



Date : 5 May 2015

Ref : 19227-SHR-1/2015

التاريخ : 5 مايو 2015

الإشارة : 2015/1-SHR-19227

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
No.(3/2015)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2015/3)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors meeting NO.(3/2015) will be held on Wednesday 13th May , 2015 at 4:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2015/3) في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2015 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(2/2015) .
2. Discuss and approve the audited financial statement for the three months ended on 31 March, 2015.
3. Discuss the Management Reports.
4. Considering the Committees Reports.
5. Any other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2015/2) .
2. مناقشة و اعتماد البيانات المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015 .
3. مناقشة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .
4. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان .
5. 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 الأعماش
العضو المنتدب
Ahmed Abdullah Ali Al Amash
Managing Director

PDS

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.

طابعا لطباعة
بيانات مستندات
Gulf Cement Company P.S.C.

Date : 14 May 2015

Ref : 19240-SHR-1/2015

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

التاريخ : 14 مايو 2015

الإشارة : 2015/1-SHR-19240

المحترم

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

SUBJECT : Results of The Board of Directors Meeting
No.(3/2015)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2015/3)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ، ، ،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors decided at its meeting NO.(3/2015) held on Wednesday 13th May 2015, the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (3/2015) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2015 ، مايلي :

1. Adoption of the minutes of the previous board meeting No.(2/2015).
2. Approved the audited financial statement for the three months ended on 31 March, 2015.
3. Approved the committees Reports.

1. تم المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2/2015).
2. تم اعتماد البيانات المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015.
3. تم اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،


أحمد عبد الله علي الأعماش
العضو المنتدب
Ahmed Abdullahi 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