



Date:1/3/2022

التاريخ: 2022/3/1

Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi

السادة/سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين
أبو ظبي

Mr. Hamad Abdullah Al Ali
Head of listed Companies Affairs

سعادة/ حمد عبد الله العلي
رئيس إدارة إدراج شؤون الشركات المدرجة

After greetings

أطيب تحية وتقدير وبعد ،،

Subject: Postponing of the Sharjah Cement and Industrial Development Company(PJSC) Board meeting.

الموضوع: تأجيل إجتماع مجلس الإدارة
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية
(ش.م.ع)

With reference to our letter dated 26 February 2022 concerning disclosing the convening of the Board of Directors Meeting No. "1/2022 (remotely) on Thursday, March 3, 2022, at 11:00 a.m., we would like to report that it has been decided to postpone convening of the meeting until Monday, March 7, 2022 at 2:00 p.m., to consider the attached

عطفاً على كتابنا المؤرخ في 2022/2/26 بالإفصاح عن إنعقاد إجتماع مجلس الإدارة رقم "1/2022 (عن بُعد) يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، الساعة 11.00 صباحاً، نود الإفادة بأنه قد تقرر تأجيل إنعقاد الإجتماع إلى يوم الإثنين الموافق 7 مارس 2022 الساعة 2.00 ظهراً، للنظر في جدول الأعمال المرفق.

Agenda.

With all respect

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

Alameldin Gaafar Malik
Company Secretary

علم الدين جعفر مالك



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

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



Date:1/3/2022

Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi

Mr. Hamad Abdullah Al Ali
Head of listed Companies Affairs

After greetings

**Subject: Sharjah Cement & Industrial Develop Co.
Board of Directors' Meeting. No: 1/2022**

We would like to inform you that **SCIDC** Board of Directors' meeting will be (**Remotely**) held on **Monday,7 March 2022** at the company Head Office, at **02.00 pm**, to consider the following Agenda:

Agenda:

1. Approval of Minutes of the Board Meeting No, 4/2021, dated 11/11/2021
2. Discuss and approve of the audited Financial Statements for the year ended on 31/12/ 2021.
3. To VIEW and approve of the Agenda of the General Assembly meeting and determine the meeting date.
4. Discussion of the proposal of recommendation to distribute dividends- (if any) for 2021 and to reward the Board of Directors for the year 2021.
5. Viewing and approving the Corporate Governance Report for the year 2021.
6. Viewing and approving the sustainability Report for the year 2021.
7. Consider amending the company's Articles of Association to comply with the provisions of Federal Decree-Law No.

التاريخ: 2022/3/1

السادة/سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين
أبوظبي

سعادة/ حمد عبد الله العلي
رئيس إدارة إدراج شؤون الشركات المدرجة

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة رقم "1"/2022
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية

(ش.م.ع)

تقرر دعوة مجلس إدارة الشركة للإنعقاد (عن بُعد) يوم
الإثنين الموافق 7 مارس 2022، الساعة 2.00 ظهراً
بمقر الشركة الرئيس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أجندة الإجتماع:

1. الإطلاع والمصادقة على محضر الإجتماع رقم:
2021/4) 2021/11/11 المنعقد بتاريخ 2021/11/11
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة
المالية المنتهية في 2021/12/31
3. الإطلاع والمصادقة على جدول أعمال إجتماع
الجمعية العمومية وتحديد موعد الإجتماع.
4. النظر في ومناقشة التوصية بتوزيع أرباح عن السنة
المالية 2021 – إن وجدت ، ومكافأة أعضاء مجلس
الإدارة للعام 2021
5. الإطلاع والمصادقة على تقرير الحوكمة للعام 2021
6. الإطلاع والمصادقة على تقرير الإستدامة للعام 2021.
7. النظر في تعديل النظام الأساسي للشركة
ليتوافق وأحكام المرسوم بقانون إتحادي

(32) of 2021 regarding Commercial Companies, - subject to SCA approval -, and SCA Resolution No. (3/r.m) for the year 2020 regarding the adoption of the Corporate Governance Guide for Public Shareholding Companies and its amendments.

رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.

8. Other routine business matters .

8. مناقشة أمور روتينية أخرى

Meeting results will immediately be reported.

وسوف نوافيكم بمقررات هذا الإجتماع فور إنتهائه .

With all respect

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،

Alameldin Gaafar Malik
Company Secretary



علم الدين جعفر مالك
سكرتير الشركة

