



Date: 11/3/2026

التاريخ: ٢٠٢٦/٣/١١

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

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

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

Subject: CMA's approval to publish the invitation to attend the AGM and election to the BOD for the term 2026-2029 in Newspapers.

الموضوع: موافقة الهيئة على نشر الدعوة لحضور
اجتماع الجمعية العمومية السنوي والترشح
لانتخابات مجلس الإدارة دورة (٢٠٢٦-٢٠٢٩)
بالصحف

Sharjah Cement and Industrial Development Company (PJSC) -would like to announce that the Capital Market Authority (CMA) has approved the convening of the company's Annual General Meeting on Wednesday, 8 April 2026 in person or remotely/electronically, and to announce the opening of nominations for membership of the Board of Directors for the term (2026-2029), and to publish the invitation to shareholders in newspapers.

تود شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) - الإفادة بأن هيئة سوق المال (الهيئة)، قد وافقت على إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة في يوم الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦ (بالحضور الشخصي أو عن بُعد/إلكترونياً) والإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة (٢٠٢٦- ٢٠٢٩) ونشر الدعوة للمساهمين بالصحف.

Best Regards

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

Alameldin G. Malik
Company Secretary



علم الدين جعفر مالك
سكرتير الشركة

Attachment:

مرفق:

- Copy of the CMA's approval to publish the invitation and announcement of candidacy in newspapers
- نسخة عن موافقة الهيئة على نشر الدعوة وإعلان الترشح بالصحف

SHARJAH CEMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. (PJSC)

From: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>
Sent: Wednesday, March 11, 2026 12:18 PM
To: SHARJAH CEMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. (PJSC)
Cc: Saif Saeed Altunajji; Mohammad Junaid Essa; Ossama Hamdy; Abdulla Ahmad Ketait; Ahmed Abbas Alrais; Ahmed Saeed Alnaqbi; Yousef Easa Abdulla Al nuaimi; Fatema Hashel Al-Mughairi; SCA-Governance & Auditors; 'disclosure@adx.ae'; DisclosureTeam@adx.ae
Subject: FW: MESSAGE FROM SHARJAH CEMENT & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.
Attachments: SCIDC - LETTER TO CMA 10.03.2026.pdf; SCIDC - AGM INVITATION EN AR (REV.01).pdf

السادة/ شركة الشارقة للإسمنت و التنمية الصناعية (ش.م.ع) المحترمين،،،

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه وإلى مسودة فتح باب الترشيح ودعوة اجتماع الجمعية العمومية لشركة الشارقة للإسمنت و التنمية الصناعية (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 2026/04/08 في مقر الشركة، بإمارة الشارقة وإلكترونياً / عن بعد.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه، على أن يتم مراعاة التالي:

- الالتزام بالإفصاح عن التقرير المتكامل (ملف واحد) يشمل تقرير الحوكمة لعام 2025 وتقرير الاستدامة لعام 2025 والبيانات المالية السنوية وتوفير كافة البيانات والمعلومات باللغتين وذلك قبل موعد الجمعية العمومية بـ 10 أيام على الأقل.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- نود التأكيد على أنه يجب إرسال الدعوات لجميع المساهمين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه وذلك حسب سجلات المساهمين المحدثة.
- نشر مسودة إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات مع دعوة الجمعية العمومية على موقع الشركة الإلكتروني وموقع السوق.
- على الشركة والمسجل التحقق من صحة التوكيلات والتأكد من أن التوقيع الوارد بالوكالة هو توقيع المساهم ومعتمد لدى إحدى الجهات المشار إليه بالمادة رقم (40) من دليل الحوكمة مع الاحتفاظ بكافة المستندات والتوكيلات الواردة من المساهمين.
- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية عند التنفيذ.
- بالإضافة إلى خيار الحضور الشخصي استخدام تقنية الحضور الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع والمتضمن خاصية التواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالفيديو عن طريق أحد تطبيقات الانترنت) وذلك لتمكين جميع المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود وتقديم استفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.
- إخطار السوق المالي عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل 21 يوماً من تاريخ الاجتماع.

- قيام البنك بتسجيل وقائع الاجتماع (تسجيل صوتي - فيديو واضح).
- موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع أعلاه.
- موافاة ممثل الهيئة بالرباط الإلكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية أعلاه.

فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

- يتعين نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشح في لوحة الإعلانات الموجودة بالشركة وعلى موقع الشركة وموقع السوق، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة بيومين على الأقل.
- استيفاء المرشحين على صفة عضو مجلس إدارة مستقل شروط الاستقلالية.
- الالتزام بمتطلبات دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة المادة (9) البند رقم (3) بألا يقل تمثيل المرأة عن عضو واحد في تشكيل مجلس الإدارة.
- موافاة الهيئة بإقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة أسماء المرشحين وذلك من خلال التأكد من استيفاء تطبيق احكام المواد الخاصة بشروط عضوية وضوابط الترشح من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك قبل يومين على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- تزويد الهيئة والسوق بأسماء المرشحين النهائية.

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ أحمد الرئيسي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Issuance and Governance Dept

TEL: 800722823

FAX : +971 4 3328884

P.O. Box 33733

Abu Dhabi, United Arab Emirates

إدارة الإصدار والحوكمة

هاتف : 800722823

فاكس : +971 4 3328884

صندوق بريد 33733

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

www.sca.gov.ae

هيئة سوق المال
Capital Market Authority



تنبيه:

هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها قد تحتوي على معلومات **سرية** وهامة موجهة للشخص/الأشخاص المعنيين وعليه يرجى من المتلقي في حال تلقي الرسالة الإلكترونية عن طريق الخطأ ولم يكن المعني بها ، إخطار المرسل contactus@sca.ae وحذفها من بريده الإلكتروني و كذلك إتلاف أي نسخ مطبوعة عنها حيث أنه يحظر عليه قراءة ونسخ ونشر أو توزيع أو استخدام هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها بأي شكل من الأشكال علما بان القيام بأي فعل مخالف لما تم توضيحه آنفاً يعرض المخالف للمساءلة القانونية.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for the addressee. If you are not the addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify contactus@sca.ae immediately by e-mail. If you have received this e-



Invitation for Annual General Assembly Meeting Sharjah Cement & Industrial Development Co.

(PJSC)

The Board of Directors of **Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC)** is pleased to invite all Shareholders to attend the Annual General Meeting (AGM) through **Personal attendance** at the company's Headquarters located in the "Al Hisn Tower" building - Floor (14) - Banks Street - Rolla - Sharjah /or Remotely" **(through the use of Remote Presence Technology** - virtual meeting with visual communication and electronic voting, to be held on **Wednesday, 8/4/2026 at 11:00 am**, to consider the following Agenda.

Agenda for Annual General Meeting: -

1. Review of the Board of Directors' Report in relation to the company's activities for the financial year ended **31/12/2025**
2. Review and approval of External Auditors' Report for the year ended **31/12/2025**
3. Review and approval of the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the company for the year ended **31/12/2025**
4. To consider the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends to the shareholders amounting to **10 %** of the capital (at the rate of **10** fills per share), equivalent to AED: **"60,825,375"** ((only Sixty Million, eight hundred twenty-five thousand & three hundred seventy-five dirhams) for the financial year ended **31.12.2025**.
5. To consider the proposal of the Board of Directors to **remunerate** the Board members for the year **2025**
6. To discharge the liability of the Board Members for the financial year **2025**.
7. To discharge the liability of the Auditors for the financial year **2025**
8. Appointment of Auditors for the Financial Year **2026** and fix their fees.
9. Election of the board members for the term (**2026-2029**).

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي لـ "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية"

(ش.م.ع)

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لإجتماع الجمعية العمومية السنوي من خلال الحضور الشخصي بالمقر الرئيس للشركة الكائن بمبنى "برج الحصن- الطابق (١٤) - شارع البنوك- الرولة- الشارقة أو (عن بُعد) باستخدام تقنية الحضور عن بُعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الإجتماع والمقرر إنعقاده يوم الأربعاء ٢٠٢٦/٤/٨ الساعة "١١" صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١. والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة "١٠" % من رأس المال بواقع "١٠" فلس لكل سهم) ما يعادل: (٦٠,٨٢٥,٣٧٥) (فقط ستون مليون وثمانمائة خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة خمس وسبعون درهماً) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٥
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥.
٨. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية ٢٠٢٦ وتحديد أتعابهم.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لـ دورة (٢٠٢٦ - ٢٠٢٩).

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

Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171 ٥٦٨٣١٧١ فاكس: ٠٦-٥٦٩٥٦٦٦/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٨٣١٧١

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





Remarks:

Shareholders registered in the Shareholders Register on **Tuesday 7/4/2026** who have the right to attend the AGM, may delegate any person, other than a member of the Board of Directors, employees of the company, or Brokerage Company or its employees to attend the meeting and vote on his behalf, under a specially written proxy. (in accordance with SCA's approved form). A proxy of several shareholders shall not hold in this capacity **over (5%)** of the company's share capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives. Provided that the requirements set forth in Clauses (1) and (2) of Article No. (40) of the SCA's Board Chairman Decision No. (3 / RM) of 2020 concerning the approval of the Public Shareholding Company Governance Guide, are taken into consideration. You can read the disclosure published on the company's page and on the ADX's website regarding the procedures required for the approval of the power of attorney.

