



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

Date : 11 April 2019

Ref : IR/ 430 /2019

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

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

Dear sir,

With reference to the above mentioned subject, please be informed that the BOD meeting No.(2/2019) will be held on Thursday 18th April 2019 at 2:00 pm to discuss the agenda items, the most important of which are the following:

1. Approving of the previous minutes of the Board meeting (1/2019).
2. Implementation of AGM (42) decisions.
3. Considering the Committees Reports.
4. Disposal of treasury shares.
5. Any other matters.

The result of the meeting will be provided immediately.

Best Regard,



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

التاريخ : 11 أبريل 2019
الإشارة : IR/430 /2019

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

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

تحية طيبة وبعد ، ، ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2019/2) في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019 ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال وأهمها ما يلي :

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2019/1) .
2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية "42".
3. الاطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان.
4. التصرف في أسهم الخزينة.
5. ما يستجد من أعمال.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،

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