



Date: 11/3/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/٣/١١

**Abu Dhabi Securities Exchange
Disclosure & Compliance Section
Market Operation Surveillance Dept.**

**سوق أبوظبي للأوراق المالية
قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات الرقابية**

After Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

**Subject: SCA's approval to publish the
Invitation to Annual General
Meeting**

**الموضوع: موافقة الهيئة بنشر الدعوة
لإجتماع الجمعية العمومية السنوية**

With reference to the above, **Sharjah Cement and Industrial Development Company (SCIDC)** would like to inform you that the Securities and Commodities Authority - Abu Dhabi **has approved** the date and agenda of **the Company's Annual General Meeting (AGM)** and announced the invitation to attend the meeting in person and/or by electronic participation ("Remote") on **Thursday, 10 April 2025**, to be published in newspapers.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تود "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" إبلاغكم بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع - أبوظبي ، على موعد وجدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، والإعلان عن الدعوة لعقد الاجتماع بالحضور الشخصي و/أو من خلال المشاركة الإلكترونية - ("عن بعد") يوم **الخميس الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٥**، وسيتم النشر بالصحف أصولاً.

Attachments:

مرفقات:

- SCA's approval to publish the invitation in the newspapers and
- Announcement to invite the company's shareholders to attend the Annual General Meeting. And explanatory disclosure regarding the approval of proxies.

- موافقة الهيئة على نشر الدعوة بالصحف.

- إعلان الدعوة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية. والإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد التوكيلات.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

**Alameldin G. Malik
Company Secretary**

**علم الدين جعفر مالك
سكرتير الشركة**



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: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١١/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٩٥٦٦٦-٠٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١، ٥٦٨٣١٧١-٠٦، Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171

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

SHARJAH CEMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. (PJSC)

From: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>
Sent: Monday, March 10, 2025 4:03 PM
To: SHARJAH CEMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. (PJSC)
Cc: Mohammad Junaid Essa; Ossama Hamdy; Ahmed Saeed Alnaqbi; Ahmed Abbas Alraisi; Ossama Hamdy; Fatema Hashel Al-Mughairi; Yousef Easa Abdulla Al nuaimi; SCA-Governance & Auditors; Disclosure and Compliance Section
Subject: FW: MESSAGE FROM SHARJAH CEMENT & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.
Attachments: SCIDC LETTER TO SCA 07.03.2025.pdf; SCIDC AGM 2025 INVITATION.PDF; قائمة فحص بنود تقرير الحوكمة.docx

السادة/ شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه وإلى مسودة دعوة اجتماع الجمعية العمومية لشركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية ش.م.ع المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق 2025/04/10 في مقر الشركة في إمارة الشارقة وإلكترونياً / عن بعد.

يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية، على أن يتم مراعاة التالي:

- الالتزام بالإفصاح عن التقرير المتكامل شاملاً تقرير الحوكمة لعام 2024 وتقرير الاستدامة لعام 2024 والبيانات المالية السنوية وتوفير كافة البيانات والمعلومات باللغتين مع نشر دعوة الجمعية العمومية السنوية على موقع الشركة وموقع السوق المالي قبل 10 أيام على الأقل من موعد عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
- تزويد الهيئة بقائمة فحص بنود تقرير الحوكمة المعتمدة عند الإفصاح عن التقرير المتكامل.
- الالتزام بتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

- نود التأكيد على أنه يجب إرسال الدعوات لجميع المساهمين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية المذكور أعلاه وذلك حسب سجلات المساهمين المحدثة.
- نشر مسودة إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات مع دعوة الجمعية العمومية على موقع الشركة الإلكتروني وموقع السوق.
- على الشركة والمسجل التحقق من صحة التوكيلات والتأكد من أن التوقيع الوارد بالوكالة هو توقيع المساهم ومعتمد لدى إحدى الجهات المشار إليه بالمادة رقم (40) من دليل الحوكمة مع الاحتفاظ بكافة المستندات والتوكيلات الواردة من المساهمين.
- الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية عند التنفيذ.
- بالإضافة إلى خيار الحضور الشخصي استخدام تقنية الحضور الإلكتروني أثناء انعقاد الاجتماع والمتضمن خاصية التواصل المرئي اللحظي (المشاركة بالفيديو عن طريق أحد تطبيقات الانترنت) وذلك لتمكين جميع

المساهمين من ممارسة كل حقوقهم المكفولة لهم قانوناً بشكل لحظي ومناقشة كل البنود وتقديم استفساراتهم والرد عليها والتصويت على كل قرار بشكل مباشر.

