



Date: 11/5/2020

M/S: Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi

Mr. Hamad Abdullah Al Ali

Head of Listed Companies Affairs Dept.

Greetings

Subject: Board of Directors' Meeting

We would like to inform you that the Board of Directors meeting No, "2"/2020 will be held to discuss the following Agenda:

Date: May 16, 2020

Name of the listed company:

Sharjah Cement & Industrial Development Co. "PJSC"

Date and day of the meeting:

Saturday 16, May 2020

Meeting starting time: 11.00 am/ Remote

Agenda of the meeting:

1. Election of the Chairman and Vice Chairman
for 2020-2023 Session

2. Reformation of the Board Committees.

3. Approval of the Board meeting minutes No. (1),
held on March 7, 2020

4. Any other business issues.

التاريخ: ٢٠٢٠/٥/١١

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين
أبوظبي

سعادة / حمد عبد الله العلي المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة

تحية طيبة وبعد ..

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة.

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة
رقم: ٢٠٢٠/٢ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

التاريخ: ١٦ مايو ٢٠٢٠

إسم الشركة المدرجة:

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

تاريخ ويوم الاجتماع:

السبت الموافق ١٦ مايو ٢٠٢٠

توقيت بدء الاجتماع: الساعة ١١ صباحاً/ عن بُعد.

أجندة الاجتماع:

١. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس
لدورة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٣.

٢. إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة.

٣. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة
رقم: (١) المنعقد بتاريخ ٧ مارس ٢٠٢٠

٤. ما يستجد من أعمال



The Name of the Authorized Signatory:

Alameldin Gaafar Malik

المخول بالتوقيع:

علم الدين جعفر مالك

Designation:

Company Secretary

المسمى الوظيفي:

سكرتير الشركة

Signature :


11-5-2020

التوقيع:

