



Date: 6/8/2020

التاريخ: 2020/8/6

M/S: Abu Dhabi Securities Exchange

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين

Abu Dhabi

أبوظبي

Mr. Hamad Abdullah Al Ali

سعادة / حمد عبد الله العلي المحترم

Head of Listed Companies Affairs Dept.

رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة

Greetings

تحية طيبة وبعد ،،

Subject: Board of Directors' Meeting/ Remote

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة (عن بُعد)

We would like to inform you that the Board of Directors meeting No, "4"/2020 will be held to discuss the following Agenda:

يرجى العلم بأنه قد تقرر عقد إجتماع مجلس الإدارة رقم: 2020/4 وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

Date: August 11, 2020

التاريخ: 11 أغسطس 2020

Name of the listed company:

إسم الشركة المدرجة:

Sharjah Cement & Industrial Development Co.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع.)

Date and day of the meeting:

تاريخ ويوم الإجتماع:

Tuesday, August 11, 2020

الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020

Meeting starting time: 11.30 am/ Remote

توقيت بدء الإجتماع: الساعة 11.30 صباحاً/ عن بُعد.

Agenda of the meeting:

أجندة الإجتماع:

1. Approval of minutes of the Board of Directors meeting No, 3/2020 held on 6 June 2020.
2. Review and approval of the Financial Statements for the period ended 30 June 2020
3. Discuss some other General Matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم: (3) المنعقد بتاريخ 6 يونيو 2020
2. مراجعة والمصادقة على البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020
3. مناقشة بعض الأمور العامة الأخرى



The Name of the Authorized Signatory:

Alameldin Gaafar Malik

المخول بالتوقيع:

علم الدين جعفر مالك

Designation:

Company Secretary

المسمى الوظيفي:

سكرتير الشركة

Signature :



التوقيع: