



Date: 12/03/2019

التاريخ: ٢٠١٩/٣/١٢

M/s Abu Dhabi Securities Market

السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية المحترمين

Abu Dhabi

أبوظبي - إ.ع.م

Mr. Saif S. Al Mansoori

سعادة/ سيف صياح المنصوري

Head of listed Companies Dept.

رئيس إدارة إدراج الشركات

After greetings

تحية طيبة وبعد ..

Subject: Approval to AGM Invitation & Corporate Governance Report 2018

الموضوع: الموافقة على دعوة الجمعية العمومية
للانعقاد وتقرير الحوكمة للعام ٢٠١٨

Kindly find here attached SCA's approvals to:

تجدون مرفق طيه موافقة هيئة الأوراق المالية
والسلع - أبوظبي على:-

1- Invitation to the Annual General Meeting which will be convened on Saturday, 30 March 2019.

١- الإعلان لدعوة المساهمين لإجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المزمع إنعقاده يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠١٩ م.

2- The Corporate Governance Report for the year 2018 duly approved.

٢- تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٨ مُصادقاً عليه.

Invitation will be published in two local newspapers in both Arabic & English a copy of which will be sent to ADX.

وسيتم نشر الدعوة بصحيفتين محليتين باللغتين العربية والإنجليزية وسيتم موافاتكم بنسخة عن ذلك أصولاً.

With all respect.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير...

Alameldin G. Malik
Company's Secretary



علم الدين جعفر مالك
سكرتير الشركة



Invitation for Annual General Assembly Meeting

The Board of Sharjah Cement & Industrial Development Co. is pleased to invite all Shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting (AGM) to be held on Saturday 30/3/2019 at 11:00 A.M. at Radisson Blu Hotel - Sharjah to discuss the following Agenda.

Agenda for Annual General Meeting:-

- 1) Review and Approval of the Board of Directors' Report in relation to the company's activities for the financial year ended 31/12/2018.
- 2) Review and approval of Auditors' Report for the year ended 31/12/2018.
- 3) Review and approval of the Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ended 31/12/2018.
- 4) To discharge the liability of the Board Members for the financial year 2018.
- 5) To discharge the liability of the Auditors for the financial year 2018.
- 6) To discuss and approve the proposal of the Board to distribute 6.5% Cash Dividend, amounting to AED 39,536,494 to the Shareholders for the financial year ended 31/12/2018.
- 7) To discuss and approve Remuneration of Board Members.
- 8) Appointment of Auditors for the financial year 2019 and fixing their fees.

Remarks:

1. Any shareholder that has the right to attend the AGM, may delegate any person, other than a Director, under a special written proxy. A proxy of a 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.
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 any AGM of the company. The delegated person shall have the powers to as determined under the delegation resolution.
3. The owner of the shares registered on Thursday, 28/3/2019 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the AGM.
4. The owner of the shares registered on Tuesday, 9/4/2019 shall be the holder of the right to dividends in case of the first meeting or on Tuesday, 16/4/2019 in case of the second meeting.
5. The AGM shall only be valid if attended by shareholders who own or represented by proxy by 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 Saturday, 6/4/2019 at the same place and time.
6. The shareholders are requested to update their contact details and addresses at the financial market where the shares of the company are listed to make sure that they will receive the dividend. Distribution of dividends will only be through the financial market.
7. Directors' Report, Corporate Governance Report and Financial Statements for the fiscal year ended 31/12/2018 and Investor Rights Guide are available on the following websites:

www.sharjahcement.com / www.adx.ae / <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>

For inquiries, please contact one of the following phones:-

(+971 6 5695666 / +965 22412813)

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

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

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

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية

يسر مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية دعوة جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في يوم السبت ٣٠/٣/٢٠١٩ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً بفندق راديسون بلو - الشارقة لمنقشة جدول الأعمال التالي.

جدول أعمال الإجتماع العام السنوي :-

- ١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١. والتصديق عليه.
- ٢) سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١. والتصديق عليه.
- ٣) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١. والتصديق عليهما.
- ٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ م.
- ٥) إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ م.
- ٦) الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (٦,٥%) من رأس المال بقيمة (٤٩٤,٥٣٦,٣٩٤ درهم) للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- ٧) مناقشة واعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- ٨) تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفانقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. للشخص 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. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٣/٢٨ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/٩ في حالة انعقاد الإجتماع الأول. أو في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٤/١٦ في حالة انعقاد الإجتماع الثاني.
٥. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون 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 السبت الموافق ٢٠١٩/٤/٦ في نفس المكان والزمان.
٦. على المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم وعناوينهم في السوق المالية المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من إستلام الأرباح حيث يكون توزيع الأرباح فقط من خلال السوق المالي.
٧. سينشر تقرير مجلس الإدارة، تقرير حوكمة الشركات والبيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ودليل حقوق المستثمرين على المواقع الإلكترونية التالية: