



التاريخ: 2020/06/06

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية - المحترمين
عناية السيد / حمد عبدالله العلي - المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إفصاح بنتائج اجتماع مجلس الإدارة.

عملاً بالضوابط التنظيمية في شأن الإفصاح عن اجتماعات مجلس الإدارة الصادرة أصولاً، فقد انعقد اجتماع مجلس الإدارة اليوم (عن بُعد)، وتقرر التالي:-

التاريخ: 2020/06/06

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

تاريخ ويوم الاجتماع: السبت، الموافق 2020/06/06م

توقيت بدء الاجتماع: الساعة 11:30 صباحاً

توقيت نهاية الاجتماع: 1:10 ظهراً

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحضور: 7

نصاب الحضور (%): 77.78

قرارات ونتائج الاجتماع:

➤ المصادقة على محضر الاجتماع رقم 2 لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/05/16.

➤ اعتماد البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 2020/03/31.

➤ النظر في المسائل العامة ذات الصلة بنشاط الشركة وأمورها التشغيلية غير المؤثرة على سعر سهم الشركة.



المخول بالتوقيع: علم الدين جعفر مالك

المسمى الوظيفي: سكرتير الشركة

التوقيع والتاريخ: 2020/06/06

ص.ب: ٢٠٨٣، برج الحصن الطابق ١٤، شارع البنوك الرولة - الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

P.O. Box 2083, Al Hisn Tower - 14th Floor, Bank Street, Rolla - Sharjah, United Arab Emirates

هاتف: ٠٣-٥٦٨٦١٠٢/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٩٥٦٦٦-٠٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١، 5683171، 5686102-03، 06-5695666/5684681

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