Sharjah Cement & Industrial Development Co.

(PJSC)

Established by the Emiri Decree No. 31/79
Paid up Capital AED 552,957,951
Regist No. 312



شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية

(شركة مساهمة عامة) تأسست بموجب المرسوم الأ ميري ٧٩/٣١ رأس المال المدفوع ٥٢.٩٥٧،٩٥١ رقم السجل التجاري ٣١٢

Date: 1/5/2017

Abu Dhabi Securities Market Abu Dhabi

Mr. Saif S. Al Mansoori Head of listed Companies Dept.

After greetings

Subject: Results of Board of Director's Meeting

Kindly be informed that the elected Board of Directors meeting is held this Monday 1st of May 2017 at 10.30 am. at the company Head Office, and resolved the following:

- Mr. Ahmed Abdulla Al Nooman was elected as the Chairman of the Board of Directors and Mr. Othman Mohamed Sharief as Vice chairman.
- Boards of Directors committees also were formed.
- 3. Viewed the first quarter un audited internal accounts.
- Executive management was delegated to follow up the implementation of the General Assembly Special Resolution concerning the issue of sukuk, including all other relevant actions with the concerned authorities.

التاريخ: ١١٥/٧١٠٢

سوق أبوظبى للأوراق المالية المحترمين أبوظبي

السيد/ سيف صياح المنصورى رئيس إدارة إدراج الشركات

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس الإدارة

يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة المنتخب قد إنعقد اليوم الإثنين ١ مايو ٢٠١٧ عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة الرئيس واتخذ القرارات التالية:

- أ. تم انتخاب: سعادة/أحمد عبد الله النومان كرئيس للمجلس سعادة/ عثمان محمد شريف - نانب للرئيس.
 - تم تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- ٣. تـم الإطـلاع علـى حسـابات الربـع الأول الداخلية للشركة غير المدققة.
- خويل الإدارة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرار العمومية الخاص بإصدار الصكوك والإستحصال على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة وإتخاذ كافة الإجراءات الأخرى ذات الصلة.

1 | Page

Sharjah Cement & Industrial Development Co.

(PJSC)



شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية

(شركة مساهمة عامة)

Approved the updating and continuation of the work according as to the regulations governing the Board of Directors tasks, committees and the company in accordance with the provisions of the law and the decisions of the Commission No. 7 / R for the year 2016.

 الموافقة على تحديث والإستمرار بالعمل باللوائح المنظمة لأعمال المجلس واللجان والشركة وفق أحكام القانون ومقررات الهيئة رقم ٧/٧ م لسنة ٢٠١٦.

With all respect,

Alameldin G. Malik Company Secretary

