



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.

الموَقَر

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 بالتمير

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 مزعم إنعقاده بتاريخ ٢٠١٩/٥/١١، سيقوم أعضاء المجلس بالإطلاع واعتماد البيانات المالية عن الربع الأول للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩ بالتمير 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 الإحترام

Alameldin G. Malik

Company's Secretary



علم الدين جعفر مالك
سكرتير الشركة