



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



الإمارات
THE EMIRATES

Date : 6 February 2023
Ref : IR/097/2023

التاريخ : 6 فبراير 2023
الإشارة : IR/097/2023

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. (1/2023)

الموضوع : اجتماع مجلس إدارة الشركة
رقم (2023/1)

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. (1/2023) held on Monday 13 February 2023 at 2:00 pm, through electronic participation.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم بنود جدول أعمال إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2023/1) والذي سوف يعقد في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق 13 فبراير 2023. نظر يوم الاثنين الموافق 13 فبراير 2023.

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

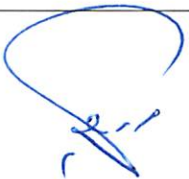
6 فبراير 2023	التاريخ:
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)	اسم الشركة المدرجة:
يوم الاثنين الموافق 13 فبراير 2023	تاريخ ويوم الاجتماع:
2:00 ظهراً	توقيت بدء الاجتماع:
1. المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2022/5). 2. مناقشة واعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 3. إقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية. 4. الاطلاع على تقرير الحوكمة لعام 2022. 5. الاطلاع على تقرير الاستدامة لعام 2022. 6. الإطلاع على التقارير المرفوعة من اللجان. 7. ما يستجد من أعمال.	جدول أعمال الاجتماع:

محمد أحمد علي إبراهيم	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي للعمليات	المسمى الوظيفي:
6 فبراير 2023	التوقيع والتاريخ:
	
	ختم الشركة:



Board of Directors Meeting Disclosure Form

Date :	6 February 2023
Name of the Listed Company :	Gulf Cement Company (P.S.C)
Date and day of the meeting :	Dated on Monday 13 February 2023
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. (5/2022).2. Discuss and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2022.3. Approving the agenda of the AGM.4. Considering of the Corporate Governance Report 2022.5. Considering of the Sustainability Report 2022.6. Considering the Committees Reports.7. Any other matters.

The Name of the Authorized Signatory	Mohammed Ahmed Ali Ebrahim
Designation	Chief Operating Officer
Signature and Date	 6 February 2023
Company's Seal	