



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



صناعة نظيفة
بيئة مستدامة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 18 April 2019

Ref : IR/484/2019

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

التاريخ : 18 أبريل 2019

الإشارة : IR/484/2019

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

SUBJECT : Results of The Board of Directors
Meeting NO.(2/2019)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2019/2)

After Greeting,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors decided at its meeting No.(2/2019) held on Thursday 18th April 2019, the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2019/2) المنعقد يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019 ، ما يلي :

1. Adoption the previous minutes of board meeting No.(1/2019).
2. The Board of Directors approved a mechanism for the execution of the AGM (42) decisions, according to the related regulation and laws.
3. Approved the committees reports.
4. Sale of treasury shares based on the SCA approval.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2019/1).
2. اعتمد المجلس آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (42) حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3. اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان .
4. بيع أسهم الخزينة إستناداً إلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Best Regards,

ونفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



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

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

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 : 2015 & ISO 14001 : 2015 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