



### Invitation for Annual General Meeting

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 the use of Remote Presence Technology - virtual meeting with visual communication and electronic voting to be held on **Tuesday, 5/4/2022 at 11:00 AM.** to discuss 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 31/12/2021.
2. Review and approval of **External Auditors'** Report for the year ended 31/12/2021.
3. Review and approval of the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the company for the year ended 31/12/2021.
4. To consider the proposals of the Board of Directors to **non-distribution** of profits to shareholders for the fiscal year ending in 2021.
5. Approval of a proposal **not to allocate** remuneration to Board members for the year 2021
6. To discharge the liability of the Board Members for the financial year 2021.
7. To discharge the liability of the Auditors for the financial year 2021.
8. Appointment of Auditors for the financial year 2022 and fixing their fees.
9. To issue an Special Resolution to amend the company's Articles of Association to comply with the requirements of Federal Decree-Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies and the SCA's Resolution No. (3/R.M) of 2020 regarding the adoption of the Governance Guide for Public Shareholding Companies and its amendments.

Articles to amend  
:8/12/19/20/22/24/27/29/31/34/37/38/39/40  
/42/43/44/45/46/48/49/50/56/63/69

### Remarks:

Shareholders registered in the Shareholders Register on **Monday 4/4/2022** who has 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 special written proxy. (in accordance with SCA's approved form). 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. 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.

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع.) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي - عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بُعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء إنعقاد الإجتماع والمقرر إنعقاده يوم **الثلاثاء الموافق 2022/4/5 في الساعة (11) صباحاً**، للنظر في جدول الأعمال التالي.

### جدول أعمال الاجتماع العام السنوي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 2021/12/31. والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31. والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31. والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2021.
5. الموافقة على مقترح بشأن عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2021
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2021.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2021.
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم.
10. إصدار قرار خالص بتعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق ومتطلبات المرسوم بقانون تجدي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.

تعديل الموك: 8/12/19/20/22/24/27/29/31/34/37/38/39/40/42/40/39/38/37/34/31/29/27/24/22/20/19/12/8  
69/63/56/50/49/48/46/45/44/43

### ملاحظات:

1. يكون لمالك السهم المسجل في يوم الإثنين 2022/4/4 حق حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينب 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفقنيها النابون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين "1" و"2" من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع البورصة الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

ص.ب: ٢٠٨٣، برج الحصن، الطابق رقم ١٤، شارع البنوك، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

P.O. Box 2083, Al Hisn Tower - 14<sup>th</sup> Floor, Bank Street, Sharjah, United Arab Emirates

هاتف: ٠٣-٥٦٨٦١٠٢/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٨٦٦٠١٠٣-٥٦٨٣١٧١

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

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:
  - a) Notary Public.
  - b) Commercial Chamber or Economic Department in UAE.
  - c) Bank or company licensed in UAE provided that the agent shall have account with any of them.
  - d) Any other entity licensed to perform attestation works.
4. Shareholders registered in the Shareholders Register on **Monday, 4/4/2022** shall be entitled to vote in the AGM and registered on the electronic system.
5. Shareholders registered in the Shareholders Register on **Friday, 15/4/2022**, shall be entitled to receive the Dividends in the event of the First Meeting, or on **Friday, 22/4/2022** in the event of the Second Meeting.
6. The AGM shall only be valid after electronic registration of shareholders who own or represent by proxy by not less than 50% of the company's capital. If this quorum is not met at the first meeting, the Second Meeting will be held on **Tuesday, 12/4/2022** at the same time.
7. Electronic Registration will be opened on **Monday, 4/4/2022 at 11.00 am** and will be closed on Tuesday, **5/4/2022 at 11.00 am**.
8. For Electronic Registration, shareholder has to visit the following link: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).
9. Any proxy holder must send by e-mail to **FAB "The Arranger"** the proxies and any supporting documents to the e-mail: [IS@bankfab.com](mailto: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.
10. To enquire about registration and voting procedures please visit website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) or contact the company's Investor Relation on phone no: 06-5695666 / e-mail: [scidcho@eim.ae](mailto:scidcho@eim.ae).
11. Shareholders can view Financial Statements for the fiscal year ended **31/12/2021**, Corporate Governance Report, & Sustainability Report for **2021** and any documents related to the General Assembly Meeting on the following websites: [www.sharjahcement.com](http://www.sharjahcement.com) / [www.adx.ae](http://www.adx.ae) and the Guide on Investor rights in Securities, on the SCA's official website on the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
12. For inquiries, please contact one of the following phones:

