



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

Date : 12 August 2020

Ref : IR/ 818 /2020

التاريخ : 12 أغسطس 2020

الإشارة : IR/ 818 /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. (4/2020)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2020/4)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the Company's Board of Directors Meeting NO. (4/2020) held on Wednesday 12 August 2020 through electronic participation.

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2020/4) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 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

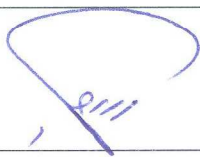

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae



Form for disclosure of the results of the Board of Directors meeting

| | |
|--|--|
| Date : | 12 August 2020 |
| Name of the Listed Company : | Gulf Cement Company (P.S.C) |
| Date and day of the meeting : | Dated on Wednesday 12 August 2020 Via Electronic Participation |
| The starting time of the meeting : | 3:00 pm |
| The ending time of the meeting : | 4:30 pm |
| Number of board members present : | 7 Members |
| Quorum achieved (%) : | 100 % |
| Decisions / Resolutions of the meeting : | <ol style="list-style-type: none">1. Adoption the previous minutes of board meeting No. (3/2020).2. Approved the Interim financial statement for the six months' period ended on 30 June 2020.3. Approved the committee's reports. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| The Name of the Authorized Signatory | Mohammed Ahmed Ali Ebrahim |
| Designation | General Manager |
| Signature and Date |  12 August 2020 |
| Company's Seal |  |