



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.

صناعة نظيفة  
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 14 September 2016

Ref : IR/١٥٢٩ /2016

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

التاريخ : 14 سبتمبر 2016

الإشارة : IR/ ١٥٢٩ /2016

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

SUBJECT : The Board of Directors Meeting  
No.(4/2016)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2016/4)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors meeting NO.(4/2016) will be held on Wednesday 21<sup>ST</sup> September, 2016 at 4:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2016/4) في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2016 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(3/2016) .
2. Discussing the company's results and the management reports.
3. Considering the Committees Reports.
4. Any other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2016/3) .
2. مناقشة نتائج الشركة والتقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .
3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان .
4. 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



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

صناعة لطيفة  
بيئة مستدامة  
Clean Industry Sustainable Environment

Date : 22 September 2016

Ref: IR/ \ 572/2016

التاريخ : 22 سبتمبر 2016

الإشارة : IR/ \ 572/2016

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.(4/2016)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2016/4)

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors decided at its meeting NO.(4/2016) held on Wednesday 21<sup>st</sup> September 2016 and the following :

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بتعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2016/4) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2016 ، مايلي :

1. Adoption of the minutes of the previous board meeting No.(3/2016).
2. Viewed the company's results and approved the management reports.
3. Approved the committees reports.
4. Any other matters:

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2016/3).
2. الإطلاع على نتائج الشركة واعتماد التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .
3. اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان .
4. ما يستجد من أعمال :

- The Board of Directors decided to start working with Carbon Footprint Certificate issued from Carbon Trust Company (United Kingdom) and adopted on the official documents of the company's products and disclosed to the competent authorities, and set a date for the announcement in the newspapers, which will provide you later.

- قرر المجلس البدء بالعمل بشهادات البصمة الكربونية الصادرة من شركة كاربون ترست (بريطانيا) ، واعتمادها ضمن الوثائق الرسمية لمنتجات الشركة والإفصاح عنها لدى الجهات المختصة ، وتحديد موعد نشر الخبر في الصحف والذي سيتم تزويدكم به لاحقاً .

(Attached a copy of the Carbon Footprint Certificates).

(مرفق نسخة عن شهادات البصمة الكربونية).

Best Regards

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

.....

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 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