



Date: 15/4/2026

التاريخ: ٢٠٢٦/٤/١٥

Abu Dhabi Securities Exchange
Disclosures & Compliance Section
Market Operation Surveillance Dept.
Abu Dhabi

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

After greetings

تحية طيبة وبعد ،،

Disclosure:

Results of the Board of Directors' Meeting No. 2/2026

إفصاح:

نتائج إجتماع مجلس الإدارة رقم: ٢٠٢٦/٢

Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC) would like to inform you that the Company's Board of Directors held its Meeting No. 2/2026 (remotely) on Wednesday, 15/4/2026 at 11:00 am and resolved as follows:

تود شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعه رقم: ٢٠٢٦/٢ (عن بُعد) اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/١٥ في الساعة "١١" صباحاً وتقرر التالي:

Date:

15/4/2026

التاريخ:

٢٠٢٦/٤/١٥

Name of the listed company:

Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC)

إسم الشركة المدرجة:

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

Date and day of the meeting:

Wednesday, 15/4/2026

تاريخ ويوم الإجتماع:

يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٤/١٥

Meeting starting time :

11:00 am

توقيت بدء الإجتماع:

١١:٠٠ صباحاً

The ending time of the meeting:

11:40 am

توقيت نهاية الإجتماع:

١١:٤٠ صباحاً

The number of Board Members Present:

9 Members

عدد الأعضاء الحضور:

٩ أعضاء



Page 1 of 2

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

هاتف: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢-٥٦٨٤٦٨١/٥٦٨٤٦٦٦-٥٦٩٥٦٦٦-٠٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١، 5683171، 06-5695666/5684681/5686102-03، Tel.:

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



Quorum Achieved (%):

100%

النصاب المحقق (%):

% ١٠٠

Resolutions of the meeting:

- 1) The election of His Excellency Othman Mohammed Sharif Abdullah Zaman as Chairman of the Board of Directors and His Excellency Dr Saeed Abdullah Juma Al-Mutawa as Deputy Chairman of the Board of Directors for the term (2026-2029)
- 2) The committees of the Board of Directors were formed.
- 3) Approval of the delegation of powers to the Chairman, Vice-Chairman and senior executive management, and the regulations governing the work of the Board, the committees and the company in accordance with applicable regulatory requirements.

١) إنتخاب سعادة/ عثمان محمد شريف عبدالله زمان رئيساً لمجلس الإدارة وسعادة/الدكتور سعيد عبدالله جمعة المطوع نائباً لرئيس مجلس الإدارة،، لدورة (٢٠٢٦ – ٢٠٢٩)

٢) تم تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة .

٣) المصادقة على تفويض السلطات لرئيس المجلس ونائب الرئيس والإدارة التنفيذية العليا وعلى اللوائح المنظمة لأعمال المجلس واللجان والشركة وفق الضوابط التنظيمية المرعية.

Authorized Signatory:

Alameldin Gaafar Malik

Designation:

Board Secretary

Signature and Date:

المخول بالتوقيع:

علم الدين جعفر مالك

المسمى الوظيفي:

سكرتير مجلس الإدارة

التوقيع والتاريخ:

15/4/2026 ٢٠٢٦/٤/١٥

