



Invitation for Annual General Assembly Meeting

The Board of Sharjah Cement & Industrial Development Co. is pleased to invite all Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (AGM) to be held on Saturday, 24/3/2018 at 11:00 A.M. at hotel Radisson Blu, Corniche Street, Sharjah, to discuss the following Agenda.

Agenda for Annual General Meeting:-

- 1) Review and Approval of the Board of Directors' Report in relation to the company's activities for the financial year ended 31/12/2017.
- 2) Review and approval of Auditors' Report for the year ended 31/12/2017.
- 3) Review and approval of the Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ended 31/12/2017.
- 4) To discharge the liability of the Board Members for the financial year 2017.
- 5) To discharge the liability of the Auditors for the financial year 2017.
- 6) To discuss and approve the proposal of the Board to distribute 8% Cash Dividend, equivalent to 8 Fils per share, amounting to AED 48,660,300, to the Shareholders for the financial year ended 31/12/2017.
- 7) To discuss and approve Remuneration of Board Members.
- 8) Appointment of Auditors for the financial year 2018 and fixing their fees.

Remarks:

1. Any shareholder that has the right to attend the AGM, may delegate any person, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a number of 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.
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 any AGM of the company. The delegated person shall have the powers to as determined under the delegation resolution.
3. The owner of the shares registered on Thursday, 22/3/2018 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the AGM.
4. The owner of the shares registered on Tuesday, 3/4/2018 shall be the holder of the right to dividends in case of the first meeting or Tuesday, 10/4/2018 in case of the second meeting.
5. The AGM shall only be valid if attended by shareholders who own or represented by proxy by not less than 50% of the company's capital. If a quorum is not met, the next meeting should be held on Saturday, 31/3/2018 at the same time & location.
6. The shareholders are requested to update their contact details and addresses at the financial market where the shares of the company are listed to make sure that they will receive the dividend. Distribution of dividends will only be through the financial market.
7. Directors' Report, Corporate Governance Report and Financial Statements for the fiscal year ended 31/12/2017 are available on the following websites:

www.sharjahcement.com / www.adx.ae

For inquiries, please contact one of the following phones:-

(+971 6 5695666 / +965 22412813)

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

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في يوم السبت ٢٠١٨/٣/٢٤ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً في فندق راديسون بلو الشارقة، لمناقشة جدول الأعمال التالي .

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي:-

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١. والتصديق عليه.
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١. والتصديق عليه.
- ٣) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١. والتصديق عليهما.
- ٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧ م.
- ٥) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧.
- ٦) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (٨%) من رأس المال بواقع ثمانية فلس للسهم الواحد بمبلغ ٤٨ر٦٦٠٣٠٠ درهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.
- ٧) مناقشة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- ٨) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص الاعتباري 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. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/٢٢ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/٣ في حالة إنعقاد الاجتماع الأول. أو في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٨/٤/١٠ في حالة إنعقاد الاجتماع الثاني.
٥. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، ينعقد الاجتماع التالي في يوم السبت ٢٠١٨/٣/٣١ في نفس الزمان والمكان.
٦. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم في السوق المالية المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من إستلام الأرباح. حيث يكون توزيع الأرباح فقط من خلال السوق المالي.
٧. سينشر تقرير مجلس الإدارة، تقرير حوكمة الشركات والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ على المواقع الإلكترونية التالية:

للاستفسار، يرجى الإتصال بأحد الهواتف التالية:-