



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



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



## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	3 نوفمبر 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
توقيت نهاية الاجتماع:	3:00 عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100 %
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"><li>المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2020/4).</li><li>اعتماد البيانات المالية المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020.</li><li>التوصية بإعادة هيكلة رأسمال الشركة من خلال تخفيض رأس المال من 821,096,820 درهم إلى 410,548,410 درهم عن طريق إلغاء (410,548,410) سهم من الأسهم المصدرة للشركة، لغرض إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2020، وذلك بعد صدور قرار خاص من الجمعية العمومية وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.</li><li>الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية للموافقة على تخفيض رأس مال الشركة، وسيتم الإعلان عن موعد وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.</li><li>اعتماد التقارير المرفوعة من اللجان.</li><li>اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة.</li></ol>

اسم المخول بالتوقيع:	أحمد عبد الله علي الأعماش
المسمى الوظيفي:	العضو المنتدب
التوقيع والتاريخ:	3 نوفمبر 2020
ختم الشركة:	