



Invitation for Annual General Meeting

The Board of Sharjah Cement & Industrial Development Co. is pleased to invite all Shareholders to attend the **Remote/Electronic Annual General Meeting (AGM)** to be held on **Thursday, 30 of April 2020 at 11:00 A.M.** 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 31/12/2019.
- 2) Review and approval of Auditors' Report for the year ended 31/12/2019.
- 3) Review and approval of the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the company for the year ended 31/12/2019.
- 4) Recommendation not to distribute Dividend to shareholders for the year 2019.
- 5) To discuss and approve Remuneration of Board Members.
- 6) Discuss and approve the Board of Directors' recommendation regarding the withdrawal from Kuwait Stock Exchange in accordance with the required procedures.
- 7) To discharge the liability of the Board Members for the financial year 2019.
- 8) To discharge the liability of the Auditors for the financial year 2019.
- 9) Appointment of Auditors for the financial year 2020 and fixing their fees.
- 10) Election of Board Members for three years term.

Remarks:

- 1- Assembly meetings shall be held at the company's headquarters on the day and hour specified in the shareholder's invitation. Board of Directors, the Auditor, the Registrar, the Company Secretary, Vote Collector and the Shareholders will attend **Remotely**.
- 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- Shareholders registered in the Shareholders Register on **Wednesday, 29/4/2020** shall be entitled to vote in the AGM, and registered on the electronic system.
- 4- Shareholders registered in the Shareholders Register on **Sunday, 10/5/2020**, shall be entitled to receive the Dividends in the event of the first meeting, or on **Sunday, 17/5/2020** in the event of the second meeting.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية دعوة جميع المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوي عن بعد/ إلكترونيًا الذي سيعقد في يوم **الخميس الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٠** في الساعة (١١) صباحًا، لمناقشة جدول الأعمال التالي.

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي:

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١. والتصديق عليه.
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١. والتصديق عليه.
- ٣) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١. والتصديق عليهما.
- ٤) التوصية بعدم بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩.
- ٥) مناقشة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦) مناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن الإنسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للإجراءات المطلوبة.
- ٧) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩.
- ٨) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩.
- ٩) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٠ وتحديد أتعابهم.
- ١٠) إنتخاب مجلس إدارة جديد لدورة الثلاث سنوات القادمة.

ملاحظات:

- ١- تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل وسكرتير الشركة وجامع الأصوات والمساهمين عن بعد.
- ٢- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- ٣- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
- ٤- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/١٠ في حالة إنعقاد الإجتماع الأول أو في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/١٧ في حالة إنعقاد الإجتماع الثاني.

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

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

5- The AGM shall only be valid after electronic registration of shareholders who own or represent at least 50% of the company's capital. If this quorum is not met at the first meeting, the second meeting will be held on Thursday, 7/5/2020 at the same time.

6- Electronic Voting Registration will be opened on Wednesday, 29/4/2020 at 11.00 A.M. and will be closed on Thursday, 30/4/2020 at 11.00 A.M.

7- For electronic registration, at opening hours shareholder has to visit the following link: (www.smartagm.ae).

8- Any proxy holder must send by email to FAB bank (Arranger) the proxies and any supporting documents to the following email: IS@bankfab.com and mention his/her personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send by short message service (SMS) with user name/ password for completing the registration.

9- To inquire about registration and voting procedures, please visit website: www.smartagm.ae or contact the company's Investor Relations on phone no: 065695666/ E-mail: motasim@sharjahcementfactory.ae

10- Any person/shareholder who meets the conditions of nomination for the Board Membership Session (2020 – 2023), may nominate himself/herself for the membership by an on line application to be submitted to the company's e-mail (scidcho@eim.ae) during the specified period of (10) days from the date of Announcement of invitation to convene the General Assembly.

