



Date : 26 May 2016

Ref : IR/963/2016

التاريخ : 26 مايو 2016

الإشارة : IR/963/2016

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 : The Board of Directors Meeting  
No.(3/2016)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2016/3)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors meeting NO.(3/2016) will be held on Wednesday 1<sup>ST</sup> June , 2016 at 4:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2016/3) في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2016 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(2/2016) .
2. Viewing the interim financial statement for the three months ended on 31 March, 2016.
3. Discuss the Management Reports.
4. Considering the Committees Reports.
5. Any other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2016/2) .
2. الإطلاع على البيانات المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 .
3. مناقشة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .
4. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان .
5. 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 Amash  
Managing Director





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

Date : 2<sup>nd</sup> June 2016

Ref : IR/1015/2016

التاريخ : 2 يونيو 2016

الإشارة : IR/1015/2016

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 : Results of the Board of Directors**  
**Meeting No.(3/2016)**

**الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة**  
**رقم (2016/3)**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors decided at its meeting NO.(3/2016) held on Wednesday 1<sup>st</sup> June 2016 and the following :

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2016/3) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2016 ، مايلي :

1. Adoption of the minutes of the previous board meeting No.(2/2016).
2. Viewed the interim financial statement for the three months ended on 31 March, 2016.
3. Approved the management reports.
4. Approved the committees reports.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2016/2) .
2. تم الإطلاع على البيانات المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 .
3. اعتماد التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية
4. اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

.....  
احمد عبد الله علي الاماش  
العضو المنتدب  
Ahmed Abdullah Ali Al Amash  
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