



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



الإمارات
THE EMIRATES

التاريخ : 28 أكتوبر 2020
الإشارة : IR/ 1070 /2020

صناعة نظيفة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 28 October 2020
Ref : IR/ 1070 /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 : The Board of Directors Meeting
NO. (5/2020)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2020/5)

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the above mentioned subject, we are pleased to enclose the agenda items of the Company's Board of Directors Meeting NO. (5/2020) held on Tuesday 3 November 2020 at 2:00 pm, through electronic participation.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2020/5) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020 بواسطة المشاركة الالكترونية .

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



أحمد 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 : 2015 & ISO 14001 : 2015 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 اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	28 أكتوبر 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2020 عن طريق الاتصال المرئي
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
أجندة الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2020/4). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020. 3. مناقشة وضع وهيكل رأس مال الشركة. 4. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. 5. ما يستجد من أعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	أحمد عبد الله علي الأعماش
المسمى الوظيفي:	العضو المنتدب
التوقيع والتاريخ:	28 أكتوبر 2020 
ختم الشركة:	