- موافاة السوق المالي إعلان الدعوة باللغتين العربية والإنجليزية وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية.
- قيام الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع (تسجيل صوتي - فيديو واضح).
- موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العمومية للاجتماع أعلاه.
- موافاة ممثل الهيئة بالرباط الإلكتروني لحضور اجتماع الجمعية العمومية أعلاه.

وللعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد/ أحمد النقبى والسيد/ يوسف النعيمي.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Issuance and Governance Department

إدارة الإصدار والحوكمة

هاتف: 800722823

www.sca.gov.ae

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



تنبيه:

هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها قد تحتوي على معلومات **سرية** وهامة موجهة للشخص/الأشخاص المعنيين وعليه يرجى من المتلقي في حال تلقي الرسالة الإلكترونية عن طريق الخطأ ولم يكن المعني بها ، إخطار المرسل contactus@sca.ae وحذفها من بريده الإلكتروني و كذلك إتلاف أي نسخ مطبوعة عنها حيث أنه يحظر عليه قراءة ونسخ ونشر أو توزيع أو استخدام هذه الرسالة الإلكترونية و أي من مرفقاتها بأي شكل من الأشكال علماً بان القيام بأي فعل مخالف لما تم توضيحه أنفاً يعرض المخالف للمساءلة القانونية.

Disclaimer:

This message contains confidential information and is intended only for the addressee. If you are not the addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify contactus@sca.ae immediately by e-mail. If you have received this e-mail by mistake, delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. SCA therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a rd-copy version.

From: SHARJAH CEMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO. (PJSC) <scidcho@sharjahcementfactory.ae>

Sent: Friday, March 7, 2025 2:03 PM

To: Saif Saeed Altunaiji <saifaltunaiji@sca.ae>

Cc: SCA-Governance & Auditors <governance@sca.ae>; SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>

Subject: MESSAGE FROM SHARJAH CEMENT & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.

[EXTERNAL EMAIL] Please DO NOT CLICK links or attachments or interact, unless you recognize the sender and know the content is safe.

[البريد خارجي] يرجى عدم الضغط على الروابط أو المرفقات أو التفاعل مع البريد ما لم يتم التعرف على المرسل والتأكد من أن المحتوى آمن.

To,
Securities & Commodities Authority
Abu Dhabi.



Invitation for Annual General Assembly Meeting of Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC)

The Board of Directors of Sharjah Cement & Industrial Development Co. (PJSC) is pleased to invite all Shareholders to attend the Annual General Meeting (AGM) through Personal attendance at the company's Headquarters located in the "Al Hisn Tower" building - Floor (14) - Banks Street - Rolla - Sharjah /or Remotely” (through the use of Remote Presence Technology - virtual meeting with visual communication and electronic voting, to be held on **Thursday, 10/4/2025 at 11:00 am**, to consider the following Agenda.

Agenda for Annual General Meeting: -

1. Review of the Board of Directors' Report in relation to the company's activities for the financial year ended **31/12/2024**
2. Review and approval of External Auditors' Report for the year ended **31/12/2024**
3. Review and approval of the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the company for the year ended **31/12/2024**
4. To consider the proposal of the Board of Directors to distribute cash dividends to the shareholders amounting to **5% of the capital** (at the rate of .5 fils per share), equivalent to **AED, (30,412,687), (Thirty million Four hundred twelve thousand Six hundred eighty-seven)** for the financial year ended 31.12.2024.
5. To consider the proposal of the Board of Directors to remunerate the Board members for the year 2024

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي
لـ "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية"
(ش.م.ع)

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمت والتتمة الصناعية (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لإتتماع الجمعية العمومية السنوي من خلال الحضور الشخصي بالمقر الرئيس للشركة الكائن بمبنى "برج الحصن- الطابق (١٤) - شارع البنوك- الرولة- الشارقة أو(عن بُعد) بإستخدام تقنية الحضور عن بُعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء إنعقاد الإتتماع والمقرر إنعقاده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/١٠ في الساعة "١١" صباحاً للنظر في جدول الأعمال التالي.

