



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. 2202

صناعة نظيفة  
Clean Industry  
Sustainable Environment

Date : 10 February 2015

Ref : 19093-SHR-1/2015

التاريخ : 10 فبراير 2015

الإشارة : 2015/1-SHR-19093

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

المحترم السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**SUBJECT : The Board of Directors Meeting**

**الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة**

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the board of Directors meeting NO.(1/2015) will be held on Wednesday 18<sup>th</sup> February, 2015 at 4:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2015/1) في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2015 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(6/2014) .
2. Discuss and approve the audited financial statement for the year ended December 31, 2014.
3. Discussion of the proposed dividends distribution for the year ended December 31, 2014.
4. Approving the agenda of the AGM and set a date and place of the meeting.
5. Considering the 2014 Corporate Governance Report.
6. Considering report covering all the company's activities for 2014.
7. Any other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (6/2014) .
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
3. مناقشة مقترح توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
4. إقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان الاجتماع .
5. الإطلاع على تقرير الحوكمة للعام 2014 .
6. الإطلاع على تقرير حول نشاط ونتائج أعمال الشركة عن 2014 .
7. ما يستجد من أعمال .

The results of the meeting will be provided Immediately.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

.....

احمد عبد الله علي الأعماش  
العضو المنتدب  
*Ahmed Abdullah Ali Al Amash*  
Managing Director

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



شركة أسمنت الخليج  
ش.م.ع.

Gulf Cement Company P.S.C

شركة مساهمة عامة  
Public Shareholding Company

سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.

Date : 18 February 2015

Ref : 19102-SHR-1/2015

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

**SUBJECT : Results of The Board of Directors Meeting**

Dear sir,

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors decided at its meeting NO.(1/2015) held on Wednesday 18<sup>th</sup> February 2015, the following:

1. Adoption of the minutes of the previous board meeting No.(6/2014).
2. Approved the audited financial statement for the year ended December 31, 2014.
3. Recommendation to the AGM to distribute a cash dividend of (5.5%) of the company's capital for the year ended December 31, 2014.
4. Invitation to the company shareholders to conduct AGM on Wednesday, 1<sup>st</sup> April, 2015, after obtaining the approval of the Securities and Commodity Authority.
5. Approved the 2014 Corporate Governance Report.
6. Viewed report covering the company's activity for 2014.
7. Any other matters.

- Board Of Directors decided the company to purchase (10%) of its shares after Securities and Commodity Authority acceptance & according to the rules & regulation .

Best Regards,



احمد عبد الله علي الاعماش  
العضو المنتدب  
Ahmed Abdullah Ali Al Amash  
Managing Director

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

التاريخ : 18 فبراير 2015

الإشارة : 2015/1-SHR-19102

المحترم السيد / سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة**

تحية طيبة وبعد ، ، ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2015/1) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2015 ، مايلي :

1. تم المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (6/2014).
2. تم اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
3. رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (5.5%) من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
4. توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2015 ، وذلك بعد الحصول على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع .
5. تم اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2014 .
6. تم الإطلاع على تقرير حول نشاط ونتائج أعمال الشركة عن 2014 .
7. ما يستجد من أعمال .

• قرر مجلس الإدارة شراء الشركة لـ (10%) من أسهمها وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ووفقاً للضوابط المتبعة .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،

DDS

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