



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

Date: 7 May 2018

Ref: IR/600/2018

التاريخ : 7 مايو 2018  
الإشارة : IR/600/2018

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.(3/2018)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2018/3)

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors meeting NO. (3/2018) will be held on Sunday 13<sup>th</sup> May 2018, at 2:00 pm to discuss the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2018/3) في تمام الساعة الثانية مساء يوم الأحد الموافق 13 مايو 2018 ، وذلك لمناقشة مايلي :

1. Approving of the previous minutes of board meeting No. (2/2018). المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2018/2).
2. Discuss and approve the Interim financial statement for the three months' period ended on 31 March 2018. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 .
3. Considering the Committees Reports. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان .
4. Any other matters. ما يستجد من أعمال .

The results of the meeting will be provided

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



٤٥

٤٥

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

Date: 13 May 2018

Ref: IR/613/2018

التاريخ : 13 مايو 2018  
الإشارة : IR/613/2018

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: Results of The Board of Directors Meeting  
No.(3/2018)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم ( 2018/3 )

Greetings,

تحية طيبة وبعد ،،،

with reference to above mentioned subject, please be informed that the Board of Directors decided at its meeting NO. (3/2018) held on Sunday 13<sup>th</sup> May 2018, the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة قرر في اجتماعه رقم (2018/3) المنعقد يوم الأحد الموافق 13 مايو 2018 ، مايلي :

1. Adoption of the minutes of the previous board meeting No. (2/2018).
2. Approved the Interim financial statement for the three months' period ended on 31 March 2018.
3. Approved the committees reports.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2018/2) .
2. اعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 .
3. اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان .

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



٥٥

٥٥

أحمد عبد الله علي الأعماش  
العضو المنتدب  
Ahmed Abdullahi Ali Al Amashi  
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