



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
بيئة مستدامة

Date : 07 February 2021
Ref : IR/ 161 /2021

التاريخ : 07 فبراير 2021
الإشارة : IR/ 161 /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 : The Board of Directors Meeting
NO. (1/2021)

الموضوع : 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 agenda items of the Company's Board of Directors Meeting NO. (1/2021) held on Wednesday 10 February 2021 at 2:00 pm, through electronic participation.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2021/1) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2020 بواسطة المشاركة الالكترونية .

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

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

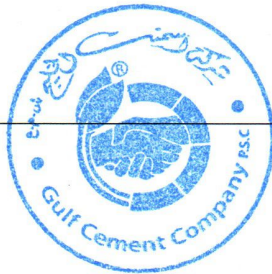
هاتف : +971 7 2668222
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae



نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

07 فبراير 2021	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021 عن طريق الاتصال المرئي	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2020/6). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 3. إقرار جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان الاجتماع. 4. الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2020. 5. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. 6. ما يستجد من أعمال.	جدول أعمال الاجتماع:


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





Board of Directors Meeting Disclosure Form

Date :	07 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 Via Electronic Participation
The starting time of the meeting :	2:00 pm
Agenda of the meeting :	<ol style="list-style-type: none">1. Adoption the previous minutes of board meeting No. (6/2020).2. Discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2020.3. Approving the agenda of the AGM and Set a date and place of the meeting.4. Considering of the Corporate Governance Report 2020.5. Considering the Committees Reports.6. Any other matters.

The Name of the Authorized Signatory	Ahmed Abdullah Ali Al Amash
Designation	Managing Director
Signature and Date	 07 February 2021
Company's Seal	