



### Invitation for Annual General Assembly Meeting

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 30/3/2023 at 11:00 AM.** to discuss 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 31/12/2022
2. Review and approval of External Auditors' Report for the year ended 31/12/2022
3. Review and approval of the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the company for the year ended 31/12/2022
4. To consider the proposal of the Board of Directors not to distribute dividends to shareholders for the fiscal year ending in 31/12/2022.
5. Approval of a proposal to not remunerate the Board members for the year 2022
6. To discharge the liability of the Board Members for the financial year 2022.
7. To discharge the liability of the Auditors for the financial year 2022
8. Appointment of Auditors for the financial year 2023 and fix their fees.
9. Electing of Board members for the term 2023-2026

### Remarks:

Shareholders registered in the Shareholders Register on **Wednesday, 29/3/2023** 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 a

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لإجتماع الجمعية العمومية السنوي من خلال الحضور الشخصي بالمقر الرئيس للشركة الكائن بمبنى "برج الحصن- الطابق (١٤) - شارع البنوك- الرولة- الشارقة أو(عن بُعد) باستخدام تقنية الحضور عن بُعد مع خاصية التواصل المرئي اللحظي والتصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الإجتماع والمقرر إنعقاده يوم **الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١. والتصديق عليه.
٢. سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١. والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٥. الموافقة على مقترح بشأن عدم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢.
٨. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠٢٣ وتحديد أتعابهم.
٩. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة: ٢٠٢٣ - ٢٠٢٦

### ملاحظات:

١. يكون لمالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٣/٢٩ حق حضور الجمعية العمومية للشركة أو أن ينب 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





number of 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.

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.
3. The shareholder's signature on the power of Attorney referred to in clause No,"1" above, shall be the signature approved by any of the following entities:
  - a) Notary Public.
  - b) Commercial Chamber or Economic Department in UAE.
  - c) A bank or company licensed in UAE provided that the agent shall have an account with any of them.
  - d) Any other entity licensed to perform attestation works.
4. Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday,29/3/2023 shall be entitled to vote in the AGM and registered on the electronic system.
5. Shareholders registered in the Shareholders Register on **Monday,10/4/2023** shall be entitled to receive the Dividends in the event of the First Meeting, or on **Monday,17/4/2023** in the event of the Second Meeting.
6. The AGM shall only be valid after the electronic registration of shareholders who own or represent by proxy not less than 50% of the company's capital. If this quorum is not met at the first meeting, the Second Meeting will be held on **Thursday,6/4/2023** at the same time and place and with the same electronic mechanism.

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 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة وعلى موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

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.

٣. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المذكورة بالبند (١) أعلاه هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية وعلى الشركة إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك :

- a) الكاتب العدل
- b) غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة.
- c) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- d) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق

٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء ٢٠٢٣/٣/٢٩ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.

٥. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم **الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١٠** في حالة إنعقاد الإجتماع الأول أو في يوم **الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٤/١٧** في حال إنعقاد الإجتماع الثاني.

٦. لا يكون إنعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، فسيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم **الخميس الموافق ٢٠٢٣/٤/٦** في نفس الزمان والمكان وببنفس الآلية الإلكترونية.





7. Electronic Registration will be opened on **Wednesday, 29/3/2023 at 11:00 am** and will be closed on **Thursday, 30/3/2023 at 11:00 am**.
  8. For Electronic Registration, the shareholder has to visit the following link: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).
  9. Any proxy holder must send e-mail to **FAB "The Arranger"** the proxies and any supporting documents to the e-mail: [IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com) and mention his personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send by short message service (SMS) to complete the registration.
  10. To enquire about registration and voting procedures please visit the website: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) or contact the company's Investor Relation by phone no: 06-5695666 / e-mail: [scidcho@eim.ae](mailto:scidcho@eim.ae).
  11. Shareholders can view Financial Statements for the fiscal year ended **31/12/2022** Corporate Governance Report, & Sustainability Report for **2022** and any documents related to the General Assembly Meeting on the following websites: [www.sharjahcement.com](http://www.sharjahcement.com) / [www.adx.ae](http://www.adx.ae) and the Guide on Investor rights in Securities, on the SCA's official website on the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
  12. For inquiries, please contact one of the following phones: 06/5695666- 5684681-5686102
٧. يفتح باب التسجيل الإلكتروني اعتباراً من الساعة ١١ صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٩ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ١١ صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٣/٣٠ ولتسجيل الحضور إلكترونياً يرجى الضغط على الرابط التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae).
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](mailto: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](http://www.smartagm.ae) أو التواصل مع علاقات المستثمرين 06-5695666 / [scidcho@eim.ae](mailto:scidcho@eim.ae)
١٠. يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقريري الحوكمة والإستدامة للعام ٢٠٢٢ وأي مستندات متعلقة باجتماع الجمعية العمومية على المواقع الإلكترونية [www.sharjahcement.co](http://www.sharjahcement.co) / [www.adx.ae](http://www.adx.ae) ودليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية على الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي على الرابط:
١١. للإستفسار، يرجى الاتصال بأحد الهواتف التالية: 06/5695666-5684681-5686102

**Board of Directors**

**مجلس الإدارة**

