



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 : 7 February 2018

Ref : IR/200/2018

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

SUBJECT : The Board of Directors Meeting

NO.(1/2018)

Dear sir,

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors meeting NO.(1/2018) will be held on Wednesday 14<sup>th</sup> February, 2018 at 4:00 pm to discuss the main items of the agenda, as the following:

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(5/2017).
2. Discuss and approve the Independent auditor's report and audited financial statements for the year ended December 31, 2017.
3. Discussion of the policy and proposed dividends distribution for the year ended December 31, 2017.
4. Approving the agenda of the AGM and set a date and place of the meeting.
5. Considering of the Corporate Governance Report 2017.
6. Any other matters.

The results of the meeting will be provided Immediately.

Best Regards,



٤٥

احمد عبد الله علي الاعماش

العضو المنتدب

Ahmed Abdullahi Ali Al Amash  
Managing Director

المحترمين

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع

التاريخ : 7 فبراير 2018

الإشارة : IR/200/2018

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

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة

رقم (1/2018)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (1/2018) في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2018 ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال وأهمها مايلي :

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (5/2017).
2. مناقشة واعتماد تقرير مدقق الحسابات المستقل والبيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
3. مناقشة سياسة ومقترح توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. إقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان الاجتماع.
5. الإطلاع على تقرير الحوكمة للعام 2017.
6. ما يستجد من أعمال.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

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 الإسمنت الخليج ش.م.ع.

Gulf Cement Company P.S.C

شركة مساهمة عامة  
Public Shareholding Company

سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.

Date : 14 February 2018

Ref : IR/235/2018

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

التاريخ : 14 فبراير 2018

الإشارة : IR/235/2018

المحترم

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

SUBJECT : Results of The Board of Directors  
Meeting NO.(1/2018)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2018/1)

Dear sir,

with reference to above mentioned subject,  
please be informed that the Board of Directors  
decided at its meeting NO.(1/2018) held on  
Wednesday 14 February 2018, the following:

1. Adoption the previous minutes of board meeting No.(5/2017).
2. Approved the audited financial statement for the year ended December 31, 2017.
3. Recommendation to the AGM to distribute a cash dividend of (8%) of the company's capital for the year ended December 31, 2017.
4. Invitation to the company shareholders to conduct AGM on Wednesday 11 April 2018, after obtaining the approval of the Securities and Commodity Authority.
5. Approved the Corporate Governance Report 2017.

Best Regards,



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

المحترمين

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