



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

صناعة نظيفة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date: 4 April 2018

Ref: IR/428/2018

التاريخ : 4 أبريل 2018
الإشارة : IR/428/2018

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

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

SUBJECT: Board of Directors Meeting
No.(2/2018)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2018/2)

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors meeting NO. (2/2018) will be held on Wednesday 11th April 2018, at 5:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2018/2) في تمام الساعة الخامسة عصر يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Election the (Chairman, Vice-Chairman and the Managing Director).
2. composition of the Board Committees.
3. Implementation of AGM Resolutions (41).
4. Discussion of the Management Reports.
5. Any other matters.

1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب.
2. تشكيل لجان مجلس الإدارة.
3. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (41).
4. مناقشة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية.
5. ما يستجد من أعمال.

The results of the meeting will be provided

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



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



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.

صناعة الإسمنت
Clean Industry - Sustainable Environment

Date: 11 April 2018

Ref: IR/496/2018

التاريخ : 11 أبريل 2018

الإشارة : IR/496/2018

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

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

Subject: Results of The Board of Directors Meeting
No.(2/2018)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2018/2)

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors decided at its meeting NO. (2/2018) held on Wednesday 11th April 2018, the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2018/2) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل 2018 ، مايلي :

1. Elected the Chairman, Vice-Chairman and the Managing Director of the Board of Directors.
2. The Board of Directors committees has been formed according to governance.
3. Executive committee has been formed.
4. The Board of Directors approved a mechanism for the execution of the AGM (41) decisions, according to the related regulation and laws.

1. تم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب .
2. تم تشكيل لجان مجلس الإدارة حسب الحوكمة.
3. تم تشكيل لجنة تنفيذية .
4. اعتمد المجلس آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (41) حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



٥٥

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



ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

Phone : +971 7 2668222
Fax : +971 7 2668288 / 2668038
E-mail : info@gulfcement.ac

ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004 CERTIFIED

رأس المال المصرح به والمدفوع : 821,096,820 درهم الإمارات

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