



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

صناعة نظيفة  
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 08 November 2017

Ref : IR/1456/2017

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

التاريخ : 08 نوفمبر 2017  
الإشارة : IR/1456/2017

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

SUBJECT : The Board of Directors Meeting  
No. ( 4 / 2017 )

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2017/4)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors meeting NO. (4/2017) will be held on Tuesday 14<sup>th</sup> November, 2017 at 4:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم ( 4 / 2017 ) في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2017 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(3/2017) .
2. Discuss and approve the Interim financial statement for the nine months period ended on 30 September 2017.
3. Discuss the Management Reports.
4. Considering the Committees Reports.
5. Any other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2017/3) .
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 .
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



نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

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 : 14 November 2017

Ref : IR/1483/2017

التاريخ : 14 نوفمبر 2017  
الإشارة : IR/1483/2017

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

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

Subject : Results of the Board of Directors  
Meeting No.(4/2017)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2017/4)

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors decided at its meeting NO.(4/2017) held on Tuesday 14<sup>th</sup> November, 2017 the following :

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2017/4) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2017 ، مايلي :

1. Adoption of the minutes of the previous board meeting No.(3/2017).
2. Approved the financial statement for the nine months ended on 30 September 2017.
3. Approved the management reports.
4. Approved the committees reports.
5. Any other matters
  - Approved of the mechanism of VAT implementation.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2017/3) .
2. اعتماد البيانات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 .
3. اعتماد التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .
4. اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان .
5. ما يستجد من أعمال
  - اعتماد آلية تنفيذ ضريبة القيمة المضافة .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



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

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

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