



Date : 07/11/2021

التاريخ: ٢٠٢١/١١/٠٧

M/s. Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi

السادة / سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي

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

عناية/ السيد حمد عبد الله العلي
رئيس إدارة إدراج الشركات

Greetings

تحية طيبة وبعد،،

Subject: Board of Directors' Meeting/Remotely

الموضوع: اجتماع مجلس الإدارة / عن بعد

We would like to inform you that the Board of Directors Meeting No. 4/2021 will be "Remotely" held to discuss the following Agenda:

نود إبلاغكم أن اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٤ سيُعقد "عن بعد" لمناقشة جدول الأعمال التالي:

Name of the listed Company:
Sharjah Cement & Industrial Development Co.

إسم الشركة: شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية

Date and day of the meeting:
Thursday 11th November, 2021

تاريخ ويوم الاجتماع:
الخميس ١١ نوفمبر ٢٠٢١

Meeting starting time: 11.15 AM

موعد الاجتماع: الساعة ١١:١٥ صباحاً

Agenda of the meeting includes:

بنود جدول أعمال الاجتماع:

1. Approval of minutes of the Board of Directors Meeting No.3/2021 held on 7th August, 2021
2. Approval of the unaudited Financial Statements for the period ended 30/09/2021.
3. Approval of Sustainability Report of the Company for the year 2020.
4. Any other items.

١. الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٣ المنعقد بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢١
٢. الموافقة على القوائم المالية غير المدققة عن الفترة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠٢١.
٣. اعتماد تقرير الاستدامة للشركة لعام ٢٠٢٠.
٤. أي مواضيع أخرى.

Sharjah Cement & Industrial Development Co.

(PJSC)

Established by the Emiri Decree No. 31/79

Paid up Capital AED 608,253,747

Regist No. 312



شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية

(شركة مساهمة عامة)

تأسست بموجب المرسوم الأميري ٧٩/٣١

رأس المال المدفوع ٦٠٨,٢٥٣,٧٤٧

رقم السجل التجاري ٣١٢

The Name of the Authorized Signatory:

Pravinchandra Batavia

إسم الشخص المفوض بالتوقيع:

برافينشندرا باتافيا

Designation:

General Manager

المنصب:

المدير العام

Signature:

التوقيع:

07/11/2021

٢٠٢١/١١/٧



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

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

هاتف: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٨٩٥٦٦٦-٠٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١، Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171

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