



شركة أسمنت الخليج ش.م.ع  
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 : 12 May 2020

Ref : IR/ 531 /2020

التاريخ : 12 مايو 2020

الإشارة : IR/ 531 /2020

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

المحترم السيد / حمد عبدالله العلي  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

SUBJECT : : Results of the Board of Directors Meeting  
NO. (3/2020)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2020/3)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the Company's Board of Directors Meeting NO. (3/2020) held on Tuesday 12 May 2020 through electronic participation.

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2020/3) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 ، وذلك بواسطة المشاركة الإلكترونية.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

محمد أحمد علي إبراهيم  
المدير العام  
Mohammed Ahmed Ali Ebrahim  
General Manager



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



## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	12 مايو 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 عن طريق الاتصال المرئي
توقيت بدء الاجتماع:	الثانية ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الثالثة والنصف عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2020/2). 2. اعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2020. 3. اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان .

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