



Date : 19 February 2014

Ref : 18843-SHR-1/2014

التاريخ : 19 فبراير 2014

الإشارة : 2014/1-SHR-18843

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

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the board of Directors decided at its meeting NO.(1/2014) held on Tuesday 18th February 2014, the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2014/1) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2014 ، مايلي :

1. Adoption of the minutes of the previous board meeting No.(6/2013).
2. Adoption the audited financial statement for the year ended December 31, 2013.
3. Recommendation to the AGM to distribute a cash dividend of (5%) of the company's capital for the year ended December 31, 2013.

1. تم المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (6/2013).
2. تم اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
3. التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

Invitation to the company shareholders to conduct AGM on Thursday, 27th March,2014, after obtaining the approval of the Securities and Commodity Authority.

4. توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الخميس الموافق 27 مارس 2014 ، وذلك بعد الحصول على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلح .

5. Adoption the 2013 Corporate Governance Report.

5. تم اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2013 .

6. Viewed report covering the company's activity for 2013.

6. تم الإطلاع على تقرير حول نشاط ونتائج أعمال الشركة عن 2013 .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

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

Download
على موقع
www.gulfcement.com





Date : 11 February 2014

Ref : 18819-SHR-1/2014

التاريخ : 11 فبراير 2014

الإشارة : 2014/1-SHR-18819

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.(1/2014) will be held on Tuesday 18th February, 2014 at 4:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2014/1) في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2014 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(6).
2. Discuss and approve the audited financial statement for the year ended December 31, 2013.
3. Discussion of the proposed dividends distribution for the year ended December 31, 2013.
4. Approving the agenda of the AGM and set a date and place of the meeting.
5. Considering the 2013 Corporate Governance Report.
6. Considering report covering all the company's activities for 2013.
7. Any other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (6) .
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
3. مناقشة مقترح توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
4. إقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان الاجتماع .
5. الإطلاع على تقرير الحوكمة للعام 2013 .
6. الإطلاع على تقرير حول نشاط ونتائج أعمال الشركة عن 2013 .
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 ، ، ،



.....

أحمد عبد الله علي الأماش
العضو المنتدب

Ahmed Abdullah Ali Al Amash
Managing Director

Download +