



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

صناعة نظيفة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 24 July 2019

Ref : IR/ 861 /2019

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

التاريخ : 24 يوليو 2019

الإشارة : IR/ 861 /2019

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

SUBJECT : The Board of Directors Meeting

NO.(3/2019)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة

رقم (2019/3)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the above mentioned subject, please be informed that the BOD meeting No.(3/2019) will be held on Wednesday 31 July 2019 at 3:00 pm to discuss the agenda items, the most important of which are the following:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة الشركة سوف يعقد اجتماعه رقم (2019/3) في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو 2019، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال وأهمها ما يلي :

1. Approving of the previous minutes of the Board meeting (2/2019).
2. Approved the Interim financial statement for the Six months' period ended on 30 June 2019.
3. Approved the Committees Reports.
4. Any other matters.

1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2019/2).
2. اعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019.
3. اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان.
4. ما يستجد من أعمال.

The result of the meeting will be provided immediately.

هذا وسوف نوافيكم بنتائج الاجتماع فور انتهائه

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



.....

احمد عبد الله علي الأعماش
العضو المنتدب

Ahmed Abdullah Ali Al Amash
Managing Director

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

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