



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.

طاعة نظيفة
بيئة صالحة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 14 April 2016

Ref : IR/679/2016

التاريخ : 14 أبريل 2016

الإشارة : IR/679/2016

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 : The Board of Directors Meeting

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة

No.(2/2016)

رقم (2016/2)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors meeting NO.(2/2016) will be held on Wednesday 20 April , 20 16 at 2:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2016/2) في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(1/2016) .
2. Implementation of AGM (39) decisions.
3. Discuss the Management Reports.
4. Any other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (1/2016).
2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (39).
3. مناقشة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية.
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 العماش
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. شركة أسمنت الخليج

Gulf Cement Company P.S.C

شركة مساهمة عامة
Public Shareholding Company

سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.

Date : 20 April 2016

Ref : IR/709/2016

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

SUBJECT : Results of The Board of Directors Meeting
No.(2/2016)

Dear sir,

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors decided at its meeting NO.(2/2016) held on Wednesday 20th April 2016, the following:

1. Adoption of the minutes of the previous board meeting No.(1/2016).
2. The Board of Directors approved a mechanism for the execution of the AGM (39) decisions, according to the related regulations and laws.
3. Approved the Management Reports.

Best Regards,

أحمد 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.ac
Website : www.gulfcement.ac



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

التاريخ : 20 أبريل 2016

الإشارة : IR/709/2016

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

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2016/2)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2/2016) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016 ، مايلي :

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (1/2016) .
2. اعتمد المجلس آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (39) حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
3. اعتماد التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ac
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ac