



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

Date : 13 February 2019

Ref : IR/ 215 /2019

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

SUBJECT : The Board of Directors Meeting

NO.(1/2019)

Dear sir,

With reference to the above mentioned subject, please be informed that the BOD meeting No.(1/2019) will be held on Tuesday 19<sup>th</sup> February 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 (5/2018).
2. Discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2018.
3. Approving of the agenda of the AGM and Set a date and place of the meeting.
4. Considering of the Corporate Governance Report 2018.
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



نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

التاريخ : 13 فبراير 2019

الإشارة : IR/215 /2019

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

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة

رقم (1/2019)

تحية طيبة وبعد ، ، ،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (1/2019) في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال وأهمها ما يلي :

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2018/5) .
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. إقرار جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان الاجتماع.
4. الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2018 .
5. ما يستجد من أعمال.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،

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  
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

التاريخ : 20 فبراير 2019

الإشارة : IR/242/2019

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