



Date : 9/4/2026

التاريخ : ٢٠٢٦/٤/٩

**Abu Dhabi Securities Exchange
Disclosures & Compliance Section
Market Operation Surveillance
Department
Abu Dhabi**

**سوق أبوظبي للأوراق المالية
قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات الرقابية
أبوظبي**

After greetings!

تحية طيبة وبعد ،،

**Sub: Board of Directors' Meeting No.
2/2026 of Sharjah Cement &
Industrial Development Co.**

**الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة رقم: "٢/٢٠٢٦"
لـ "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية
الصناعية" "ش.م.ع"**

It was decided to invite the Company's Board of Directors to convene in person or remotely" on Wednesday, 15/4/2026 at the Company's Head Office at 11:00 am, to consider the following Agenda:

تقرر دعوة مجلس إدارة الشركة للإنعقاد (بالحضور الشخصي أو عن بُعد) يوم الأربعاء الموافق ١٥/٤/٢٠٢٦، الساعة ١١:٠٠ صباحاً" بمقر الشركة الرئيس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

Agenda:

أجندة الإجتماع:

- 1) Election of the Chairman and Deputy Chairman of the Board of Directors for the current term (2026–2029).
- 2) Selection of the Board's Committees Members:
 - Audit and Compliance Committee
 - Nomination and Remuneration Committee
 - Investment Committee
- 3) Delegation of powers to the Chairman, Vice Chairman and Senior Executive Management of the Company, and the regulations governing the work of the Board, the Committees and the Company, in accordance with approved Legal and Regulatory guidelines.

- (١) إنتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس للدورة الحالية (٢٠٢٦ – ٢٠٢٩).
- (٢) إختيار أعضاء لجان مجلس الإدارة
 - لجنة التدقيق والإمتثال
 - لجنة الترشيحات والمكافآت
 - لجنة الإستثمار
- (٣) تفويض السلطات لرئيس المجلس ونائب الرئيس والإدارة التنفيذية العليا للشركة واللوائح المنظمة لأعمال المجلس واللجان والشركة وفق الموجهات القانونية والتنظيمية المُقرَّه.

Page 1 of 2



P.O. Box: 2083
Sharjah - U.A.E

ص.ب: ٢٠٨٣، برج الحصن الطابق ١٤، شارع البنوك الروله - الشارقة، الامارات العربية المتحدة
P.O. Box 2083, Al Hisn Tower - 14th Floor, Bank Street, Rolla - Sharjah, United Arab Emirates

Tel.: 06-5666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171

هاتف: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢-٥٦٨٦١٠٢-٥٦٨٦١٠٢-٥٦٨٣١٧١، فاكس: ٥٦٨٣١٧١

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



4) Any other matters.

٤) ما يستجد من أعمال

Meeting results will immediately be reported.

وسوف نوافيكم بمقررات هذا الإجتماع فور إنتهائه.

With all respect,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

Alameldin G. Malik
BOD Secretary

علم الدين جعفر مالك
سكرتير مجلس الإدارة

