

٢٠٢٦/٠٧/٠٣

03/07/2026

Disclosure & Compliance Section
Exchange Operations Division
Abu Dhabi Securities Exchange

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
السادة / قطاع عمليات السوق
سوق أبوظبي للأوراق المالية

Respected,

المحترمين،،،

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

SUBJECT: Regarding the results of the passing resolution

الموضوع : بخصوص نتائج قرار التمرير.

Reference to the above-captioned subject, kindly note that, the Board of Directors has approved the resignation submitted by Board Member Mr. Abdul Latif Saad Abdul Latif Al-Dosari , and has also decided to approve the appointment of Mr. Yaqoub Musaed Yaqoub Al-Baijan as a Board member, Such appointment is referred to the General Assembly at its first meeting for approval of the appointment or the appointment of a substitute

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، نود إحاطتكم علماً بأن مجلس الإدارة قد صدق على الاستقالة المقدمة من عضو المجلس السيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسري ، وقرر أيضاً الموافقة على تعيين السيد / يعقوب مساعد يعقوب البعيجان ، عضواً بمجلس الإدارة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لأقرار تعيينه أو تعيين غيره.

Best Regards,

هذا ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،

سعيد أحمد غريب الصريدي

Saeed Ahmed Ghareib Alseridi



General Manager

Attached: -

مرفق:-
- نموذج الإفصاح عن استقالة عضو مجلس إدارة الشركة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد للشركة

Form for disclosing the resignation of a company board member and appointing a new board member.

• نسخة للسادة / هيئة سوق المال.

- Cc/ CMA.

نموذج الإفصاح عن استقالة عضو مجلس إدارة الشركة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد للشركة

التاريخ:	٢٠٢٦/٠٧/٠٣
اسم الشركة:	صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع)
اسم عضو مجلس الإدارة المستقيل :	عبد اللطيف سعد عبداللطيف الدوسري
صفة العضو المستقيل (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل):	غير تنفيذي وغير مستقل
تاريخ قبول الاستقالة من مجلس إدارة الشركة بالتمرير وتاريخ بدء سريانها:	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
أسباب الاستقالة:	أسباب شخصية
اسم العضو المُعين بدل العضو المستقيل:	يعقوب مساعد يعقوب البعيجان
صفة العضو المُعين (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل):	غير تنفيذي ومستقل
تاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي صدر عنه قرار التعيين بالتمرير	٢٠٢٦/٠٧/٠٢
تاريخ بداية العضوية:	٢٠٢٦/٠٧/٠١
تاريخ نهاية العضوية:	للعرض على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره.
نبذة مختصرة عن العضو المُعين:	جامعي - الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار- شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل - دولة الكويت

سعيد أحمد غريب الصريدي

المدير العام

