



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

Date : 28 April 2021

Ref : IR/ 450 /2021



الإمارات
THE EMIRATES
التاريخ : 28 أبريل 2021
الإشارة : IR/ 450 /2021

صناعة نظيفة
بيئة مستدامة
Clean Industry - Sustainable Environment

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. (3/2021)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2021/3)

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. (3/2021) held on Wednesday 5 May 2021 at 3:00 pm through electronic participation.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2021/3) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021 بواسطة المشاركة الإلكترونية .

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



.....

محمد احمد علي ابراهيم
الرئيس التنفيذي للعمليات

Mohammed Ahmed Ali Ebrahim
Chief Operating Officer

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

التاريخ:	29 أبريل 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021 عن طريق الاتصال المرئي والسموع
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 ظهراً
أجندة الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2021/2) . 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021. 3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. 4. ما يستجد من أعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	محمد أحمد علي إبراهيم
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي للعمليات
التوقيع والتاريخ:	 29 أبريل 2021
ختم الشركة:	