جدول أعمال الاجتماع العام السنوي:

١. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١. والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١. والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١. والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٥٪ من رأس المال (بواقع ٥ فلس لكل سهم) بما يعادل : ٣٠,٤١٢,٦٨٧ (ثلاثون مليون وأربعمائة وأثنى عشر ألف وستمئة سبعة وثمانون) درهم ، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بتخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤



٢٠٨، 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.shariahcement.com

6. To discharge the liability of the Board Members for the financial year **2024**. ٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤.
7. To discharge the liability of the Auditors for the financial year **2024**. ٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤.
8. Appointment/ Reappointment of Auditors for the Financial Year **2025** and fix their fees. ٨. تعيين / إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥ وتحديد أتعابهم.

Remarks:

ملاحظات:

1. Shareholders registered in the Shareholders Register on **Wednesday, 9/4/2025** who have the right to attend the AGM, may delegate any person, other than a member of the Board of Directors, employees of the company, or Brokerage Company or its employees to attend the meeting and vote on his behalf, under a specially written proxy. (in accordance with SCA's approved form). A proxy of several shareholders shall not hold in this capacity over (5%) of the company's share capital. Shareholders who are minors or legally incapacitated shall be represented by their legal representatives. Provided that the requirements set forth in Clauses (1) and (2) of Article No. (40) of the SCA's Board Chairman Decision No. (3 / RM) of 2020 concerning the approval of the Public Shareholding Company Governance Guide, are taken into consideration. You can read the disclosure published on the company's page and on the ADX's website regarding the procedures required for the approval of the power of attorney. ١. يكون لمالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٩ حق حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها ،، بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة (وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة المرسل للمساهمين) ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفقديها النائبون عنهم قانوناً. على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين "١" و"٢" من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لاعتماد التوكيل.
2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity to represent such corporate person in the AGM of the company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation resolution. ٢. وعلى الشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه ليمثله في الجمعية العمومية للشركة ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.



٢٠٨٢، 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: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١١/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٩٥٦٦٦-٠٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١، Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171

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

٨. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل التوكيلات عن طريق البريد الإلكتروني إلى (بنك أبوظبي الأول) "المنظم للإجتماع" وأي مستندات داعمة، إلى البريد الإلكتروني IS@bankfab.com على أن يذكر الاسم ورقم الهاتف المحمول الخاص به تمكيناً للمنظم من التحقق ولإستلام رسالة نصية (SMS) لإكمال التسجيل.
٩. للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو التواصل مع علاقات المستثمرين 06-5695666 / scidcho@eim.ae
١٠. يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتقريري الحوكمة والإستدامة للعام ٢٠٢٤ (التقرير المتكامل) للشركة وأي مستندات متعلقة بإجتماع الجمعية العمومية على المواقع الإلكترونية www.sharjahcement.co / www.adx.ae ودليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي على الرابط:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

For inquiries, please contact one of the following phones: 06/5695666- 5684681-5686102

للاستفسار، يرجى الاتصال بأحد الهواتف التالية:
06/5695666 -5684681-5686102

Board of Directors

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

هاتف: ٠٣-٠٢-٥٦٨٦١٠٢/٥٦٨٤٦٨١/٥٦٩٥٦٦٦-٠٦، فاكس: ٥٦٨٣١٧١ Tel.: 06-5695666/5684681/5686102-03, Fax: 5683171

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



Explanatory disclosure on the approval of powers of attorney

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

- Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
- The shareholder signature on the power of attorney referred to in clause No. "1" shall be the signature approved by any of the following entities:
 - Notary Public.
 - Chamber of Commercial or Economic Department in the country.
 - Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them.
 - Financial Markets licensed in the country.
 - Any other entity licensed to perform attestation works.
- The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at 06/5695666 & or email us at scidcho@eim.ae

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- الكاتب العدل.
- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

٣. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية ٠٦٥٦٩٥٦٦٦ أو البريد الإلكتروني scidcho@eim.ae

