



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

Date : 28 November 2020

Ref : IR/1192 /2020

التاريخ : 28 نوفمبر 2020

الإشارة : IR/ 1192/2020

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. (6/2020)

الموضوع : نتائج 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 results of the Company's Board of Directors Meeting NO. (6/2020) held on Saturday 28<sup>th</sup> November 2020

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2020/6) المنعقد يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020.

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 نتائج اجتماع مجلس الإدارة

28 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:
3:00 عصراً	توقيت نهاية الاجتماع:
7 أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
100 %	نصاب الحضور (%):
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2020/5). 2. اعتماد المجلس آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (44) حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. 3. اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان .	قرارات ونتائج الاجتماع:

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