Sharjah Cement & Industrial Development Co.
(PJSC)
Established by the Emiri Decree No. 31/79
Paid up Capital AED 608,253,747
Reg. 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

Date: 5/11/2026

التاريخ: ٢٠٢٦/١١/٥

Disclosures & Compliance Section
Market Operation Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi

قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات الرقابية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبى

After greetings

تحية طيبة وبعد ،،

Subject: Board of Directors' Meeting No: 5/2026 of Sharja Cement & Industrial Development Co.

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة رقم : ٢٠٢٦/٥ لـ "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" "ش.م.ع"

It was decided to invite the company's Board of Directors' to "In person or Remotely" convene on Thursday, 12/11/2026 at the company Head Office, 01:00 pm, to consider the following Agenda:

تقرر دعوة مجلس إدارة الشركة للإنعقاد (بالحضور الشخصي أوعن بُعد) يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١١/١٢ الساعة ٠١:٠٠ ظهراً بمقر الشركة الرئيس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

Agenda:

أجندة الإجتماع:

1. Approval of Minutes of the Board Meeting No, 4/2026, held on August 12, 2026
2. Discussing and approving the Financial Statements for the 3rd Quarter ended September 30, 2026
3. Discussing other routine business matters.

١. إعتماد محضر إجتماع المجلس رقم: ٢٠٢٦/٤ المنعقد بتاريخ ١٢ اغسطس ٢٠٢٦
٢. مناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثالث المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ .
٣. مناقشة أمور روتينية أخرى

Meeting results will immediately be reported

وسوف نوافيكم بمقررات هذا الإجتماع فور إنتهائه

With due respect

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير

Alameldin G. Malik
BOD Secretary

علم الدين جعفر مالك
سكرتير مجلس الإدارة

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
Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171 هاتف: ٠٣-٥٦٨٦١٠٢/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٩٥٦٦٦-٠٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١
E-mail: scidcho@eim.ae, Website: www.sharjahcement.com