

From: SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae>
Sent: Tuesday, March 21, 2017 1:25 PM
To: 'scidcho@eim.ae'
Cc: lc@adx.ae; SCA - Disclosure; Saif Saeed Altunajji; Mohammed Ali Ahmed Al Mujaini; Ahmed Abbas Alrais; Mashael Jassim Al Jasm; Anood Abdulla Al Hammadi; Ossama Hamdy
Subject: FW: Message from Sharjah Cement - تقرير + فتح باب الترشيح + دعوة الجمعية العمومية + فتح باب الترشيح لشركة الحوكمة شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية
Attachments: cgreport2016.pdf; BOD Nomination.pdf; invitation.pdf; letter200317.pdf

السادة / شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية المحترم ،،،
تحية طيبة وبعد،،،

أولا الموضوع: الموافقة على دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وفتح باب الترشيح لشركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)

بالإشارة إلى طلبكم الوارد بالبريد الإلكتروني بتاريخ 2017/03/20 والمرفق به مسودة فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المعدلة ودعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2017/04/15 بمقر الشركة الرئيسي بالشارقة - بإمارة الشارقة. يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة. كما نود التأكيد على ضرورة مراعاة ما يلي :

1. الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 عند التنفيذ .
2. الالتزام بنشر الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة مع دعوة الجمعية العمومية في الصحف اليومية وقبل موعد فتح باب الترشيح.
3. موافاة الهيئة بنسخة من إعلان الدعوة والإعلان عن فتح باب الترشيح بعد نشره في الصحف اليومية.
4. موافاة الهيئة والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.
5. إخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية عن موعد وجدول أعمال وكافة التفاصيل الخاصة باجتماع الجمعية العمومية قبل النشر في الصحف المحلية.

و للعلم سوف يمثل الهيئة في هذا الاجتماع السيد / أحمد عباس الرئيسي

ثانياً الموضوع: تقرير الحوكمة للعام 2016 لشركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)

بعد الإطلاع على تقرير حوكمة شركة الشارقة للإسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) عن العام المنتهي في 2016، نحيطكم
علماً بأن التقرير قد استوفى جميع المتطلبات، وعليه يرجى التكرم بنشر التقرير على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية
والموقع الرسمي للشركة، مع مراعاة توفير نسخ من التقرير خلال الجمعية العمومية للمساهمين.

ملاحظة: نود التأكيد على الشركة بضرورة تحديث تقرير الحوكمة للعام 2016، بعد تحديد وموافقة الجمعية العمومية على

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
