



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



الإمارات
THE EMIRATES

صناعة نظيفة
بيئة مستدامة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 3 November 2020

Ref : IR/ 1095 /2020

التاريخ : 3 نوفمبر 2020

الإشارة : IR/ 1095 /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. (5/2020)

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

Dear sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

We are pleased to enclose the results of the Company's
Board of Directors Meeting NO. (5/2020) held on
Tuesday 3 November 2020 through electronic
participation.

يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2020/5) المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر
2020 ، وذلك بواسطة المشاركة الإلكترونية.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



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



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

Date :	3 November 2020
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Tuesday 3 November 2020 Via Electronic Participation
The starting time of the meeting :	2:00 pm
The ending time of the meeting :	3:00 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. (4/2020).2. Approved the audited financial statement for the nine months' period ended on 30 September 2020.3. Recommending of the company's capital restructuring by reducing the capital from AED 821,096,820 to AED 410,548,410 by canceling 410,548,410 shares from the issued shares of the company, for the purpose of extinguishing the accumulated losses as of September 30, 2020, after the issuance of a special decision by the AGM and approval of the Securities and Commodities Authority.4. Invitation to the company's shareholders to conduct AGM to approve the company's capital reduction, the date and AGM meeting agenda will be announced after obtaining the approval from the Securities and Commodity Authority.5. Approved the committee's reports.6. Approved the company's Organization Chart.

The Name of the Authorized Signatory	Ahmed Abdullah Al Amash
Designation	Managing Director
Signature and Date	 3 November 2020
Company's Seal	