**Board of Directors**



12. للاستفسار، يرجى الاتصال بأحد الهواتف التالية:

مجلس الإدارة



Clarifying Disclosure regarding the approval of Agencies	إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات
<p>According to clause (1) &amp; (2) of Article (40) of the Corporate Governance Guide, we would like to inform the shareholders with the flowing:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Each shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decisions. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.</li> <li>The shareholder signature on the power of attorney referred in cause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities, and company should take the necessary verification measures: <ol style="list-style-type: none"> <li>Notary Public.</li> <li>Commercial Chamber or Economic Department in UAE.</li> <li>Bank or company licensed in UAE, provided that the agent shall have account with any of them.</li> <li>Any other entity licensed to perform attestation works.</li> </ol> </li> </ol>	<p>بناءً على متطلبات البندين 1 و2 من المادة رقم (40) من دليل الحوكمة نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.</li> <li>يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من /لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك: <ol style="list-style-type: none"> <li>الكاتب العدل.</li> <li>غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.</li> <li>بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.</li> <li>أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.</li> </ol> </li> </ol>



## Sharjah Cement Head Office

**From:** SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>  
**Sent:** Monday, March 14, 2022 10:23 AM  
**To:** scidcho@eim.ae  
**Cc:** Mohammad Junaid Essa; Ossama Hamdy; Abdulrahman Salem Mubarak; Ahmed Saeed Alnaqbi; Fatema Hashel Al-Mughairi; SCA-Governance & Auditors; disclosure@adx.ae  
**Subject:** RE: MESSAGE FROM SHARJAH CEMENT & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. (AGM PROPOSED MEETING)  
**Attachments:** 8 - DRAFT INVITATION - AGM.docx; 6 - PROPOSED AOA AMENDMENT.pdf

المحترمين،،،

السادة/ شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية ش.م.ع

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه وإلى مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية لشركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية ش.م.ع المقرر عقده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/04/05 إلكترونياً.

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

1. الالتزام بما ورد في التعميم بشأن الإفصاح عن التقرير المتكامل وتوفير كافة البيانات والمعلومات مع نشر دعوة الجمعية العمومية السنوية.
2. إضافة المواد المراد تعديلها في النظام الأساسي للشركة في دعوة الجمعية العمومية.

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.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد النشر في الصحف اليومية باللغتين العربية والإنجليزية.

- 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 النشر في الصحف المحلية.
- موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع أعلاه.
- موافاة الهيئة بالرابط الإلكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية أعلاه.
- نشر المواد المراد تعديلها (قبل التعديل وبعد التعديل) مع دعوة الجمعية العمومية في صفحة الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق المالي.

**وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ أحمد النقبى.**

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،**

**Market Supervision Department**

**إدارة الإشراف على السوق**

**TEL: +971 2 6277 888**

**هاتف : +971 2 6277 888**

**FAX : +971 4 3328884**

**فاكس : +971 4 3328884**

**P.O. Box 33733**

**صندوق بريد 33733**

**Abu Dhabi, United Arab Emirates**

**أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة**

**www.sca.gov.ae**

**هيئة الأوراق المالية والسلع**  
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



**هيئة اتحادية | Federal Authority**

**رأيك يهمنا:**

نسعى جاهدين لتوفير أفضل مستوى خدمات لجميع المتعاملين، وبما أن رأيك يهمنا فإنه يسعدنا تلقي مقترحاتك وملاحظاتك عبر بوابة الاقتراحات والملاحظات لحكومة دولة الإمارات ( [نظام حكومتى](#) ).

**Your opinion matters:**

In an effort to provide our customers with the best services, we have the pleasure to receive your feedback, suggestions, and comments via [MyGov](#), the UAE Federal Feedback Gateway. Your feedback is much appreciated and will help us to improve our ability to serve you.

**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](mailto:contactus@sca.ae) وحذفها من بريده الإلكتروني وكذلك 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 علماً بان القيام بأي فعل مخالف لما تم توضيحه آنفاً يعرض المخالف للمساءلة القانونية.