11- Shareholders can view Financial Statements for the fiscal year ended 31/12/2019, Corporate Governance Report, Nomination Card for the membership of Board of Directors and any documents related to the General Assembly meeting on the following websites:

www.sharjahcement.com

www.adx.ae

12- You can view the Guide on investor rights in Securities, which is available on the main page of the Authority's official website (SCA), according to the following link:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

For inquiries, please contact one of the following phones:-

(+971 6 5695666 / +965 22412813)

٥- لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل الإلكتروني لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٥/٧ في نفس الزمان.

٦- يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة ١١ صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٩ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١١ صباحاً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٤/٣٠.

٧- لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي: (www.smartagm.ae).

٨- يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للجمعية) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي: IS@bankfab.com على أن يذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به تمكيناً للمنظم من التحقق وإرسال رسالة نصية (SMS) إسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.

٩- للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف: ٠٦٥٦٩٥٦٦٦ بريد إلكتروني: motasim@sharjahcementfactory.ae

١٠- كل شخص أو مساهم يرغب في ترشيح نفسه/نفسها لعضوية مجلس الإدارة لدورة (٢٠٢٠ – ٢٠٢٣)، أن يتقدم/تتقدم بطلب إلكتروني من خلال البريد الإلكتروني للشركة (scidcho@eim.ae) عقب إستيفائها للشروط والضوابط القانونية وخلال المدة المحددة بإعلان فتح باب الترشح لعضوية المجلس والتي تنتهي خلال (١٠) أيام من تاريخ الإعلان بالدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية.

١١- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة وبطاقة الترشح لعضوية مجلس الإدارة وأي مستندات المتعلقة بالجمعية العمومية على المواقع الإلكترونية التالية:

١٢- ويمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:-

للاستفسار، يرجى الاتصال بأحد الهواتف التالية:-



شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع.)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس الإدارة بإعلام السادة المساهمين والمساهمات عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/31 إلى يوم الخميس الموافق 2020/4/9، ولكل شخص أو مساهم أو مساهمة توافرت فيه/ فيها شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه/ترشح نفسها لعضوية المجلس بموجب طلب إلكترونيًا يُتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال البريد الإلكتروني التالي: scidcho@eim.ae وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب/ ترغب في ترشيح نفسه/ نفسها على أساسه (عضو تنفيذي-عضو غير تنفيذي-عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب إنتخابهم لعضوية مجلس الإدارة «9» تسعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) عشرة أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (40) من قرار الهيئة رقم (7/ ر.م) لسنة 2016م بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه/ ترشح نفسها لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه / عليها الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار الهيئة رقم (7/ ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المنصوص عليها بالمادة «41» من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ ر.م) لسنة 2016 وتعديلاته.
5. لايجوز للمرشح/ المرشحة بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه/ ترشحها لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين/ المرشحات وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.sharjahcement.com) بتاريخ 2020/4/28
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

مجلس إدارة الشركة



دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية دعوة جميع المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوي عن بعد/ إلكترونياً الذي سيعقد في يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2020 في الساعة (11) صباحاً، لمناقشة جدول الأعمال التالي .

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي :-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في 2019/12/31. والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31. والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31. والتصديق عليهما.
4. التوصية بعدم بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2019.
5. مناقشة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. مناقشة والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن الإنسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية وفقاً للإجراءات المطلوبة.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2019.
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم.
10. انتخاب مجلس إدارة جديد لدورة الثلاث سنوات القادمة.

ملاحظات:

