



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

Date : 4 August 2022

Ref : IR/ 624 /2022



الإمارات
THE EMIRATES
التاريخ : 4 أغسطس 2022
الإشارة : IR/ 624 /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. (4/2022)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2022/4)

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. (4/2022) held on Thursday 11 August 2022 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2022/4) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 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 اجتماع مجلس الإدارة

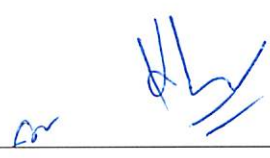
04 أغسطس 2022	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الخميس الموافق 11 أغسطس 2022	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2022/3). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022. 3. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. 4. ما يستجد من أعمال.	جدول أعمال الاجتماع:

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



Board of Directors Meeting Disclosure Form

Date :	4 August 2022
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Thursday 11 August 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. (3/2022).2. Discuss and approve the Interim financial statement for the six months' period ended on 30 June 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	 4 August 2022
Company's Seal	