



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

Date : 12 April 2017

Ref : IR/560/2017

التاريخ : 12 أبريل 2017

الإشارة : IR/560/2017

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

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

SUBJECT : Resolutions of General  
Assembly Meeting "40"

الموضوع : قرارات الجمعية العمومية "40"

تحية طيبة وبعد ، ، ،

Dear sir,

Reference to the above mentioned subject, kindly be inform that the AGM for the company held on 12 April 2017 and taken the following decisions:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن الجمعية العمومية للشركة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل 2017 ، 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 31,2016.
2. Ratification of the External Auditor's report for the year ended December 31,2016.
3. Ratification of the Balance Sheet and profit and loss statements for the year ended December 31,2016.
4. Distribute cash dividend of [10%] of the company's capital for the year ended December 31,2016, to shareholders registered in the register of the company's shares on the maturity date (Sunday, 23 April 2017).
5. Allotment an amount of AED 1,600,000 as remunerations of Company's Board of Directors.

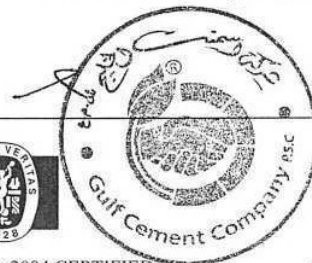
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
2. المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
3. المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
4. توزيع أرباح نقدية بنسبة [10%] من رأس المال ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، وذلك على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق الموافق يوم الأحد 23 أبريل 2017 .
5. تخصيص مبلغ 1,600,000 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة .

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

صناعة نظيفة  
Clean Industry - Sustainable Environment



6. Release the members of the Board of Director's from liability for the year ended December 31,2016. 6. إبراء نمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
7. Release the External Auditor's from liability for the year ended December 31,2016. 7. إبراء نمة مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 .
8. Reappointment "Deloitte & Touche" as an External Auditor's for the year 2017, and determining their fees. 8. إعادة تعيين " ديلويت أند توش " مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 ، وتحديد أتعابه.
9. Approval of MR. Hamad Ahmed Hamad Alameeri, Vice Chairman - to continue his membership on the board despite his membership as vice chairman - of other company having same business, as per Article (152) of the Commercial Companies law. 9. الموافقة على استمرار السيد / حمد أحمد حمد العميري - نائب رئيس مجلس الإدارة بعضويته في شركة أخرى تزاوّل نفس النشاط ، وذلك استناداً إلى المادة (152) من قانون الشركات التجارية .
10. Approved to provide a voluntary contributions for the purposes of the community services. These amounts should not exceed (2%) of average company net profits during fiscal years (2016/2015), considering the provisions of the Commercial Companies Law No. (2) of the year 2015, and authorize the Board members to allocate those amounts for whom to be paid. 10. الموافقة على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع على ألا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليّتين (2015/2016) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 ، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ له .
11. Transfer AED 35,000,000 from the voluntary reserve to the retained earnings. 11. تحويل مبلغ 35,000,000 درهم من الإحتياطي الإختياري إلى الأرباح المرحلة .  
وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

Best Regards

.....

احمد عبد الله علي الأعماش  
العضو المنتدب

Ahmed Abdullah Ali Al Amash  
Managing Director

