



شركة أسمنت الخليج  
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 : 23 November 2020

Ref : IR/1172/2020

التاريخ : 23 نوفمبر 2020

الإشارة : IR/ 1172 /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. (6/2020)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة  
رقم (2020/6)

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. (6/2020) held on Saturday 28<sup>th</sup> November 2020 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2020/6) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،



احمد عبدالله علي الأعماش  
العضو المنتدب

Ahmed Abdullah Ali Al Amashi  
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

23 نوفمبر 2020	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020 فندق هيلتون جاردن إن رأس الخيمة / الاتصال المرئي	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2020/5). 2. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية "44". 3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. 4. ما يستجد من أعمال.	أجندة الاجتماع:

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