



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

شركة مساهمة عامة

Date : 20 April 2016

Ref : IR/714/2016

التاريخ : 20 أبريل 2016

الإشارة : IR/714/2016

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 : Resolutions of General
Assembly Meeting "39"

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية "39"

Dear sir,

Reference to the above mentioned subject, kindly be inform that the AGM for the company held on 20 April 2016 and taken the following decisions:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن الجمعية العمومية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016 ، اتخذت القرارات التالية :

1. Ratification of the Board of Director's report on the performance and financial position of the company for the year ended December 31,2015.
2. Ratification of the External Auditor's report for the year ended December 31,2015.
3. Ratification of the Balance Sheet and profit and loss statements for the year ended December 31,2015.
4. Distribute cash dividend of [9%] of the company's capital BY 9 fills per share for the year ended December 31,2015, to shareholders registered in the register of the company's shares on the maturity date (Sunday, 1 May 2016).
5. Allotment an amount of AED 1,600,000 as remunerations of Company's Board of Directors.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
4. توزيع أرباح نقدية بنسبة [9%] من رأس المال بواقع 9 فلساً للسهم الواحد ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وذلك على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق الموافق يوم الأحد 1 مايو 2016 .
5. تخصيص مبلغ 1,600,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .



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



6. Release the members of the Board of Director's from liability for the year ended December 31,2015. إبراء نمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
7. Release the External Auditor's from liability for the year ended December 31,2015. إبراء نمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
8. Reappointment "Deloitte & Touche" as an External Auditor's for the year 2016, and determining AED 250,000 as their fees. إعادة تعيين " ديلويت آند توش " مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 ، وتحديد 250,000 درهم أتعابهم .
9. Approved the amendment to the Articles of Association to comply with the provisions of the Federal Law No. (2) for the year 2015. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 .
10. Approved to provide a voluntary contributions for the purposes of the community services and authorize the Board members to allocate those amounts for whom to be paid. These amounts should not exceed (2%) of average company net profits during fiscal years (2015/2014), considering the provisions of the Commercial Companies Law No. (2) of the year 2015. الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لها على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2014/2015) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 .
11. Approved to authorize the Board of Directors to buyback the company (10%) of it's shares, taking into consideration the provisions of the Commercial Companies Law No. (2) for the year 2015, and procedures. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء الشركة نسبة 10% من أسهمها مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 والإجراءات والضوابط المتبعة .
12. Transfer AED 25,000,000 from the voluntary reserve to the retained earnings. تحويل مبلغ 25,000,000 درهم من الإحتياطي الإختياري إلى الأرباح المرحلة .
13. Approval of MR. Hamad Ahmed Hamad Alameeri, Vice Chairman - to continue his membership on the board despite his membership as vice chairman - of other company having same business, as per Article (152) of the Commercial Companies law. الموافقة على استمرار السيد / حمد أحمد حمد العميري - نائب رئيس مجلس الإدارة بعضويته في شركة أخرى تزاوّل نفس النشاط ، وذلك استناداً إلى المادة (152) من قانون الشركات التجارية .

Best Regards

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

احمد عبد الله علي الأعماش

العضو المنتدب

Ahmed Abdullah Ali Al Amash
Managing Director

