



Date: 5/11/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/٥

**Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi**

السادة/سوق أبوظبي للأوراق المالية
المحترمين
-أبوظبي

**Disclosures & Compliance Section
Market Operation Surveillance
Department**

قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات الرقابية

After greetings

تحية طيبة وبعد ،،

**Subject: Sharjah Cement & Industrial
Development Co.'s Board of
Directors' Meeting, No: 4/2025**

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/١١/٤
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية
الصناعية (ش.م.ع)

It was decided to invite the company's Board of Directors' to "Remotely or in person" convene on **Wednesday, 12/11/2025** at the company Head Office, at **11.00 am**, to consider the following Agenda:

تقرر دعوة مجلس إدارة الشركة للإنعقاد (عن بُعد و/أو بالحضور الشخصي) يوم **الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١١/١٢** ، الساعة **"١١" صباحاً** بمقر الشركة الرئيس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

Agenda:

أجندة الاجتماع:

1. Approval of Minutes of the Board Meeting No, **3/2025**, held on **13/8/2025**
2. **Discussing and approving the Financial Statements for the 3rd Quarter ended 30/9/2025**
3. Other routine business matters.

١. الإطلاع والمصادقة على محضر الاجتماع رقم: **٢٠٢٥/٣** المنعقد بتاريخ **٢٠٢٥/٨/١٣**.
٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في **٢٠٢٥/٩/٣٠**
٣. مناقشة أمور روتينية أخرى

Meeting results will immediately be reported

وسوف نوافيكم بمقررات هذا الاجتماع فور إنتهائه

With all due respect

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

**Alameldin G. Malik
BOD Secretary**



علم الدين جعفر مالك
سكرتير 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

Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171 فاكس: ٥٦٨٣١٧١، ٠٦-٥٦٩٥٦٦٦/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٨٦١٠٢-٠٣ هاتف:

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