

المحترمين  
المحترمين

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال  
السادة / قطاع عمليات السوق  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

### الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	٢٠٢٦/٠٣/١٧
اسم الشركة المدرجة:	صناعات أسمنت الفجيرة ( ش.م.ع )
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس الموافق ٢٦/٠٣/٢٠٢٦.
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة ١١ صباحا .
أجندة الاجتماع:	١- الموافقة على محضر الاجتماع السابق. ٢- عرض تقرير المدير العام عن أداء الشركة لعام ٢٠٢٥. ٣- اعتماد البيانات المالية للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥. ٤- الإطلاع والموافقة على تقرير الحوكمة والاستدامة لعام ٢٠٢٥. ٥- تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية السنوية. ٦- أخرى.

سعيد أحمد غريب هويشل الصريدي

المدير العام



• نسخة للسادة / هيئة سوق المال.