



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 : 3 February 2016

Ref : IR/239/2016

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

التاريخ : 3 فبراير 2016

الإشارة : IR/239/2016

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

SUBJECT : The Board of Directors Meeting

NO.(1/2016)

Dear sir,

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors meeting NO.(1/2016) will be held on Wednesday 10<sup>th</sup> February, 2016 at 4:00 pm to discuss the main items of the agenda, as the following:

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(6/2015).
  2. Discuss and approve the audited financial statement for the year ended December 31, 2015.
  3. Discussion of the proposed dividends distribution for the year ended December 31, 2015.
  4. Approving the agenda of the AGM and set a date and place of the meeting.
  5. Considering the 2015 Corporate Governance Report.
  6. Discuss the statute of the company in accordance with amendments to the Federal Law No. (2) for the year 2015 on commercial companies.
  7. Discuss the proposals submitted by the Executive Management.
  8. Any other matters.
- The results of the meeting will be provided immediately.

Best Regards,

  
احمد عبد الله علي الاماش  
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 الخيمة المدفوع : 821,096,820 درهم الإمارات  
Authorized 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.

الإدارة العامة للشركة

Date : 10 February 2016

Ref : IR/308/2016

التاريخ : 10 فبراير 2016

الإشارة : IR/308/2016

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 : Results of The Board of Directors Meeting**

**NO.(1/2016)**

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة**

**رقم (2016/1)**

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ، ، ،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors decided at its meeting NO.(1/2016) held on Wednesday 10 February 2016, the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2016/1) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2016 ، مايلي :

1. Adoption the previous minutes of board meeting No.(6/2015).
2. Approved the audited financial statement for the year ended December 31, 2015.
3. Recommendation to the AGM to distribute a cash dividend of (7%) of the company's capital for the year ended December 31, 2015.
4. Invitation to the company shareholders to conduct AGM on Wednesday, 20 April 2016, and according to the Assembly Agenda will discuss the statute of the company to comply with the amendments to the Federal Law No. (2) for the year 2015 on commercial companies, after obtaining the approval of the Securities and Commodity Authority and Local Concerned Authority.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2015/6) .
2. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
3. التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (7%) من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
4. توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016 ، وحسب جدول أعمال الجمعية العمومية سيتم مناقشة تعديلات النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ، وذلك بعد الحصول على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة .

P.O. Box: 5295, Ras Al Khaima  
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 المسجول 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



5. Approved the 2015 Corporate Governance Report.

5. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2015 .

6. The discussion of the proposals submitted by the executive management, as the following:

6. المقترحات المرفوعة من الإدارة التنفيذية مايلي :

A. The Board of Directors adopted the results of the study and measures for producing oil well cement, in order to be a new product is added to the company's products.

(أ) اعتمد المجلس نتائج الدراسة المقدمة وقرر البدء بإجراءات

إنتاج أسمنت آبار البترول ، لكي يكون منتج جديد يضاف إلى

منتجات الشركة .

B. Start completing the required for the adoption of the company's green product requirements

(ب) البدء باستكمال المتطلبات اللازمة لایتماد الشركة كمنتج أخضر

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

أحمد عبد الله علي الأعماش  
العضو المنتدب

Ahmed Abdullah Ali Al Amash  
Managing Director

