



Date: 11/08/2020

التاريخ: 2020/8/11

M/S: Abu Dhabi Securities Exchange

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين

Abu Dhabi

أبوظبي

Mr. Hamad Abdullah Al Ali

السيد / حمد عبد الله العلي المحترم

Head of Listed Companies Affairs Dept.

رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة

After greetings

تحية طيبة وبعد ، ،

Disclosure

إفصاح

Results of the Board of Directors'

بنتائج إجتماع مجلس الإدارة.

Meeting/Remote

Kindly be informed that the Company Board of Directors meeting is held (remotely) this Tuesday, August 11, 2020 at 11.30 am. at the company Head Office, and resolved the following:

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قد إجتمع اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020 عند الساعة 11.30 صباحاً/عن بُعد بمقر الشركة الرئيس وتقرر التالي:

Date: August 11, 2020

التاريخ: 11 أغسطس 2020

Name of the listed company:

إسم الشركة المدرجة:

Sharjah Cement & Industrial Development Co.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية

"PJSC"

(ش.م.ع.)

Date and day of the meeting:

تاريخ ويوم الإجتماع:

Tuesday, August 11, 2020.

الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020

Meeting starting time: 11.30 am.

توقيت بدء الإجتماع: الساعة: 11.30 صباحاً

The ending time of the meeting: 12.30:00 pm

توقيت نهاية الاجتماع: 12.30 ظهراً

Number of board members present: (7)

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحضور: 7

Quorum achieved (%): 77.7%

نصاب الحضور (%): 77.7%

Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع:

1. Approval of Minutes of the Board Meeting No, 2020/(3) رقم: 2020/(3) المصادقة على محضر الاجتماع
3/2020 held on June 6, 2020. المنعقد في 6 يونيو 2020
2. Approval of the Financial Statements for the Q2 30 اعتماد البيانات المالية للربع الثاني المنتهي في 30
ended June 30, 2020. يونيو 2020
3. Some general issues of the company that 3. نوقشت بعض الأمور العامة للشركة والتي لا تأثير لها
have no effect on the company's share price على سعر سهم الشركة.
were discussed.

Authorized Signatory:

المخول بالتوقيع:

Alameldin Gaafar Malik

علم الدين جعفر مالك



Designation:

المسمى الوظيفي:

Company Secretary

سكرتير الشركة

Signature and Date:

التوقيع والتاريخ:

August 11, 2020

11 أغسطس 2020