



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 صالحة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 11 April 2021

Ref : IR/ 380 /2021

التاريخ : 11 أبريل 2021

الإشارة : IR/ 380 /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. (2/2021)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2021/2)

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. (2/2021) held on Sunday 11 April 2021.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2021/2) المنعقد يوم

الأحد الموافق 11 أبريل 2021.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

محمد أحمد الشحي
الرئيس التنفيذي للعمليات
Mohammed Ahmed Al Shehhi
Chief Operating Officer



نسخة إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع المحترمين

P.O. Box : 5295, Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

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

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

11 أبريل 2021	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021	تاريخ ويوم الاجتماع:
الرابعة عصراً	بدء الاجتماع:
الرابعة والنصف عصراً	نهاية الاجتماع:
(7) أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
100%	نصاب الحضور (%):
1. تم انتخاب الشيخ / كايد بن عمر بن صقر بن محمد القاسمي - رئيس مجلس الإدارة والسيد/ حمد أحمد حمد العميري - نائب رئيس مجلس الإدارة. 2. تم تشكيل لجان مجلس الإدارة حسب الحوكمة. 3. اعتمد المجلس آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (45) حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .	قرارات ونتائج الاجتماع:

محمد أحمد الشحي	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي للعمليات	المسمى الوظيفي:
11 أبريل 2021	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة:

