



شركة أسمنت الخليج
Gulf Cement Company P.S.C
شركة مساهمة عامة
Public Shareholding Company
سجل تجاري رقم 2202
Commercial Reg. No. 2202

Date : 20 February 2019

Ref : IR/242/2019

Mr. Saif Sayeh Al Mansouri
Head Of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

المحترم

السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس أول إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : Results of The Board of Directors
Meeting NO.(1/2019)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2019/1)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors decided at its meeting NO.(1/2019) held on Tuesday 19th February 2019, the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2019/1) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 ، ما يلي :

1. Adoption the previous minutes of board meeting No.(5/2018).
2. The BOD discussed and approved the preliminary results and the audited financial statements for the year ended 31 December 2018, and it will be disclosed when it is received.
3. Invitation to the company shareholders to conduct AGM on Thursday 18th April 2019, after obtaining the approval of the Securities and Commodity Authority and Recommending to the AGM to distribute a cash dividend of (5%) of the company's capital for the financial year ended December 31, 2018.
4. Approved the 2018 Corporate Governance Report.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2018/5).
2. ناقش المجلس واعتمد البيانات المالية الأولية ، والبيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ، علماً بأنه سيتم الإفصاح عن البيانات المالية المدققة فور استلامها.
3. توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019 ، وذلك بعد الحصول على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع ، ورفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2018 .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



محمد أحمد علي إبراهيم
المدير العام
Mohammed Ahmed Ali Ebrahim
General Manager

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Phone : +971 7 2668222
Fax : +971 7 2668288 / 2668038
E-mail : info@gulfcement.ae
Website : www.gulfcement.ae



ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004 CERTIFIED
رأس المال المصرح به والمدفوع : 821,096,820 درهم الإمارات
Authorised and paid up capital : AED 821,096,820

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae