



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



الإمارات
THE EMIRATES

Date : 4 November 2021

Ref : IR/ 1071 /2021

التاريخ : 4 نوفمبر 2021

الإشارة : IR/ 1071 /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. (5/2021)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2021/5)

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. (5/2021) held on Wednesday 10 November 2021 at 3:00 pm through electronic participation.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2021/5) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 بواسطة المشاركة الالكترونية.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،



محمد أحمد علي إبراهيم
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



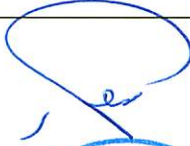
نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	4 نوفمبر 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر 2021 عن طريق الاتصال المرئي والمسموع
توقيت بدء الاجتماع:	3:00 ظهراً
أجندة الاجتماع:	1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2021/4). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 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:	4 نوفمبر 2021 
ختم الشركة:	



Board of Directors Meeting Disclosure Form

Date :	4 November 2021
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Wednesday 10 November 2021 Via Electronic Participation
The starting time of the meeting :	3:00 pm
Agenda of the meeting :	<ol style="list-style-type: none">1. Adoption the previous minutes of board meeting No. (4/2021).2. Discuss and approve the Interim financial statement for the nine months' period ended on 30 September 2021.3. Considering the Committees Reports.4. Any other matters.
The Name of the Authorized Signatory	Mohammed Ahmed Ali Ebrahim
Designation	Chief Operating Officer
Signature and Date	 4 November 2021
Company's Seal	