



M/S: Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi

Mr. Hamad Abdullah Al Ali
Head of Listed Companies Affairs Dept.

After greetings

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين
أبوظبي .

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

تحية طيبة وبعد ،،

Disclosure with
Results of the Board of Directors'
Meeting/Remote

إفصاح
بنتائج إجتماع مجلس الإدارة.

Pursuant to the regulatory controls regarding disclosure of board meetings, the board meeting was held today (remotely) and the following was decided

عملاً بالضوابط التنظيمية في شأن الإفصاح عن إجتماعات مجلس الإدارة إنعقد إجتماع مجلس الإدارة اليوم (عن بُعد) وتقرر التالي:

Date: 7/8/2021

التاريخ: 2021/8/7

Name of the listed company:

إسم الشركة المدرجة:

Sharjah Cement & Industrial Development
Co. "PJSC"

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.

توقيت بدء الإجتماع: الساعة: 11.30 صباحاً

The ending time of the meeting: 12.10 pm.

توقيت نهاية الاجتماع: 12.10 ظهراً

Number of board members present: (8)

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحضور: (8)

Quorum achieved (%): (88.8)%

نصاب الحضور (%): (88.8) %

Resolutions of the meeting:

قرارات ونتائج الاجتماع:

1. Approval of Minutes of the Board Meeting No, 2/2021, held on 8th May 2021

1. المصادقة على محضر الاجتماع رقم 2/2021، المنعقد في 8 مايو 2021

2. Approval of the unaudited Financial Statements for the period ended, 30th June ,2021

2. اعتماد البيانات المالية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021

Authorized Signatory:

المخول بالتوقيع:

Alameldin Gaafar Malik

علم الدين جعفر مالك

Designation:

المسمى الوظيفي:

Company Secretary

سكرتير الشركة

Signature:

التوقيع والتاريخ:

7/8/2021

2021/8/7

