

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: 21/5/2019

التاريخ: ٢٠١٩/٥/٢١

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

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية
عناية السيد/ سيف صياح المنصوري الموقر
رئيس إدارة إدراج الشركات

Greetings

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Board of Directors Meeting
No. "2"/2019

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم "٢"/٢٠١٩

Kindly be informed that Board of Directors of Sharjah Cement & Industrial Development (PJSC) will convene on Saturday 25th May 2019 at company's Headquarter , Sharjah at 12.00 pm. to discuss the following:

نفيدكم بأن مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) سوف يجتمع يوم السبت الموافق ٢٥ مايو ٢٠١٩، الساعة ١٢،٠٠ ظهراً بالمكتب الرئيسي للشركة، وذلك لمناقشة ما يلي:

1. Approval of Minutes of Board Meeting No, 1/2019 and Minutes of Audit Committee Meeting both held on 2nd March 2019.
2. Cement Market Update.
3. Consider general business operational matters.

١. المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم: "١"/٢٠١٩ ومحضر إجتماع لجنة التدقيق رقم: ٢٠١٩/١ المنعقدين في ٢ مارس ٢٠١٩.
٢. مستجدات سوق الأسمنت.
٣. والمسائل العامة ذات الصلة بنشاط الشركة وأمرها التشغيلية.

Yours faithfully

وتقبلوا فائق التقدير والإحترام

Alameldin G. Malik
Company Secretary

علم الدين جعفر مالك
مقرر 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

Tel: 00 5082000/5084004/5084100-02 Fax: 5082474 07471711 07471711/07471711/07471711 07471711