



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

صناعة نظيفة  
لبنانة مستدامة  
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 24 March 2015

Ref : 19156-SHR-1/2015

التاريخ : 24 مارس 2015

الإشارة : 2015/1-SHR-19156

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.(2/2015)

رقم (2015/2)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors meeting NO.(2/2015) will be held on Wednesday 1<sup>st</sup> April , 2015 at 2:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2015/2) في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2015 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(1/2015) .
2. Election the Chairman, Vice – Chairman of the Board of Directors and the Managing Director.
3. Figurations the Board of Directors Committees.
4. Implementation of AGM (38) decisions.
5. Discuss the Management Reports.
6. Any other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (1/2015) .
2. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب.
3. تشكيل لجان مجلس الإدارة.
4. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية (38) .
5. مناقشة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية.
6. 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 ،،،

.....

أحمد عبد الله علي الأعماش  
العضو المنتدب

Ahmed Abdullah Ali Al Amashi  
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 الإسمنت الخليج  
Gulf Cement Company P.S.C  
شركة مساهمة عامة  
Public Shareholding Company  
سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.

صناعة نظافة بيئة مستدامة

Date : 1 April 2015

Ref : 19168-SHR-1/2015

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

التاريخ : 1 أبريل 2015

الإشارة : 2015/1-SHR-19168

المحترم

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

SUBJECT : Results of The Board of Directors Meeting  
No.(2/2015)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2015/2)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ، ، ،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors decided at its meeting NO.(2/2015) held on Wednesday 1<sup>st</sup> April 2015, the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2015/2) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2015 ، مايلي :

1. Adoption of the minutes of the previous board meeting No.(1/2015).
2. The elected Chairman, Vice – Chairman of the Board of Directors and the Managing Director.
3. The Board of Directors committees has been formed.
4. The Board of Directors approved a mechanism for the execution of the AGM (38) decisions, according to the related regulation and laws.

1. تم المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (1/2015).
2. تم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب .
3. تم تشكيل لجان مجلس الإدارة .
4. اعتمد المجلس آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية (38) حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،



احمد عبد الله علي الأعماش  
العضو المنتدب  
Ahmed Abdullah Ali Al Amashi  
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