



شركة أسمنت الخليج ش.م.ع
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
بيئة مستدامة

Date : 10 February 2021

Ref : IR/ 180 /2021

التاريخ : 10 فبراير 2021

الإشارة : IR/ 180 /2021

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. (1/2021)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2021/1)

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. (1/2021) held on Wednesday 10 February 2021.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2021/1) المنعقد يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

أحمد عبدالله 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 : 410,548,410 درهم الإمارات
Authorised and paid up capital : AED 410,548,410

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:	10 فبراير 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021
بدء الاجتماع:	الثانية ظهراً
نهاية الاجتماع:	الرابعة عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	(7) أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2020/6).2. اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.3. توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.4. رفع مقترح للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .5. اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2020.

اسم المخول بالتوقيع:	أحمد عبد الله علي الأعماش
المسمى الوظيفي:	العضو المنتدب
التوقيع والتاريخ:	10 فبراير 2021
ختم الشركة:	

