



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

Date : 11 April 2019

Ref : IR/ 430 /2019

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

**SUBJECT : The Board of Directors Meeting**  
**NO.(2/2019)**

Dear sir,

With reference to the above mentioned subject, please be informed that the BOD meeting No.(2/2019) will be held on Thursday 18<sup>th</sup> April 2019 at 2:00 pm to discuss the agenda items, the most important of which are the following:

1. Approving of the previous minutes of the Board meeting (1/2019).
2. Implementation of AGM (42) decisions.
3. Considering the Committees Reports.
4. Disposal of treasury shares.
5. Any other matters.

The result of the meeting will be provided immediately.

Best Regard,



محمد أحمد علي إبراهيم  
المدير العام  
Mohammed Ahmed Ali Ebrahim  
General Manager

التاريخ : 11 أبريل 2019  
الإشارة : IR/430 /2019

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

**الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة**  
**رقم (2019/2)**

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2019/2) في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019 ، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال وأهمها ما يلي :

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2019/1) .
2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية "42".
3. الاطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان.
4. التصرف في أسهم الخزينة.
5. ما يستجد من أعمال.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

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 ش.م.ع  
Gulf Cement Company P.S.C  
شركة مساهمة عامة  
Public Shareholding Company  
سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.



عام التسامح  
YEAR OF TOLERANCE  
2019

Date : 18 April 2019

Ref : IR/484/2019

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

المحترم

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

SUBJECT : Results of The Board of Directors  
Meeting NO.(2/2019)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2019/2)

After Greeting,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors decided at its meeting No.(2/2019) held on Thursday 18th April 2019, the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2019/2) المنتقد يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019 ، ما يلي :

1. Adoption the previous minutes of board meeting No.(1./2019).
2. The Board of Directors approved a mechanism for the execution of the AGM (42) decisions, according to the related regulation and laws.
3. Approved the committees reports
4. Sale of treasury shares based on the SCA approval.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2019/1).
2. اعتماد المجلس آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (42) حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3. اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان .
4. بيع أسهم الخزينة إستناداً إلى موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

Best Regards,

وافتصلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



محمد أحمد علي إبراهيم  
المدير العام  
Mohammed Ahmed Ali Ebrahim  
General Manager

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 : 2015 & ISO 14001 : 2015 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