



Date: 5/3/2026

التاريخ: ٢٠٢٦/٣/٥

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 Results of the Board of Directors' Meeting

إفصاح بنتائج إجتماع مجلس الإدارة

Sharjah Cement and Industrial Development Company (P.J.S.C) announces that the Board of Directors meeting No: 1/2026 has been held "Remotely" today, Thursday, March 5, 2026, at 12.00 noon, and the following has been decided.

تُعلن شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) بأنه قد تمّ إنعقاد إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم: ٢٠٢٦/١ "عن بُعد" اليوم الخميس الموافق ٥ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة ١٢,٠٠ ظهراً ، وقد تقرر ما يلي.

Date: 5/3/2026

التاريخ: ٢٠٢٦/٣/٥

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:

Thursday 5/3/2026

الخميس ٢٠٢٦/٣/٥

Meeting Starting Time: 12.00 noon

وقت بدء الإجتماع: ١٢:٠٠ ظهراً

Ending Time of the Meeting: 01:00 pm

وقت نهاية الإجتماع: ٠١:٠٠ ظهراً

The number of Board Members Present:

عدد الأعضاء الحضور:

(9) Members

(٩) أعضاء

Quorum Achieved (%): 100%

النصاب المحقق (%): ١٠٠%





Resolutions of the Meeting:

قرارات الإجتماع:

- 1) Approved the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 4/2025 held on 12th November 2025. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢٥/٤ المنعقد بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥.
- 2) Approved the Financial Statements for the year ended on 31 December 2025 الموافقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- 3) Approved the agenda of the General Assembly meeting and proposed Wednesday, 8/4/2026 the date meeting to be held, subject to CMA approval. الموافقة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة واقتراح يوم الأربعاء ٢٠٢٦/٤/٨ موعداً لعقد الاجتماع، رهناً بموافقة هيئة سوق المال.
- 4) Approved to recommend to the General Assembly a cash dividend of 10% of the share capital to shareholders for the year 2025. الموافقة على التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٠٪ من رأس المال على المساهمين عن عام ٢٠٢٥.
- 5) Approved to recommend at the General Assembly remuneration of Members of the Company's Board of Directors for the year 2025. الموافقة على التوصية للجمعية العمومية بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة عن عام ٢٠٢٥.
- 6) Approved the Corporate Governance and Sustainability reports for the year 2025. إعتناء تقرير الحوكمة والإستدامة للعام ٢٠٢٥.

The Board also discussed some other routine matters of the Company.

كما ناقش المجلس بعض الأمور الروتينية الأخرى للشركة

Authorized Signatory:

Alameldin G. Malik

Designation: BOD's Secretary

المخول بالتوقيع:

علم الدين جعفر مالك

أمين سر مجلس الإدارة

5/3/2026

٢٠٢٦/٣/٥

