



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	12 فبراير 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2020
توقيت بدء الاجتماع:	الثانية ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الرابعة والنصف عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	(7) أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2019/4).2. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.3. توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2020 ، وذلك بعد الحصول على موافقة السادة هيئة الأوراق المالية والسلع.4. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2019 .

اسم المخول بالتوقيع:	محمد أحمد علي إبراهيم
المسمى الوظيفي:	المدير العام
التوقيع والتاريخ:	 12 فبراير 2020
ختم الشركة:	