

SHARJAH CEMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. (PJSC)

From: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>
Sent: Wednesday, March 11, 2026 12:18 PM
To: SHARJAH CEMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. (PJSC)
Cc: Saif Saeed Altunajji; Mohammad Junaid Essa; Ossama Hamdy; Abdulla Ahmad Ketait; Ahmed Abbas Alrais; Ahmed Saeed Alnaqbi; Yousef Easa Abdulla Al nuaimi; Fatema Hashel Al-Mughairi; SCA-Governance & Auditors; 'disclosure@adx.ae'; DisclosureTeam@adx.ae
Subject: FW: MESSAGE FROM SHARJAH CEMENT & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.
Attachments: SCIDC - LETTER TO CMA 10.03.2026.pdf; SCIDC - AGM INVITATION EN AR (REV.01).pdf

السادة/ شركة الشارقة للإسمنت و التنمية الصناعية (ش.م.ع) المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه وإلى مسودة فتح باب الترشيح ودعوة اجتماع الجمعية العمومية لشركة الشارقة للإسمنت و التنمية الصناعية (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2026/04/08 في مقر الشركة، بإمارة الشارقة وإلكترونياً / عن بعد.

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

- الالتزام بالإفصاح عن التقرير المتكامل (ملف واحد) يشمل تقرير الحوكمة لعام 2025 وتقرير الاستدامة لعام 2025 والبيانات المالية السنوية وتوفير كافة البيانات والمعلومات باللغتين وذلك قبل موعد الجمعية العمومية بـ 10 أيام على الأقل.

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.
- إخطار السوق المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل 21 يوماً من تاريخ الاجتماع.

- قيام البنك 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.

فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

- يتعين نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشح في لوحة الإعلانات الموجودة بالشركة وعلى موقع الشركة وموقع السوق، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بيومين على الأقل.
- استيفاء المرشحين على صفة عضو مجلس إدارة مستقل شروط الاستقلالية.
- الالتزام بمتطلبات دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المادة (9) البند رقم (3) بألا يقل تمثيل المرأة عن عضو واحد في تشكيل مجلس الإدارة.
- موافاة الهيئة بإقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة أسماء المرشحين وذلك من خلال التأكد من استيفاء تطبيق احكام المواد الخاصة بشروط عضوية وضوابط الترشح من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك قبل يومين على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- تزويد الهيئة والسوق بأسماء المرشحين النهائية.

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ أحمد الرئيسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Issuance and Governance Dept

TEL: 800722823

FAX : +971 4 3328884

P.O. Box 33733

Abu Dhabi, United Arab Emirates

إدارة الإصدار والحوكمة

هاتف : 800722823

فاكس : +971 4 3328884

صندوق بريد 33733

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

www.sca.gov.ae

هيئة سوق المال
Capital Market 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 علما بان القيام بأي فعل مخالف لما تم توضيحه آنفاً 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-