



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

Date : 5 April 2017

Ref : IR/533/2017

التاريخ : 5 أبريل 2017

الإشارة : IR/533/2017

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

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

SUBJECT : The Board of Directors Meeting
No.(2/2017)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2017/2)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors meeting NO.(2/2017) will be held on Wednesday 12 April 2017 at 4:00 pm, to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2017/2) في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2017 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No.(1/2017) . المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2017/1) .
2. Implementation of AGM (40) decisions. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية "40" .
3. Considering the Committees and Management Reports. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان والإدارة التنفيذية .
4. Any other matters. 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 عبدالله 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 أسمنت الخليج
Gulf Cement Company P.S.C
شركة مساهمة عامة
Public Shareholding Company
سجل تجاري رقم 2202 Commercial Reg. No.

Date : 12 April 2017

Ref : IR/556/2017

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

التاريخ : 12 أبريل 2017

الإشارة : IR/556/2017

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

SUBJECT : Results of The Board of Directors Meeting
No.(2/2017)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2017/2)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board Of Directors decided at its meeting NO.(2/2017) held on Wednesday 12 April 2017, the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2017/2) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2017 ، مايلي :

1. Adoption of the minutes of the previous board meeting No.(2/2017).
2. The Board of Directors approved a mechanism for the execution of the AGM (40) decisions, according to the related regulations and laws.
3. Approved the committees & Management Reports.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2017/2).
2. اعتمد المجلس آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (40) حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
3. اعتماد التقارير أنمرفوعة من اللجان والإدارة التنفيذية .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



احمد عبدالله علي العماش
العضو المنتدب
Ahmed Abdullahi 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