Markets licensed in the country.**
 - (e) Any other entity licensed to perform attestation works.
3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at **06/5695666** & or email us at **scidcho@eim.ae**

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب 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 اجتماعات 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.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - (a) الكاتب العدل.
 - (b) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية 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.
٣. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية **٠٦٥٦٩٥٦٦٦** أو البريد الإلكتروني **scidcho@eim.ae**

