



Date: 2/6/2020

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 / Remote

We would like to inform you that the Board of Directors meeting No, "3"/2020 will be held to discuss the following Agenda:

Date: 6, June 2020

Name of the listed company:

Sharjah Cement & Industrial Development Co.

Date and day of the meeting:

Saturday 6, June 2020

Meeting starting time: 11.30 am/ Remote

Agenda of the meeting:

1. Approval of minutes of the Board of Directors meeting No, 2/2020 held on 16th May 2020

2. Review and approval of the Financial Statements for the period ended 31 March 2020

3. Other Items

التاريخ: ٢٠٢٠/٦/٢

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 (عن بُعد)

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم: ٢٠٢٠/٣ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

التاريخ: ٦ يونيو ٢٠٢٠

إسم الشركة المدرجة:

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

تاريخ ويوم الاجتماع:

السبت الموافق ٦ يونيو ٢٠٢٠

توقيت بدء الاجتماع: الساعة ١١,٣٠ صباحاً /عن بُعد.

أجندة الاجتماع:

١. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم: (٢) المنعقد بتاريخ ١٦ مايو ٢٠٢٠

٢. مراجعة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠

٣. 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:



التوقيع: