



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.

Date : 1ST April 2015

Ref : 19174-SHR-1/2015

التاريخ : 1 أبريل 2015

الإشارة : 2015/1-SHR-19174

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 Ordinary General
Assembly Meeting "38"

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية العادية "38"

تحية طيبة وبعد ، ، ،

Dear sir,

Reference to the above mentioned subject, kindly inform that the AGM for the company held on 1st April 2015 and taken the following decisions:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2015 ، 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 31,2014.
2. Ratification of the Independent Auditor's report for the year ended December 31,2014.
3. Ratification of the Financial Statements for the year ended December 31,2014.
4. Decided to distribute cash dividend of [7%] of the company's capital BY [7] fills per share for the year ended December 31,2014, to shareholders registered in the register of the company's shares on the maturity date (Sunday, 12 April 2015).
5. Decided to transfer AED10,000,000 from the Voluntary reserve to the retained earnings.
6. Decided to release the members of the Board of Director's from responsibility and liability as a result of conducting their work during the year ended December 31,2014.

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
2. المصادقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
3. المصادقة على البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
4. قررت توزيع أرباح نقدية بنسبة [7%] من رأس المال بواقع [7] فلساً للسهم الواحد ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ، وذلك على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق الموافق يوم الأحد 12 أبريل 2015 .
5. قررت تحويل مبلغ 10,000,000 درهم من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المرحلة .
6. قررت إبراء نمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

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



7. Decided to release the Independent Auditor's from responsibility and liability as a result of conducting their work during the year ended December 31,2014. .7. قررت إبراء نمة مراجع حسابات الشركة من المسؤولية عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .
8. Decided to allotment an amount of AED 740,319 as remunerations of Company's Board of Directors. .8. قررت تخصيص مبلغ 740,319 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .
9. Decided to reappointment "Deloitte & Touche" of the Independent Auditor's for the year 2015, and determining AED285,000 as their remuneration. .9. قررت إعادة تعيين " ديلويت أند توش " مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2015 ، وتحديد 285,000 درهم كبدل أتعاب .
10. Election of the Board of Directors by acclamation, due to the number of candidates equal to the number of members according to the Statute of the company and they are as follows: .10. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة بالتزكية ، وذلك نظراً لتساوي عدد المرشحين مع عدد الأعضاء حسب النظام الاساسي للشركة وهم كالتالي :

1. Sheikh Omar Saqer Mohamed Alqassimi .1. الشيخ / عمر بن صقر بن محمد القاسمي
2. Hamad Ahmed Hamad Alameeri .2. السيد / حمد أحمد حمد العميري
3. Ahmed Abdullah Ali Al Amash .3. السيد / أحمد عبد الله علي الأعماش
4. Sheikh Montasir Khalid Saqr Alqassimi .4. الشيخ / منتصر بن خالد بن صقر القاسمي
5. Abdullaziz Hamad Abdullaziz Alwnais .5. السيد / عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الوئيس
6. Government of Ras Al Khaimah .6. السادة / حكومة رأس الخيمة
- Represented by / Sheikh Jamal Saqer Sultan Alqassimi
7. Abdullatif Hassan Meshari Albader .7. السيد / عبد اللطيف حسن مشاري البدر

Best Regards

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

احمد عبد الله علي الأعماش
العضو المنتدب
Ahmed Abdullah Ali Al Amash
Managing Director

