



Date: 18/02/2014

التاريخ: ٢٠١٤/٢/١٨

Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi.

المحترمين
سوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع
أبوظبي

Mr. Saif S. Al Mansoori
Head of the Department of Listed Companies

سعادة/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات

تحية طيبة وبعد ،،

Greetings

Sub: Board of Directors (BOD) Meeting

الموضوع: إجتماع مجلس الإدارة

Pursuant to the Disclosure and Transparency provisions, Sharjah Cement & Industrial Development Co. would like to declare BOD's meeting as follows:

عملاً بأحكام النظام الخاص بالإفصاح والشفافية تعلن شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية عن إجتماع مجلس إدارة الشركة وذلك في :

Meeting Date: Saturday, 22/02/2014

تاريخ الإجتماع: يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٢/٢٢.

Place & Time of the Meeting: Sharjah Cement Head Office at 10.30 A.M.

مكان وزمان الإجتماع: بالمركز الرئيس للشركة الساعة ١٠،٣٠ صباحاً.

Agenda:

أجندة الإجتماع:

1. Approval of the previous Board of Directors meeting convened on 28/12/2013.
2. Reviewing of the un-audited financial statement for the year ended on 31/12/2013.
3. Reviewing of the Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting and fixing meeting date as well.

١. للإطلاع والمصادقة على محضر الإجتماع السابق المؤرخ في ٢٠١٣/١٢/٢٨.
٢. الإطلاع على البيانات المالية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.
٣. الإطلاع على جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية وتحديد موعد الدعوة للإجتماع.



4. To discuss the Board of Directors' recommendation to the Shareholders for distribution of dividend, Directors' fees, and transfer to Reserves for the financial year ended 31/12/2013

٤. مناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والتخصيص لحساب الإحتياطي القانوني والإحتياطي العام عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ والمقرر رفعه لإجتماع الجمعية العمومية لإقراره

Yours Sincerely,

وتقبلوا فائق الإحترام



P.J. Batavia
General Manager



برافين بتافيا
المدير العام