



Date: 5/3/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/٣/٥

M/S.: Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي

Disclosure & Compliance Section
Market Operation Surveillance Dept

قسم الإفصاح والامتثال
قسم مراقبة عمليات السوق

After Greetings

بعد التحية

Disclosure Results of the Board of
Directors' Meeting

إفصاح
بنتائج إجتماع مجلس الإدارة

Sharjah Cement and Industrial Development Company (P.J.S.C) announces that the Board of Directors meeting No: 1/2025 has been held in Person and "Remotely" today, Wednesday, March 5, 2025, at 12.00 noon, and the following has been decided.

تعلن شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) بأنه قد تم إنعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم: ٢٠٢٥/١ حضورياً و"عن بُعد" اليوم الأربعاء الموافق ٥ مارس ٢٠٢٥ في تمام الساعة ١٢,٠٠ ظهراً، وقد تقرر ما يلي.

Date: 5/3/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/٣/٥

Name of the Listed Company:

إسم الشركة المدرجة

Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC).

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)

Date & Day of the Meeting:

تاريخ ويوم الإجتماع:

Wednesday 5/3/2025

الأربعاء ٢٠٢٥/٣/٥

Meeting Starting Time: 12.00 noon

وقت بدء الإجتماع: ١٢:٠٠ ظهراً

Ending Time of the Meeting: 12.55 pm

وقت نهاية الإجتماع: ١٢:٥٥ ظهراً

The number of Board Members Present:

عدد الأعضاء الحضور:

7 Members

٧ أعضاء

Quorum Achieved (%): 77.78

النصاب المحقق (%): ٧٧,٧٨%





Resolutions of the Meeting:

قرارات الإجتماع:

1. Approval of the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 4/2024 held on 12th November 2024. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٤/٤ المنعقد بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤.
2. Approval of the Financial Statements for the year ended in 31 December 2024. الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
3. Approving the agenda of the General Assembly meeting and setting Thursday 10/4/2025 as the date for the General Assembly meeting "after the approval of the Authority". الموافقة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية وتحديد يوم الخميس الموافق ١٠/٤/٢٠٢٥ موعداً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية - يخضع لموافقة الهيئة - .
4. Approval of the Board's proposal to recommend to the General Assembly the distribution of **cash dividends of 5%** of the company's capital to shareholders for the year **2024** and the **remuneration of the members of the company's Board of Directors** for the fiscal year 2024. الموافقة على مقترح المجلس بالتوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٪ من رأس مال الشركة على المساهمين للعام ٢٠٢٤ ومكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنة المالية ٢٠٢٤ .
5. Approving the governance and sustainability reports for the year 2024. إعتداد تقرير الحوكمة والإستدامة للعام ٢٠٢٤.

The Board also discussed some routine matters of the Company.

كما ناقش المجلس بعض الأمور الروتينية للشركة

Authorized Signatory:

Alameldin G. Malik

Designation: BOD's Secretary

المخول بالتوقيع:

علم الدين جعفر مالك

أمين سر مجلس الإدارة

5/3/2025

٢٠٢٥/٣/٥

