

Sharjah Cement & Industrial Development Co.

(PJSC)

Established by the Emiri Decree No. 31/79
Paid up Capital AED 608,253,747
Regist No. 312



شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية

(شركة مساهمة عامة)

تأسست بموجب المرسوم الأميري ٧٩/٣١
رأس المال المدفوع ٦٠٨,٢٥٣,٧٤٧
رقم السجل التجاري ٣١٢

Date: 8/5/2019

التاريخ: ٢٠١٩/٥/٨

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi, UAE.

الموثر / سعادة / سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي. إ.ع.م.

Greetings

تحية طيبة وبعد ..

Subject: Board of Directors' Resolution by
Circulation

الموضوع: قرار مجلس الإدارة بالتمرير

Please note that due to lack of quorum for the Board of Directors meeting of Sharjah Cement & Industrial Development Company (PJSC), which was scheduled on 11/5/2019, Board members will review and approve the financial statements for the first quarter ended 31 March 2019 through a resolution by circulation pursuant to the provisions of Article (7) of Securities and Commodities Authority Resolution No. (7/r.m) for the year 2016, note that the Financial Statements have been sent to the Board members on 6/5/2019.

يرجى العلم بأنه ولعدم توفر النصاب القانوني لإجتماع مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) الذي كان مزمع إنعقاده بتاريخ ٢٠١٩/٥/١١، سيقوم أعضاء المجلس بالإطلاع واعتماد البيانات المالية عن الربع الأول للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ بالتمرير عملاً بأحكام المادة "٧" من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦، علماً بأنه قد تم إرسال البيانات المالية المذكورة إلى أعضاء المجلس بتاريخ ٢٠١٩/٥/٦.

Kind Regards

وتقبلوا كل الاحترام

Alameldin G. Malik
Company's Secretary



علم الدين جعفر مالك
سكرتير الشركة

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: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢-٥٦٨٤٦٨١/٥٦٨٤٦٦٦-٥٦٩٥٦٩٠٦-٥٦٨٣١٧١. فاكس: ٥٦٨٣١٧١-٥٦٨٣١٧١-٥٦٨٣١٧١-٥٦٨٣١٧١