



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 : 10 May 2022

Ref : IR/391/2022

التاريخ : 10 مايو 2022

الإشارة : IR/391/2022

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 : The Board of Directors Meeting
NO. (3/2022)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2022/3)

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. (3/2022) held on Tuesday 17 May 2022 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2022/3) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 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

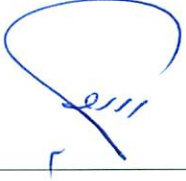

ص.ب : 5295 - رأس الخيمة
الإمارات العربية المتحدة

هاتف : +971 7 2668222
فاكس : +971 7 2668288 / 2668038
البريد الإلكتروني : info@gulfcement.ae
الموقع على الإنترنت : www.gulfcement.ae



Board of Directors Meeting Disclosure Form

Date :	10 May 2022
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Tuesday 17 May 2022
The starting time of the meeting :	2:00 pm
Agenda of the meeting :	<ol style="list-style-type: none">1. Adoption the previous minutes of board meeting No. (2/2022).2. Discuss the Interim financial statement for the three months' period ended on 31 March 2022.3. 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	 10 May 2022
Company's Seal	



نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	10 مايو 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022
توقيت بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
جدول أعمال الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2022/2).مناقشة البيانات المالية المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022.الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان.ما يستجد من أعمال.

اسم المخول بالتوقيع:	محمد أحمد علي إبراهيم
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي للعمليات
التوقيع والتاريخ:	 10 مايو 2022
ختم الشركة:	