



Date: 7/3/2022

التاريخ: 2022/3/7

**M/S: Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi**

**السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين
أبوظبي**

**Mr. Hamad Abdullah Al Ali
Head of Listed Companies Affairs Dept.
After greetings**

**السيد / حمد عبد الله العلي المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
تحية طيبة وبعد ،،**

**Disclosure
Results of the Board of Directors'
Meeting/Remote**

**إفصاح
بنتائج إجتماع مجلس الإدارة (عن بُعد)**

Sharjah Cement & Industrial Development Co. (pjsc) would like to inform you that the company's Board of Directors held its meeting No.1/2022, (Remotely) this Monday, 7th March 2022 at 02.00 pm and the following was decided:

تود شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد إجتماعه رقم " 2022/1 " (عن بُعد) اليوم الإثنين الموافق 7 مارس 2022 في الساعة الثانية "ظهراً" وتقرر التالي:

Date: 7/3/2022

التاريخ: 2022/3/7

**Name of the listed company:
Sharjah Cement & Industrial Development Co.
"PJSC"**

**إسم الشركة المدرجة:
شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع).**

**Date and day of the
meeting: Monday, 7/3/2022**

**تاريخ ويوم الإجتماع:
الإثنين الموافق 2022/3/7**

**Meeting starting time: 02.00 pm
The ending time of the meeting: 03.35 pm**

**توقيت بدء الإجتماع: الساعة: 02.00 "ظهراً"
توقيت نهاية الإجتماع: 03.35 عصرأ**

Number of board members present: (7)

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحضور: (7)

Quorum achieved (%): (77.8)%

نصاب الحضور (%): (77.8)%

Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الإجتماع:

1. Approval of the Minutes of the Board Meeting No, 4/2021 held on 11th November 2021
2. Approving the audited annual financial statements for the fiscal year ended 31/12/2021

1. المصادقة على محضر الإجتماع رقم 2021/4 المنعقد في 11 نوفمبر 2021
2. اعتماد البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.



ص.ب: ٢٠٨٣، برج الحصن، شارع الجزيرة، الرولة - الشارقة، الامارات العربية المتحدة
P.O. Box 2083, Al Hisn Tower - 14th Floor, Bank Street, Sharjah, United Arab Emirates

هاتف: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٨٥٦٦٦-٠١ فاكس: ٥٦٨٣١٧١-٠١
Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171

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

3. Approval of the agenda for the General Assembly meeting, and it was decided to hold the Annual General Assembly on 5/4/2022, (subject to SCA's approval).
4. Recommendation to the General Assembly **not to distribute** dividends for the year 2021 and **not to reward** the Board members for the year 2021.
5. Approval of the proposal to amend the company's Articles of Association to comply with the provisions of Federal Decree-Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies and the SCA's Resolution No.: (3/R.M) for the year 2020 as amended 2021, regarding the adoption of the Governance Guide for Public Shareholding Companies. "**Subject to the approval of the competent authorities**"
6. Approval of the **Governance Report** for the year 2021 .
7. Approval of the **Sustainability Report** for the year 2021.

Authorized Signatory:
Alameldin Gaafar Malik

Designation:
Company's Secretary

Signature and Date:
7/3/2022

3. إعتقاد جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية و تقرر إنعقاد الجمعية العمومية السنوية في: 2022/4/5 "يخضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع"
4. التوصية للجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح عن العام 2021 وبعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2021.
5. الموافقة على مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار الهيئة رقم: (3/ر.م) لسنة 2020 تعديل 2021 بشأن إعتقاد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. "ويخضع لموافقة السلطات المختصة"
6. إعتقاد تقرير الحوكمة للعام 2021.
7. إعتقاد تقرير الإستدامة للعام 2021.

المخول بالتوقيع:
علم الدين جعفر مالك

المسمى الوظيفي:
سكرتير الشركة

التوقيع والتاريخ:
2022/3/7

