



Date: 2/8/2021

التاريخ: 2021/8/2

Mr. Hamad Abdullah Al Ali

الموكر

سعادة / حمد عبد الله العلي

Head of Listed Companies Affairs Department

رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة

Abu Dhabi Securities Exchange

سوق أبوظبي للأوراق المالية

Abu Dhabi, UAE

أبوظبي. إ.ع.م

Greetings

تحية طيبة وبعد ،،

Subject: Board of Directors' Meeting / Remote

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة (عن بُعد)

We would like to inform you that the Board of Directors meeting No, "3"/2021 will be held to discuss the following Agenda:

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس الإدارة رقم: 3/ 2021 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

Name of the listed company:

إسم الشركة المدرجة:

Sharjah Cement & Industrial Development Co.

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

Date and day of the meeting:

تاريخ ويوم الإجتماع:

Saturday, 7/8/2021

السبت الموافق 2021/8/7

Meeting starting time: 11.30 am/ Remote

توقيت بدء الإجتماع: الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً / عن بُعد.

Agenda of the meeting:

أجندة الإجتماع:

1. Approval of minutes of the Board of Directors meeting No, 2/2021 held on 8th May 2021

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم: 2/2021 المنعقد بتاريخ 8 مايو 2021.

2. Review and approval of the unaudited Financial Statements for the period ended 30/6/2021

2. مراجعة واعتماد البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 2021/6/30



3. Discuss and consider general business operational items which do not affect the company's share price. مناقشة المسائل العامة ذات الصلة بنشاط الشركة وأموالها التشغيلية التي لا تأثير لها على سعر سهم الشركة.

The Name of the Authorized Signatory:

Alameldin Gaafar Malik

المخول بالتوقيع:

علم الدين جعفر مالك

Designation:

Company Secretary

المسمى الوظيفي:

امقرر الشركة

Signature :

التوقيع:

