



شركة الإسمنت 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 : 28 March 2022

Ref : IR/278/2022

التاريخ : 28 مارس 2022

الإشارة : IR/278 /2022

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. (2/2022)

الموضوع : نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2/2022)

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. (2/2022) held on Monday 28 March 2022.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2/2022) المنعقد يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022.

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 نتائج اجتماع مجلس الإدارة

28 مارس 2022	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الإثنين الموافق 28 مارس 2022	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	بدء الاجتماع:
3:30 عصراً	نهاية الاجتماع:
(6) أعضاء	عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:
86%	نصاب الحضور (%):
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2022/1). 2. اعتماد آلية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (46) حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .	قرارات ونتائج الاجتماع:


محمد أحمد علي إبراهيم	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي للعمليات	المسمى الوظيفي:
28 مارس 2022	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة:





Form for disclosure of the results of the Board of Directors meeting

Date :	28 March 2022
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Monday 28 March 2022
The starting time of the meeting :	2:00 pm
The ending time of the meeting :	3:30 pm
Number of board members present :	6 members
Quorum achieved (%) :	86 %
Decisions / Resolutions of the meeting :	<ol style="list-style-type: none">1. Adoption the previous minutes of board meeting No. (1/2022).2. The Board of Directors approved a mechanism for the execution of the AGM (46) decisions, according to the related regulation and laws.

The Name of the Authorized Signatory	Mohammed Ahmed Ali Ebrahim
Designation	Chief Operating Officer
Signature and Date	 28 March 2022
Company's Seal	