



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



الإمارات
THE EMIRATES
التاريخ : 2 نوفمبر 2022
الإشارة : IR/ 872 /2022

Date : 2 November 2022

Ref : IR/ 872 /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. (5/2022)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2022/5)

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. (5/2022) held on Wednesday 09 November 2022 at 2:00 pm.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2022/5) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الأربعاء الموافق 09 نوفمبر 2022.

Best Regard,

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ، ، ،

٤٥

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: | 2 نوفمبر 2022 |
| اسم الشركة المدرجة: | شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع) |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | يوم الأربعاء الموافق 9 نوفمبر 2022 |
| توقيت بدء الاجتماع: | 2:00 ظهراً |
| جدول أعمال الاجتماع: | 1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2022/4). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. 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: | 2 نوفمبر 2022  |
| ختم الشركة: |  |



Board of Directors Meeting Disclosure Form

| | |
|------------------------------------|---|
| Date : | 2 November 2022 |
| Name of the Listed Company : | Gulf Cement Company (P.S.C) |
| Date and day of the meeting : | Dated on Wednesday 9 November 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. (4/2022).2. Discuss and approve the Interim financial statement for the nine months' period ended on 30 September 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 |  2 November 2021 |
| Company's Seal |  |