



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 مستدامة
Clean Industry - Sustainable Environment

Date : 05 April 2021
Ref : IR/ 353 /2021

التاريخ : 05 أبريل 2021
الإشارة : IR/ 353 /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. (2/2021)

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

Dear sir,

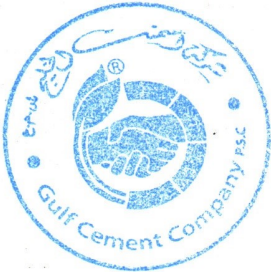
تحية طيبة وبعد ،،،

With reference to the above mentioned subject, we are pleased to enclose the agenda items of the Company's Board of Directors Meeting NO. (2/2021) held on Sunday 11 April 2021 at 4:00 pm, through electronic participation.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2021/2) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 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

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 اجتماع مجلس الإدارة

5 أبريل 2021	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021 عن طريق الاتصال المرئي والمسموع	تاريخ ويوم الاجتماع:
4:00 عصراً	توقيت بدء الاجتماع:
1. انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس. 2. تشكيل لجان مجلس الإدارة. 3. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (45). 4. الإطلاع على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية. 5. ما يستجد من أعمال.	جدول أعمال الاجتماع:

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