



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



عام التسامح
YEAR OF TOLERANCE
2019

صناعة نظيفة
Clean Industry - Sustainable Environment
بيئة مستدامة

Date : 5 February 2020

Ref : IR/ 172 /2020

Mr. Hamad Abdullah Al Ali
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange

**SUBJECT : The Board of Directors Meeting
NO. (1/2020)**

Dear sir,

With reference to the above mentioned subject, please be informed that the BOD meeting No. (1/2020) will be held on Wednesday 12th February 2020 at 2:00 pm to discuss the agenda items, the most important of which are the following:

1. Approving of the previous minutes of the Board meeting (4/2019).
2. Discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2019.
3. Approving of the agenda of the AGM and Set a date and place of the meeting.
4. Considering of the Corporate Governance Report 2019.
5. Any other matters.

The result of the meeting will be provided immediately.

Best Regard,



.....

محمد احمد علي ابراهيم
المدير العام

Mohammed Ahmed Ali Ebrahim
General Manager

نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

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



ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 CERTIFIED

رأس المال المصرح به والمدفوع : 821,096,820 درهم الإمارات
Authorised and paid up capital : AED 821,096,820

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