



Date: 13/8/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/٨/١٣

**M/s. Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi**

**السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي**

**Disclosure & Compliance Section
Market Operation Surveillance Dept**

**قسم الإفصاح والامتثال
قسم مراقبة عمليات السوق**

After Greetings

بعد التحية

Disclosure

إفصاح

Results of the Board of Directors' Meeting

نتائج إجتماع مجلس الإدارة

Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC) would like to inform you that the company's Board of Directors held its meeting No. 3/2025, "(Remotely)" this **Wednesday, 13th August 2025 at 11.00 am**, and the following was decided.

تود شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) أن تعلمكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعه رقم: ٢٠٢٥/٣ (عن بُعد) اليوم **الأربعاء الموافق ١٣ أغسطس ٢٠٢٥ في تمام الساعة ١١,٠٠ صباحاً**، وقد تقرر ما يلي.

Date: 13/08/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/٨/١٣

Name of the Listed Company:

إسم الشركة المدرجة:

Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC).

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

Date & Day of the Meeting:

تاريخ ويوم الإجتماع:

Wednesday, 13/08/2025

الأربعاء ٢٠٢٥/٨/١٣

Meeting Starting Time: **11.00 am**

وقت بدء الإجتماع: ١١:٠٠ صباحاً

Ending Time of the Meeting : **12.00 pm**

وقت نهاية الإجتماع: ١٢:٠٠ ظهراً

The number of Board Members Present:

عدد الأعضاء الحضور:

(6) Members

(٦) أعضاء

Quorum Achieved (%): **66.67%**

النصاب المحقق (%): ٦٦,٦٧%



Resolutions of the Meeting:

قرارات الإجتماع:

- 1) Approval of the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 2/2025 held on 8th May 2025. (١) إعتقاد محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٢ المنعقد في ٨ مايو ٢٠٢٥.
- 2) Approval of the Financial Statements for the Second Quarter ended June 30 2025. (٢) المصادقة على البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.
- 3) The Board Discussed some of the company's routine matters. (٣) وناقش المجلس بعض الأمور الروتينية للشركة.

Authorized Signatory:

المخول بالتوقيع:

Alameldin Gaafar Malik

علم الدين جعفر مالك

Designation:

المنصب:

Board Secretary

سكرتير مجلس الإدارة

Signature and Date:

التوقيع والتاريخ:

13/08/2025

٢٠٢٥/٨/١٣