1. تعقد اجتماعات الجمعية بمقر الشركة في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل وسكرتير الشركة وجامع الأصوات والمساهمين عن بعد.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2020/4/29 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2020/5/10 في حالة إنعقاد الاجتماع الأول أو في يوم الأحد الموافق 2020/5/17 في حالة إنعقاد الاجتماع الثاني.
5. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل الإلكتروني لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن 50% من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس الموافق 2020/5/7 في نفس الزمان.
6. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 11 صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 2020/4/29 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الخميس الموافق 2020/4/30.
7. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي: (www.smartagm.ae).
8. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى بنك أبوظبي الأول (المنظم للاجتماع) وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي: (IS@bankfab.com) على أن يذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به تمكيناً للمنظم من التحقق وإرسال رسالة نصية (SMS) باسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.
9. للاستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف: 065695666 بريد إلكتروني: motasim@sharjahcementfactory.ae.
10. كل شخص أو مساهم يرغب في ترشيح نفسه/نفسها لعضوية مجلس الإدارة لدورة (2020 - 2023)، أن يقدم/تقدم بطلب إلكتروني من خلال البريد الإلكتروني للشركة (scidcho@eim.ae) عقب إستيفائها/ إستيفائها للشروط والضوابط القانونية وخلال المدة المحددة بإعلان فتح باب الترشيح لعضوية المجلس والتي تنتهي خلال (10) أيام من تاريخ الإعلان بالدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية.
11. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتقرير الحوكمة وبطاقة الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وأي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية على المواقع الإلكترونية التالية: www.sharjahcement.com / www.adx.ae
12. ويمكنكم الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:- https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

للاستفسار، يرجى الاتصال بأحد الهواتف التالية: (+ 965 22412813 / + 971 6 5695666)

From: <SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae
Sent: Wednesday, March 25, 2020 12:06 PM
To: 'scidcho@eim.ae'
Cc: Mohammad Junaid Essa; Ossama Hamdy; Ahmed Saeed Alnaqbi; Abdulrahman Salem Mubarak; SCA-Governance & Auditors; Fatema Hashel Al-Mughairi; 'lc@adx.ae'; 'ameerao@adx.ae'; 'budebsk@adx.ae'
Subject: FW: Message from Sharjah Cement
Attachments: 1 مسودة إعلان الدعوة للإجتماع.pdf; مسودة إعلان بال الترشيح.pdf.2; تقرير الحوكمة 2019.pdf; اقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.docx

السادة شركة الشارقة للأسمنت الأبيض والتنمية الصناعية
المحترمون
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة أدناه والمرفق به مسودة إعلان فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومسودة دعوة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية لشركة الشارقة للأسمنت الأبيض والتنمية الصناعية (ش.م.ع) عن بعد / إلكترونيا المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر صباحا من مساء يوم الخميس الموافق 2020/04/30. يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- الالتزام بتعليمات الهيئة الصادرة بشأن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي.
- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ.
- موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة بعد نشره في الصحف اليومية.
- 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 بنسخة من إعلان الدعوة إعلان فتح باب الترشح بعد نشرهما في الصحف اليومية باللغتين العربية والإنجليزية.
- موافاة الهيئة بإقرار لجنة الترشيحات والمكافآت على قائمة أسماء المرشحين وذلك من خلال التأكد من استيفاء تطبيق احكام المادة رقم (40) و رقم (41) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وذلك قبل يومين على الأقل من اجتماع الجمعية العمومية للشركة (مرفق نموذج الإقرار) . (يرجى التكرم بالاطلاع على التعميم بشأن الجمعيات العمومية – ثالثاً – النقطة الأخيرة).
- موافاة الهيئة والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أسامة حمدي.- الحضور عن بعد

أما بالنسبة لتقرير الحوكمة، فيتعين تعديل الملاحظات التالية:
- بيان اسم المدقق الشريك في فقرة مدقق الحسابات.

- تضمين القرارات لجميع اللجان حسب الصياغة التالية: " يقر (يذكر الاسم) رئيس لجنة (يذكر اسم اللجنة) بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها ".
وعليه، يرجى التكرم بتعديل التقرير وفقاً لما جاء أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority

إدارة الإشراف على السوق

Market supervision Department

هاتف : +971 2 6277 888 TEL:

فاكس : +971 2 6274600 FAX:

صندوق بريد 33733 P.O. Box
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.sca.gov.ae



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 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 بأن القيام بأي فعل مخالف لما تم توضيحه أنفاً يعرض المخالف للمساءلة القانونية.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for the addressee. If you are not the addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify contactus@sca.ae immediately by e-mail. If you have received this e-mail by mistake, delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. SCA therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a rd-copy version.