



Date: 27/2/2026
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi

Disclosures & Compliance Section
Market Operation Surveillance Dept.

After greetings

Subject: SCIDC BOD's Meeting. No:
1/2026

It was decided to invite the Board of Directors of the Company to convene in (person and/or remotely) on Thursday, 5/3/2026, at 12:00 noon at the company's headquarters, to consider the following agenda:

Meeting Agenda:

1. Approval of the minutes of meeting No: 4/2025 held on 12th November 2025.
2. Consider and approve the Financial Statements for the year ended on December 31,2025
3. Considering the proposal to call the Annual General meeting, to approve the agenda and to fix the date of the meeting.
4. Consider the proposal to recommend the distribution of dividends to shareholders for the year 2025.
5. Reviewing and approving the Governance and Sustainability reports for the year 2025.
6. Discuss other routine business matters

Meeting results will immediately be reported
With all respect

Alameldin G. Malik
BOD's Secretary



التاريخ : ٢٠٢٦/٢/٢٧
السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين
أبو ظبي

قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات الرقابية

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة رقم: "١"/٢٦/٢٠٢٦
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية
(ش.م.ع.)

تقرر دعوة مجلس إدارة الشركة للإنعقاد بالحضور الشخصي و/أو (عن بُعد) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/٥ الساعة ١٢,٠٠ ظهراً بمقر الشركة الرئيس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أجندة الإجتماع:

١. إعتقاد محضر الإجتماع رقم: ٢٠٢٥/٤ المُنعقد بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥.
٢. النظر واعتماد القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. النظر في إقتراح الدعوة لإجتماع الجمعية العمومية السنوية واعتماد جدول أعمالها وتحديد موعد الإجتماع.
٤. النظر في مقترح التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين للعام ٢٠٢٥ "
٥. مراجعة واعتماد تقرير الحوكمة و الإستدامة للعام ٢٠٢٥.
٦. مناقشة أمور العمل الروتينية الأخرى

وسوف نوافيكم بمقررات هذا الإجتماع فور إنتهائه
وتفضلوا بقبول الإحترام والتقدير،،

علم الدين جعفر مالك
سكرتير مجلس الإدارة