



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 : 26 July 2017

Ref : IR/1020/2017

التاريخ : 26 يوليو 2017

الإشارة : IR/1020/2017

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.(3/2017)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2017/3)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors meeting NO.(3/2017) will be held on Wednesday 2nd August , 2017 at 4:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2017/3) في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2017 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(2/2017) . 1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2017/2) .
2. Viewing the interim financial statement for the six months ended on 30 June, 2017. 2. الإطلاع على البيانات المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 .
3. Discuss the Management Reports. 3. مناقشة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .
4. Considering the Committees Reports. 4. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان .
5. Any other matters. 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 ،،،


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

Date : 3 August 2017

Ref : IR/1068/2017

التاريخ : 3 أغسطس 2017

الإشارة : IR/1068/2017

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

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

Subject : Results of the Board of Directors
Meeting No.(3/2017)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2017/3)

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors decided at its meeting NO.(3/2017) held on Wednesday 2 August, 2017 the following :

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2017/3) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2017 ، مايلي :

1. Adoption of the minutes of the previous board meeting No.(2/2017). المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2017/2).
2. Approved the report and interim financial information for the six months ended on 30 June 2017. اعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017 .
3. Approved the management reports. اعتماد التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .
4. Approved the committees reports. اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

.....
احمد عبد الله علي الأعماش
العضو المنتدب
Ahmed Abdullahi Ali Al Amashi
Managing Director



نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع .أبوظبي

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