



شركة الاسمنت 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 : 13 February 2023

Ref : IR/113/2023

التاريخ : 13 فبراير 2023

الإشارة : IR/113 /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 : Results of the Board of Directors Meeting
NO. (1/2023)

الموضوع : نتائج 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 results of the Company's Board of Directors Meeting NO. (1/2023) held on Monday 13 February 2023.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2023/1) المنعقد يوم الإثنين 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 نتائج اجتماع مجلس الإدارة

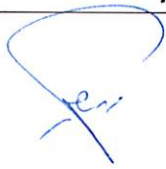
التاريخ:	13 فبراير 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023
بدء الاجتماع:	2:00 ظهراً
نهاية الاجتماع:	4:00 عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	(6) أعضاء
نصاب الحضور (%):	85%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none">المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2022/5).اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.توجيه الدعوة إلى مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الإثنين الموافق 3 أبريل 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2022.اعتماد تقرير الاستدامة للعام 2022.

اسم المخول بالتوقيع:	محمد أحمد علي إبراهيم
المسمى الوظيفي:	الرئيس التنفيذي للعمليات
التوقيع والتاريخ:	13 فبراير 2023
ختم الشركة:	



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

Date :	13 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
The ending time of the meeting :	4:00 pm
Number of board members present :	6 members
Quorum achieved (%) :	85 %
Decisions / Resolutions of the meeting :	<ol style="list-style-type: none">1. Adoption the previous minutes of board meeting No. (5/2022).2. Approved the audited financial statements for the year ended 31 December 2022.3. Invitation to the company shareholders to conduct AGM on Monday, 3 April 2023 after obtaining the approval of the Securities and Commodity Authority.4. Approved the Corporate Governance Report 2022.5. Approved the Sustainability Report 2022.

The Name of the Authorized Signatory	Mohammed Ahmed Ali Ebrahim
Designation	Chief Operating Officer
Signature and Date	 13 February 2023
Company's Seal	