



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



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

Date :	10 February 2021
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Wednesday 10 February 2021
The starting time of the meeting :	2:00 pm
The ending time of the meeting :	4:00 pm
Number of board members present :	7 members
Quorum achieved (%) :	100 %
Decisions / Resolutions of the meeting :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adoption the previous minutes of board meeting No. (6/2020).</li><li>2. Approved the audited financial statements for the year ended 31 December 2020.</li><li>3. Invitation to the company shareholders to conduct AGM on Sunday, 11 April 2021 after obtaining the approval of the Securities and Commodity Authority.</li><li>4. Recommending to the AGM to distribute a cash dividend of 5% of the company's capital for the financial year ended December 31, 2020.</li><li>5. Approved the Corporate Governance Report 2020.</li></ol>

The Name of the Authorized Signatory	Ahmed Abdullah Ali Al Amash
Designation	Managing Director
Signature and Date	 10 February 2021
Company's Seal	