



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

Date : 4 November 2015

Ref : 19362-SHR-1/2015

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

التاريخ : 4 نوفمبر 2015
الإشارة : 2015/1-SHR-19362

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

SUBJECT : The Board of Directors Meeting
No.(6/2015)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2015/6)

Dear sir,

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors meeting NO.(6/2015) will be held on Wednesday 11th November , 2015 at 4:00 pm to discuss the following:

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2015/6) في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2015 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(5/2015) .
2. Discuss and approve the audited financial statement for the nine months ended on 30 September 2015.
3. Discuss the Management Reports.
4. Considering the Committees Reports.
5. Any other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2015/5) .
2. مناقشة واعتماد البيانات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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 ،،،

.....
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. 2202

Date : 12 November 2015

Ref : 18498-SHR-1/2015

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.(6/2015)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2015/6)

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors decided at its meeting NO.(6/2015) held on Wednesday 11 November 2015 and the following :

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2015/6) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2015 ، مايلي :

1. Adoption of the minutes of the previous board meeting No.(5/2015).
2. Approved the financial statement for the nine months ended on 30 September 2015.
3. Approved the management reports.
4. Approved the implementation of the Company's Organization Chart after establishment the Investor Relations Section across from the Nomination and Remuneration Committee.
5. Any other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2015/5) .
2. اعتماد البيانات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 .
3. اعتماد التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .
4. اعتماد العمل بالهيكل التنظيمي للشركة بعد استحداث قسم إدارة علاقات المستثمرين والمرفوع من لجنة الترشيحات والمكافآت .
5. ما يستجد من أعمال

- The Board of Directors appointed Mr. Majed Abdullah Nasser at Internal Control Department substitute for the Mr. Mohammed Ahmed Hassan Hassanin.

- اعتمد المجلس تعيين السيد / ماجد عبد الله ناصر مسؤولاً لإدارة الرقابة الداخلية بدلاً عن السيد / محمد أحمد حسن حسنين .

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