2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in the AGM of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution.

3. The shareholder's signature on the power of Attorney referred to in clause No,"1" above, shall be the signature approved by any of the following entities:

- Notary Public.
- Commercial Chamber or Economic Department in UAE.
- A bank or company licensed in UAE provided that the agent shall have an account with any of them.
- Financial markets licensed in UAE.**
- Any other entity licensed to perform attestation works.

4. Shareholders registered in the Shareholders Register on **Tuesday, 7/4/2026** shall be entitled to vote in the AGM and registered on the electronic system.

5. The AGM shall only be valid after the electronic registration of shareholders who own or represent by proxy not less than 50% of the company's capital. If this quorum is not met at the first

ملاحظات:

١. يكون لمالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٤/٧ حق حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها ،، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة المرسل للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النانبون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين "١" و"٢" من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بشأن إعتامد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتامد التوكيل.

٢. وعلى الشخص الإعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

٣. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المذكورة بالبند (١) أعلاه هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك :

- الكاتب العدل
- غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.
- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق

٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٤/٧ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.

٥. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب





meeting, the Second Meeting will be held on **Wednesday, 15/4/2026** at the same time and place above mentioned. The postponed meeting shall be valid regardless of the number of attendees. **The Powers of Attorney** for the first meeting shall be valid for representation at the second meeting.

- Shareholders registered in the Shareholders Register on **20/4/2026** shall be entitled to receive the Dividends at the event of the First Meeting, or on **27/4/2026** in the event of the Second Meeting.
- Electronic Registration will be opened on **Tuesday, at 11:00 am** and will be closed on **Wednesday, at 11 am**.
- For Electronic Registration, the shareholder has to visit the following link: www.smartagm.ae.
- Any proxy holder must send e-mail to **FAB "The Organizer"** the proxies and any supporting documents to the e-mail: IS@bankfab.com and mention his personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send by short message service (SMS) to complete the registration.
- To enquire about registration and voting procedures please visit the website: www.smartagm.ae or contact the company's Investor Relation by phone no: 06-5695666 / e-mail: scidcho@eim.ae.
- Shareholders can view **Financial Statements** for the fiscal year ended **31/12/2025** Corporate **Governance Report, & Sustainability Report** for **2025, Company's "Integrated Report"** and any documents related to the General Assembly Meeting on the websites: www.sharjahcement.com / www.adx.ae and the Guide on Investor rights in Securities, on SCA's official website on the following link.

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

For inquiries, please contact one of the following phones: 06/5695666- 5684681-5686102

في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء ٢٠٢٦/٤/١٥ في نفس المكان والزمان المذكورين أعلاه ويكون الإجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين وتكون توكيلات الاجتماع الأول سارية الصلاحية للتمثيل بالإجتماع الثاني.

- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الإثنين ٢٠٢٦/٤/٢٠ في حالة إنعقاد الاجتماع الأول أو يوم الإثنين ٢٠٢٦/٤/٢٧ في حال إنعقاد الاجتماع الثاني.
- يفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة "١١" صباحاً من يوم الثلاثاء ٢٠٢٦/٤/٧ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة "١١" صباحاً من يوم الأربعاء ٢٠٢٦/٤/٨
- ولتسجيل الحضور إلكترونياً يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae.
- يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى (بنك أبوظبي الأول) المنظم للإجتماع وأي مستندات داعمة، إلى البريد الإلكتروني IS@bankfab.com على أن يذكر الاسم ورقم الهاتف المحمول الخاص به تمكيناً للمنظم من التحقق وإستلام رسالة نصية (SMS) لإكمال التسجيل.
- للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين 06-5695666 / scidcho@eim.ae
- يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة والإستدامة للعام ٢٠٢٥ (التقرير المتكامل) للشركة وأي مستندات متعلقة باجتماع الجمعية العمومية على المواقع الإلكترونية www.sharjahcement.com و www.adx.ae ودليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي على الرابط:

للاستفسار، يرجى الاتصال بأحد الهواتف التالية: 06/5695666- 5684681-5686102

Board of Directors



مجلس الإدارة

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: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٩٥٦٦٦/٥٦-٥٦٩٥٦٦٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١، 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171

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