



Date: 12/11/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/١٢

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،،

إفصاح

Results of the Board of Directors' Meeting
(In person & Remotely)

إفصاح
بنتائج إجتماع مجلس الإدارة
(بالحضور الشخصي و"عن بُعد")

Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC) would like to inform you that the company's Board of Directors held its meeting No.4/2025, "In person & Remotely" this Wednesday, 12/11/2025 at 11.00 am and the following was decided:

تود شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعه رقم "٤" (بالحضور الشخصي و"عن بُعد") اليوم الأربعاء ٢٠٢٥/١١/١٢ في الساعة ١١:٠٠ صباحاً. وتقرر التالي:

Date: 12/11/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/١٢

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:

تاريخ ويوم الإجتماع:

Wednesday 12/11/2025

الأربعاء ٢٠٢٥/١١/١٢

Meeting starting time: 11.00 am

توقيت بدء الإجتماع: الساعة: "١١:٠٠ صباحاً"

Ending time of the meeting: 12:00 pm

توقيت نهاية الإجتماع: .. ١٢:٠٠ ظهراً

The number of board members present: (8)

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحضور: (٨)

Quorum achieved (%): (88.89) %

نصاب الحضور (%): (٨٨,٨٩) %

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

Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171 ٥٦٨٣١٧١، فاكس: ٠٦-٥٦٩٥٦٦٦/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٨٣١٧١

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





Quorum achieved (%): (88.89) %

نصاب الحضور (%): (٨٨,٨٩) %

Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الإجتماع:

1) The Board of Directors approved the minutes of the Board of Directors meeting No. 3/2025 held on 13th August 2025.

(١) صادق مجلس الإدارة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم "٣" / ٢٠٢٥ المنعقد في ١٣ أغسطس ٢٠٢٥.

2) Approval of the Financial Statements for the 3rd Quarter ended 30th September 2025.

(٢) الموافقة على البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥

3) Board Discussed some of the company's routine matters.

(٣) ناقش المجلس بعض 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:

12/11/2025

التوقيع والتاريخ:

٢٠٢٥/١١/١٢

