



ش.م.ع
شركة أسمنت الخليج
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
بيئة صليبة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 5 October 2015

Ref : 19334-SHR-1/2015

التاريخ : 5 أكتوبر 2015
الإشارة : 2015/1-SHR-19334

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.(5/2015)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2015/5)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors meeting NO.(5/2015) will be held on Thursday 8th October , 2015 at 4:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2015/5) في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2015 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(4/2015) .
2. Discuss the Management Reports.
3. Considering the Committees Reports.
4. Any other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2015/4) .

2. مناقشة التقارير 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 ،،،

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

+ DDS

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 : 11 October 2015

Ref : 19338-SHR-1/2015

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

التاريخ : 11 أكتوبر 2015

الإشارة : 2015/1-SHR-19338

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

SUBJECT : Results of The Board of Directors Meeting
No.(5/2015)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2015/5)

Dear sir,

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors decided at its meeting NO.(5/2015) held on Thursday 8th October 2015, the following:

1. Adoption of the minutes of the previous board meeting No.(4/2015).
2. Approved the Management Reports.
3. Approved the committees Reports.
4. Any other matters.

- Based on Ministerial Resolution No. (518) of 2009 Concerning governance rules and corporate discipline standards Article (12/7) and the circular issued by the Securities and Commodities of Authority dated January 11, 2015, the Board Of Directors Approved the establishment of the investors relations department and include it in the Company Organization Chart, And appointed Ms. / Dalia Mohammed as the department Manager.

Best Regards,

تحية طيبة وبعد ، ، ، ،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2015/5) المنعقد يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2015 ، مايلي :

1. تم المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (4/2015).
2. تم اعتماد التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .
3. تم اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان .
4. ما يستجد من أعمال .

- بناءً على القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي المادة (7/12) والتعميم الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع المؤرخ بتاريخ 11 يناير 2015 ، إعتمد المجلس إستحداث قسم لإدارة علاقات المستثمرين كإدارة قائمة بذاتها وضمنت على الهيكل التنظيمي للشركة ، كما تم تعيين السيدة / داليا محمد مديره لهذا القسم .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،


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

DDS

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